

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	76,270,000	85,350,693	-9,080,693	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,122	2,878	
	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	639,000	648,470	-9,470	
	事業活動収入計（1）	76,913,000	86,150,285	-9,237,285	
	支出				
	人件費支出	70,538,000	71,269,023	-731,023	
	事業費支出	7,370,000	5,887,629	1,482,371	
事務費支出	4,091,000	3,956,585	134,415		
支払利息支出	300,000	284,724	15,276		
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		635,590	-635,590		
事業活動支出計（2）	82,299,000	82,033,551	265,449		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,386,000	4,116,734	-9,502,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	3,900,000	3,864,000	36,000	
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	323,400	323,400	0		
施設整備等支出計（5）	4,223,400	4,187,400	36,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,223,400	-4,187,400	-36,000		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,609,400	-70,666	-9,538,734		
前期末支払資金残高（12）	22,615,677	23,107,161	-491,484		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,006,277	23,036,495	-10,030,218		

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	85,350,693	91,048,171	-5,697,478
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計（1）	85,500,693	91,048,171	-5,547,478
	費用			
	人件費	72,069,023	68,572,038	3,496,985
	事業費	5,887,629	6,961,646	-1,074,017
	事務費	3,956,585	4,236,319	-279,734
	減価償却費	15,349,688	15,332,500	17,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,088,990	-6,100,542	11,552
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	91,173,935	89,001,961	2,171,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,673,242	2,046,210	-7,719,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,122	1,828	-706
	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	648,470	660,360	-11,890
	サービス活動外収益計（4）	649,592	662,188	-12,596
	費用			
	支払利息	284,724	302,112	-17,388
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	635,590	656,260	-20,670
	サービス活動外費用計（5）	920,314	958,372	-38,058
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-270,722	-296,184	25,462	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,943,964	1,750,026	-7,693,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	267,000	-267,000
	特別収益計（8）	0	267,000	-267,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	267,000	-267,000	
特別費用計（9）	0	267,000	-267,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,943,964	1,750,026	-7,693,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,916,415	120,166,389	-8,249,974
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,972,451	121,916,415	-15,943,964
	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）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,972,451	111,916,415	-5,943,964

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	30,543,648	26,858,703	3,684,945	流動負債	15,811,153	11,255,542	4,555,611
現金預金	16,373,088	21,474,045	-5,100,957	事業未払金	6,415,476	2,917,277	3,498,199
事業未収金	14,170,560	5,384,658	8,785,902	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
前払費用			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,091,677	834,265	257,412
貸倒引当金			0	賞与引当金	4,440,000	3,640,000	800,000
固定資産	361,051,225	376,077,513	-15,026,288	固定負債	57,316,000	61,180,000	-3,864,000
基本財産	249,963,013	262,536,457	-12,573,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,372,000	10,372,000	0	設備資金借入金	57,316,000	61,180,000	-3,864,000
建物	239,591,013	252,164,457	-12,573,444	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	111,088,212	113,541,056	-2,452,844	負債の部合計	73,127,153	72,435,542	691,611
土地	4,475,287	4,475,287	0	純資産の部			
建物	1,738,917	2,009,917	-271,000	基本金	5,276,859	5,276,859	0
構築物	3,512,590	4,083,356	-570,766	第3号基本金	5,276,859	5,276,859	0
器具及び備品	6,661,418	8,188,346	-1,526,928	国庫補助金等特別積立金	112,518,410	118,607,400	-6,088,990
ソフトウェア	0	84,150	-84,150	その他の積立金	94,700,000	94,700,000	0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0	修繕積立金	9,700,000	9,700,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	105,972,451	111,916,415	-5,943,964
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,943,964	1,750,026	-7,693,990
資産の部合計	391,594,873	402,936,216	-11,341,343	純資産の部合計	318,467,720	330,500,674	-12,032,954
				負債及び純資産の部合計	391,594,873	402,936,216	-11,341,343