

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 183,871,635 ]	[ 183,871,635 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 430,664 ]	[ 430,664 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,370 ]	[ 1,358 ]	[ 12 ]	
	その他の収入	[ 3,435,300 ]	[ 3,435,094 ]	[ 206 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 187,738,969 ]	[ 187,738,751 ]	[ 218 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 141,202,490 ]	[ 141,127,704 ]	[ 74,786 ]
事業費支出		[ 18,515,360 ]	[ 18,500,398 ]	[ 14,962 ]	
事務費支出		[ 16,617,990 ]	[ 16,614,379 ]	[ 3,611 ]	
支払利息支出		[ 621,300 ]	[ 621,214 ]	[ 86 ]	
その他の支出		[ 1,563,750 ]	[ 1,563,750 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 178,520,890 ]	[ 178,427,445 ]	[ 93,445 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 9,218,079 ]	[ 9,311,306 ]	[ △ 93,227 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 7,008,000 ]	[ 7,008,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,573,000 ]	[ 1,569,486 ]	[ 3,514 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 8,581,000 ]	[ 8,577,486 ]	[ 3,514 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,581,000 ]	[ △ 6,577,486 ]	[ △ 3,514 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 2,722,680 ]	[ 2,722,680 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,722,680 ]	[ 2,722,680 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 5,153,680 ]	[ 5,153,680 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,153,680 ]	[ 5,153,680 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 2,431,000 ]	[ △ 2,431,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 206,079 ]	[ 302,820 ]	[ △ 96,741 ]	
前期末支払資金残高(12)		31,559,614	35,331,540	△ 3,771,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 31,765,693 ]	[ 35,634,360 ]	[ △ 3,868,667 ]	

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	[ 40,488,238 ]	[ 38,925,359 ]	[ 1,562,879 ]	流動負債	[ 17,153,226 ]	[ 15,651,704 ]	[ 1,501,522 ]
現金預金	30,497,597	34,320,567	△ 3,822,970	事業未払金	2,795,128	2,178,214	616,914
事業未収金	2,997,660	16,900	2,980,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,992,981	4,544,707	2,448,274	資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	2,058,750	1,372,420	686,330
前払費用	0	43,185	△ 43,185	賞与引当金	5,291,348	5,093,070	198,278
固定資産	[ 366,901,454 ]	[ 376,651,216 ]	[ △ 9,749,762 ]	固定負債	[ 67,335,940 ]	[ 75,912,940 ]	[ △ 8,577,000 ]
基本財産	[ 263,177,277 ]	[ 270,904,504 ]	[ △ 7,727,227 ]	設備資金借入金	53,915,000	60,923,000	△ 7,008,000
土地	134,447,828	134,447,828	0	退職給付引当金	13,420,940	14,989,940	△ 1,569,000
建物	128,729,449	136,456,676	△ 7,727,227	負債の部合計	[ 84,489,166 ]	[ 91,564,644 ]	[ △ 7,075,478 ]
その他の固定資産	[ 103,724,177 ]	[ 105,746,712 ]	[ △ 2,022,535 ]	純 資 産 の 部			
構築物	27,937,821	32,417,868	△ 4,480,047	基本金	[ 1,440,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,683,282	3,625,970	57,312	国庫補助金等特別積立金	[ 95,880,179 ]	[ 101,170,882 ]	[ △ 5,290,703 ]
ソフトウェア	82,134	112,934	△ 30,800	その他の積立金	[ 58,600,000 ]	[ 54,600,000 ]	[ 4,000,000 ]
退職給付引当資産	13,420,940	14,989,940	△ 1,569,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	41,600,000	37,600,000	4,000,000
積立資産	41,600,000	37,600,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 166,980,347 ]	[ 166,801,049 ]	[ 179,298 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,179,298	10,355,144	△ 6,175,846
				純資産の部合計	[ 322,900,526 ]	[ 324,011,931 ]	[ △ 1,111,405 ]
資産の部合計	407,389,692	415,576,575	△ 8,186,883	負債及び純資産の部合計	407,389,692	415,576,575	△ 8,186,883