

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	275,334,908	275,334,908	0	
	借入金利息補助金収入	95,829	95,829	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	543	543	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,520,693	6,520,693	0	
	事業活動収入計（1）	281,981,973	281,981,973	0	
	支出				
	人件費支出	206,730,954	206,730,954	0	
事業費支出	29,505,040	29,505,040	0		
事務費支出	21,326,849	21,326,849	0		
支払利息支出	191,659	191,659	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,324,460	3,324,460	0		
事業活動支出計（2）	261,078,962	261,078,962	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,903,011	20,903,011	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	6,419,879	6,419,879	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,375,879	11,375,879	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,375,879	-11,375,879	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,023,960	7,023,960	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,023,960	7,023,960	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,023,960	-7,023,960	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,503,172	2,503,172	0		
前期末支払資金残高（12）	24,575,882	24,575,882	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,079,054	27,079,054	0		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	275,334,908	263,044,888	12,290,020
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	275,364,908	263,074,888	12,290,020
	費用			
	人件費	208,756,414	201,204,839	7,551,575
	事業費	29,576,470	28,206,910	1,369,560
	事務費	21,326,849	20,686,227	640,622
	利用者負担軽減額	0	86,856	-86,856
	減価償却費	13,975,303	13,397,504	577,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,254,227	-6,297,287	43,060
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	267,380,809	257,285,049	10,095,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,984,099	5,789,839	2,194,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,829	128,815	-32,986
	受取利息配当金収益	543	487	56
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,520,693	6,488,168	32,525
	サービス活動外収益計（4）	6,617,065	6,617,470	-405
	費用			
	支払利息	191,659	257,630	-65,971
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,324,460	3,438,920	-114,460	
サービス活動外費用計（5）	3,516,119	3,696,550	-180,431	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,100,946	2,920,920	180,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,085,045	8,710,759	2,374,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	6	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-6	5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,085,044	8,710,753	2,374,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,922,534	69,211,781	3,710,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,007,578	77,922,534	6,085,044
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,007,578	72,922,534	6,085,044	

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	48,840,725	31,618,126	17,222,599	流動負債	26,646,241	11,926,814	14,719,427
現金預金	34,636,733	21,517,461	13,119,272	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,426,530	6,114,230	312,300	事業未払金	3,789,025	2,375,720	1,413,305
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	7,230,829	1,448,025	5,782,804	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	283,073	2,207,824	-1,924,751	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	192,130	184,492	7,638	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	71,430	71,430	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内提供予定前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	13,930,581	1,828,267	12,102,314
仮払金	0	74,664	-74,664	預り金	8,500	10,648	-2,148
その他の流動資産			0	職員預り金	3,962,135	2,687,766	1,274,369
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	0	68,413	-68,413
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	311,877,472	312,910,687	-1,033,215	固定負債	68,878,860	72,239,720	-3,360,860
基本財産	212,914,330	219,955,913	-7,041,583	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,235,515	60,235,515	0	設備資金借入金	37,170,000	42,126,000	-4,956,000
建物	152,678,815	159,720,398	-7,041,583	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	98,963,142	92,954,774	6,008,368	役員等長期借入金			0
土地	227,599	227,599	0	退職給付引当金	31,558,860	29,963,720	1,595,140
建物	5,621,015	6,163,250	-542,235	長期未払金			0
構築物	10,312,159	11,424,868	-1,112,709	長期預り金			0
機械及び装置	20,057,032	22,901,534	-2,844,502	その他の固定負債	150,000	150,000	0
車輛運搬具	0	1	-1	負債の部合計	95,525,101	84,166,534	11,358,567
器具及び備品	9,019,928	9,532,582	-512,654	純資産の部			
建設仮勘定	2,049,395	2,049,395	0	基本金	70,935,279	70,935,279	0
権利	2,526,930	2,526,930	0	基本金	70,935,279	70,935,279	0
ソフトウェア	2,448,864	0	2,448,864	国庫補助金等特別積立金	100,250,239	106,504,466	-6,254,227
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	100,250,239	106,504,466	-6,254,227
長期貸付金			0	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	31,557,360	29,963,720	1,593,640	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	79,007,578	72,922,534	6,085,044
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,085,044	8,710,753	2,374,291
長期前払費用	142,860	214,290	-71,430				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	265,193,096	260,362,279	4,830,817
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	360,718,197	344,528,813	16,189,384
資産の部合計	360,718,197	344,528,813	16,189,384				