

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 |