

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	633,953,000	657,863,814	-23,910,814
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,636,800	-136,800
		受取利息配当金収入		8	-8
		その他の収入	8,000,000	8,265,772	-265,772
		事業活動収入計(1)	643,453,000	667,766,394	-24,313,394
	支出	人件費支出	479,737,000	488,057,252	-8,320,252
		事業費支出	53,025,000	50,135,923	2,889,077
		事務費支出	55,863,000	50,665,477	5,197,523
		支払利息支出	296,000	294,462	1,538
		その他の支出	6,890,000	7,120,988	-230,988
事業活動支出計(2)	595,811,000	596,274,102	-463,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,642,000	71,492,292	-23,850,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,642,000	30,542,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	30,642,000	30,542,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,498,000	7,498,000	
		固定資産取得支出	82,289,000	81,027,794	1,261,206
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	89,807,000	88,545,794	1,261,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,165,000	-58,003,794	-1,161,206	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,500,000	85,917,943	-1,417,943
		拠点区分間繰入金収入	94,900,000		94,900,000
		その他の活動収入計(7)	179,400,000	85,917,943	93,482,057
	支出	積立資産支出	34,760,000	55,515,008	-20,755,008
		拠点区分間繰入金支出	94,900,000		94,900,000
		その他の活動支出計(8)	129,660,000	55,515,008	74,144,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,740,000	30,402,935	19,337,065	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,217,000	43,891,433	-5,674,433	
前期末支払資金残高(12)			105,198,920	-105,198,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,217,000	149,090,353	-110,873,353	

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	657,863,814	628,921,180	28,942,634
	経常経費寄附金収益	1,636,800	1,332,980	303,820
	サービス活動収益計(1)	659,500,614	630,254,160	29,246,454
	費用			
	人件費	491,060,025	463,490,663	27,569,362
	事業費	50,135,923	51,535,089	-1,399,166
サービス活動増減の部	事務費	50,665,477	45,000,107	5,665,370
	減価償却費	30,407,245	34,239,904	-3,832,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,585,070	-10,226,764	-358,306
	サービス活動費用計(2)	611,683,600	584,038,999	27,644,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,817,014	46,215,161	1,601,853
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	
	その他のサービス活動外収益	8,535,526	8,646,218	-110,692
	サービス活動外収益計(4)	8,535,534	8,646,226	-110,692
	費用			
支払利息	294,462	368,618	-74,156	
その他のサービス活動外費用	7,382,687	4,417,801	2,964,886	
サービス活動外費用計(5)	7,677,149	4,786,419	2,890,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,385	3,859,807	-3,001,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,675,399	50,074,968	-1,399,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,542,000	4,737,000	25,805,000
	その他の特別収益	320,626	229,560	91,066
	特別収益計(8)	30,862,626	4,966,560	25,896,066
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,542,000	4,737,000	25,805,000
その他の特別損失	320,626	171,840	148,786	
特別費用計(9)	30,862,630	4,908,841	25,953,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	57,719	-57,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,675,395	50,132,687	-1,457,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,663,286	312,530,599	3,132,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,338,681	362,663,286	1,675,395
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	84,500,000		84,500,000
	その他の積立金積立額(17)	53,000,000	47,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	395,838,681	315,663,286	80,175,395

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	170,614,896	123,381,324	47,233,572	42,959,543	41,470,404	1,489,139
現金	123,117	105,324	17,793	21,449,741	18,039,529	3,410,212
預金	108,012,731	97,612,914	10,399,817	4,688,000	7,498,000	-2,810,000
未収金(利用者)	458,420	468,920	-10,500	74,802	123,785	-48,983
未収補助金	60,298,434	24,123,208	36,175,226		19,090	-19,090
未収金(一般)	536,000		536,000	16,747,000	15,790,000	957,000
前払金	64,332		64,332	64,583,191	67,225,418	-2,642,227
前払費用	1,121,862	1,070,958	50,904	27,117,000	31,805,000	-4,688,000
固定資産	940,027,268	919,781,603	20,245,665	37,466,191	35,420,418	2,045,773
基本財産	501,142,944	517,978,458	-16,835,514	107,542,734	108,695,822	-1,153,088
土地(基本)	150,894,678	150,894,678				
建物(基本)	316,717,800	326,271,634	-9,553,834	179,149,955	179,149,955	
建物付属設備(基本)	33,530,466	40,812,146	-7,281,680	176,810,794	156,853,864	19,956,930
その他の固定資産	438,884,324	401,803,145	37,081,179	176,810,794	156,853,864	19,956,930
建物	2,109,349	2,301,951	-192,602	176,810,794	156,853,864	19,956,930
建物付属設備	37,714,928	41,985,911	-4,270,983	176,810,794	156,853,864	19,956,930
構築物	27,624,042	31,643,066	-4,019,024	251,300,000	282,800,000	-31,500,000
器具及び備品	10,004,702	11,080,097	-1,075,395	44,500,000	30,000,000	14,500,000
建設仮勘定	77,344,063		77,344,063	27,800,000	65,800,000	-38,000,000
ソフトウェア	742,500	1,072,500	-330,000	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
退職給付引当資産	30,474,340	29,369,220	1,105,120	173,000,000	167,000,000	6,000,000
その他の積立資産	251,300,000	282,800,000	-31,500,000	395,838,681	315,663,286	80,175,395
差入保証金	1,570,400	1,550,400	20,000	395,838,681	315,663,286	80,175,395
資産の部合計	1,110,642,164	1,043,162,927	67,479,237	48,675,395	50,132,687	-1,457,292
				純資産の部合計	934,467,105	68,632,325
				負債及び純資産の部合計	1,043,162,927	67,479,237