

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	224,959,000	224,281,737	677,263	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,633	8,367	
	その他の収入	2,197,000	2,179,923	17,077	
	事業活動収入計 (1)	227,307,000	226,604,293	702,707	
	支出				
	人件費支出	168,045,000	167,087,227	957,773	
	事業費支出	19,157,000	18,239,216	917,784	
	事務費支出	17,359,000	15,692,493	1,666,507	※1
施設整備等による収支	支払利息支出	482,000	481,022	978	
	その他の支出	2,220,000	2,175,885	44,115	
	事業活動支出計 (2)	207,263,000	203,675,843	3,587,157	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,044,000	22,928,450	△2,884,450	
	収入				
	施設整備等補助金収入	261,000	261,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	261,000	261,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,576,000	4,576,000	0	
	固定資産取得支出	24,280,000	22,164,611	2,115,389	※2
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	28,856,000	26,740,611	2,115,389	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,595,000	△26,479,611	△2,115,389	
	収入				
	積立資産取崩収入	28,880,000	28,862,400	17,600	
	その他の活動による収入	0	42,000	△42,000	※3
	その他の活動収入計 (7)	28,880,000	28,904,400	△24,400	
	支出				
	積立資産支出	19,829,000	25,279,200	△5,450,200	※4
	その他の活動支出計 (8)	19,829,000	25,279,200	△5,450,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,051,000	3,625,200	5,425,800	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	74,039	△74,039	

前期末支払資金残高 (12)	43,099,945	43,099,945	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,099,945	43,173,984	△74,039

予算と決算との差異の理由

※1 主に年度末の修繕費支出と広報費支出を見込んでいたが、発生しなかったため。

※2 園庭整備工事の追加工事にかかる支出を見込んでいたが、当初の予定通りに抑えられたため。

※3 社宅用賃貸物件3月解約に伴う敷金の返金。

※4 見込みより支出を抑えられたことによる追加の積立。

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	224,281,737	214,645,244	9,636,493
		経常経費寄附金収益	140,000	160,000	△20,000
		その他の収益	198,635	445,519	△246,884
		サービス活動収益計 (1)	224,620,372	215,250,763	9,369,609
	費 用	人件費	170,938,982	159,892,915	11,046,067
		事業費	18,242,516	17,761,931	480,585
		事務費	15,692,493	15,074,759	617,734
		減価償却費	5,809,637	7,215,562	△1,405,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,865,697	△2,015,585	149,888
		その他の費用	198,635	281,252	△82,617
サービス活動費用計 (2)		209,016,566	198,210,834	10,805,732	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,603,806	17,039,929	△1,436,123	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,633	4,370	△1,737
		その他のサービス活動外収益	2,179,923	2,282,712	△102,789
		サービス活動外収益計 (4)	2,182,556	2,287,082	△104,526
	費 用	支払利息	481,022	51,232	429,790
		その他のサービス活動外費用	1,977,250	1,908,250	69,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,458,272	1,959,482	498,790
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△275,716	327,600	△603,316	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,328,090	17,367,529	△2,039,439	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	261,000	90,000	171,000
		特別収益計 (8)	261,000	90,000	171,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	90,000	171,000
		特別費用計 (9)	261,001	90,002	170,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△2	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,328,089	17,367,527	△2,039,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		145,614,562	69,747,035	75,867,527
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		160,942,651	87,114,562	73,828,089
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		28,500,000	75,500,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000	17,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		165,442,651	145,614,562	19,828,089

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				流動負債	22,360,494	16,999,003	5,361,491
現金預金	52,629,978	50,766,068	1,863,910	事業未払金	5,364,112	5,039,183	324,929
事業未収金	21,035,632	23,618,373	△2,582,741	その他の未払金	396,000	0	396,000
未収補助金	9,866,160	10,431,830	△565,670	1年以内返済予定設備資金借入金	5,408,000	4,576,000	832,000
貯蔵品	20,825,113	15,783,867	5,041,246	預り金	1,138	22,295	△21,157
給食用材料	6,773	9,898	△3,125	職員預り金	3,372,244	2,284,845	1,087,399
前払費用	316,500	319,800	△3,300	前受収益	6,000	0	6,000
	579,800	602,300	△22,500	賞与引当金	7,813,000	5,076,680	2,736,320
固定資産	356,342,238	343,612,465	12,729,773	固定負債	48,727,380	53,218,580	△4,491,200
基本財産	181,007,802	46,976,712	134,031,090	設備資金借入金	40,016,000	45,424,000	△5,408,000
土地	136,844,881	0	136,844,881	退職給付引当金	8,711,380	7,794,580	916,800
建物	44,162,921	46,976,712	△2,813,791	負債の部合計	71,087,874	70,217,583	870,291
その他の固定資産	175,334,436	296,635,753	△121,301,317	純 資 産 の 部			
土地	36,264,227	162,314,227	△126,050,000	基本金	32,914,340	32,914,340	0
構築物	11,384,784	2,083,595	9,301,189	第1号基本金	24,514,900	24,514,900	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	8,399,440	8,399,440	0
器具及び備品	4,579,846	5,580,852	△1,001,006	国庫補助金等特別積立金	25,752,390	27,357,087	△1,604,697
権利	155,284	155,284	0	その他の積立金	113,774,961	118,274,961	△4,500,000
ソフトウェア	0	49,000	△49,000	人件費積立金	3,200,000	8,700,000	△5,500,000
退職給付引当資産	8,711,380	7,794,580	916,800	修繕積立金	11,746,961	11,746,961	0
人件費積立資産	3,200,000	8,700,000	△5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	98,828,000	97,828,000	1,000,000
修繕積立資産	11,746,961	11,746,961	0	次期繰越活動増減差額	165,442,651	145,614,562	19,828,089
保育所施設・設備整備積立資産	98,828,000	97,828,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,328,089	17,367,527	△2,039,438
差入保証金	0	42,000	△42,000				
その他の固定資産	463,952	341,252	122,700	純資産の部合計	337,884,342	324,160,950	13,723,392
資産の部合計	408,972,216	394,378,533	14,593,683	負債及び純資産の部合計	408,972,216	394,378,533	14,593,683