

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	700,405,533	699,791,360	614,173	
	受取利息配当金収入	81,000	2,601	78,399	
	その他の収入	8,220,000	7,923,283	296,717	
	事業活動収入計(1)	708,706,533	707,717,244	989,289	
支出	人件費支出	504,729,164	505,052,277	323,113	
	事業費支出	73,040,000	70,808,728	2,231,272	
	事務費支出	49,808,000	46,967,254	2,840,746	
	支払利息支出	450,000	432,160	17,840	
	事業活動支出計(2)	628,027,164	623,260,419	4,766,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,679,369	84,456,825	3,777,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,281,000	282,281,000	0	
	固定資産売却収入	217,860,140	217,860,140	0	
	施設整備等収入計(4)	500,141,140	500,141,140	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,608,000	10,608,000	0		
固定資産取得支出	549,195,620	562,272,210	13,076,590		
固定資産除却・廃棄支出	83,435,000	83,435,000	0		
施設整備等支出計(5)	643,238,620	656,315,210	13,076,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,097,480	156,174,070	13,076,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,600,000	146,268,730	331,270	
	その他の活動収入計(7)	146,600,000	146,268,730	331,270	
	支出				
	積立資産支出	79,550,000	69,459,140	10,090,860	
その他の活動による支出	3,700,000	3,498,650	201,350		
その他の活動支出計(8)	83,250,000	72,957,790	10,292,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,350,000	73,310,940	9,960,940		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	931,889	1,593,695	661,806		
前期末支払資金残高(12)	118,014,458	118,014,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,946,347	119,608,153	661,806		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	699,791,360	650,691,051	49,100,309
	経常経費寄附金収益		456,293	456,293
	サービス活動収益計(1)	699,791,360	651,147,344	48,644,016
	費用			
	人件費	488,086,687	484,194,824	3,891,863
事業費	70,808,728	65,993,879	4,814,849	
事務費	46,974,254	45,243,729	1,730,525	
減価償却費	46,390,350	46,137,176	253,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,850,025	25,097,282	752,743	
サービス活動費用計(2)	626,409,994	616,472,326	9,937,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,381,366	34,675,018	38,706,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,601	8,140	5,539
	その他のサービス活動外収益	7,923,283	7,680,573	242,710
	サービス活動外収益計(4)	7,925,884	7,688,713	237,171
	費用			
	支払利息	432,160	337,079	95,081
サービス活動外費用計(5)	432,160	337,079	95,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,493,724	7,351,634	142,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,875,090	42,026,652	38,848,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	282,281,000		282,281,000
	特別収益計(8)	282,281,000	0	282,281,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	99,066,604		99,066,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,122,345		1,122,345
国庫補助金等特別積立金積立額	282,281,000		282,281,000	
その他の特別損失	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	381,225,259	0	381,225,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,944,259	0	98,944,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,069,169	42,026,652	60,095,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,265,824	380,539,172	42,726,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,196,655	422,565,824	17,369,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	129,500,000	214,200,000	84,700,000
	その他の積立金積立額(16)	50,500,000	213,500,000	163,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,196,655	423,265,824	60,930,831

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,735,212	162,815,842	41,919,370	流動負債	118,486,059	97,316,384	21,169,675
現金預金	78,260,585	83,003,330	4,742,745	事業未払金	65,100,177	37,030,454	28,069,723
事業未収金	27,998,589	14,846,954	13,151,635	1年以内返済予定設備資金借入金	10,608,000	10,608,000	0
未収補助金	96,435,941	63,512,210	32,923,731	預り金	2,956	682	2,274
前払費用	2,040,097	1,453,348	586,749	職員預り金	20,023,926	7,770,248	12,253,678
				賞与引当金	22,751,000	41,907,000	19,156,000
固定資産	1,231,826,424	1,024,343,258	207,483,166	固定負債	82,724,850	91,731,450	9,006,600
基本財産	1,017,251,315	566,675,731	450,575,584	設備資金借入金	54,722,000	65,330,000	10,608,000
土地	111,109,228	111,109,228	0	退職給付引当金	28,002,850	26,401,450	1,601,400
建物	906,142,087	455,566,503	450,575,584	負債の部合計	201,210,909	189,047,834	12,163,075
その他の固定資産	214,575,109	457,667,527	243,092,418	純資産の部			
建物	444,159	57,638,430	57,194,271	基本金	70,018,596	70,018,596	0
構築物	19,820,061	24,373,222	4,553,161	第1号基本金	56,791,046	56,791,046	0
車輛運搬具	11	152,758	152,747	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	21,640,966	9,571,766	12,069,200	第3号基本金	5,227,550	5,227,550	0
建設仮勘定	0	118,847,520	118,847,520	国庫補助金等特別積立金	546,635,476	291,326,846	255,308,630
権利	2,286,592	1,793,561	493,031	その他の積立金	134,500,000	213,500,000	79,000,000
退職給付引当資産	28,002,850	26,401,450	1,601,400	保育所施設・設備整備積立金	134,500,000	213,500,000	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,500,000	213,500,000	79,000,000	次期繰越活動増減差額	484,196,655	423,265,824	60,930,831
差入保証金	5,356,000	5,363,000	7,000	(うち当期活動増減差額)	18,069,169	42,026,652	60,095,821
長期前払費用	2,498,650	0	2,498,650				
その他の固定資産	25,820	25,820	0	純資産の部合計	1,235,350,727	998,111,266	237,239,461
資産の部合計	1,436,561,636	1,187,159,100	249,402,536	負債及び純資産の部合計	1,436,561,636	1,187,159,100	249,402,536