

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	予算管理	担当者

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	26,003,047	22,932,004	3,071,043	流動負債	26,556,478	24,667,035	1,889,443
現金 預金	23,023,120	19,639,195	3,383,925	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	6,827,431	6,312,190	515,241
普通預金 1	22,539,052	19,148,868	3,390,184	その他の未払金	224,337	0	224,337
普通預金 2	173,089	179,739	△6,650	1年以内返済予定設備資金	5,076,000	5,076,000	0
普通預金 3	33,450	33,780	△330	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金（本部）	276,301	276,300	1	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金（本部信金）	1,228	508	720	預り金	0	511	△511
事業未収金	463,000	358,696	104,304	職員預り金	4,328,710	2,878,334	1,450,376
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	2,223,347	2,710,050	△486,703	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	10,100,000	10,400,000	△300,000
前払費用	293,580	224,063	69,517	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	59,980,000	65,056,000	△5,076,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	59,980,000	65,056,000	△5,076,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	321,349,718	333,079,893	△11,730,175	リース債務	0	0	0
基本財産	278,770,692	290,837,371	△12,066,679	退職給付引当金	0	0	0
土地（基本）	21,870,000	21,870,000	0	長期未払金	0	0	0
建物（基本）	256,900,692	268,967,371	△12,066,679	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,579,026	42,242,522	336,504	負債の部合計	86,536,478	89,723,035	△3,186,557
土地（その他）	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物（その他）	2,101,322	2,408,276	△306,954	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	18,514,723	20,302,632	△1,787,909	第1号基本金	53,913,529	53,913,529	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	4,773,294	6,589,461	△1,816,167	国庫補助金等特別積立金	187,666,311	197,209,648	△9,543,337
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	106,543,926	112,209,847	△5,665,921
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	69,034,813	72,329,049	△3,294,236
権利	0	0	0	民間補助金	12,087,572	12,670,752	△583,180
ソフトウエア	179,687	432,153	△252,466	その他の積立金	11,000,000	6,500,000	4,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	4,500,000	2,500,000	保育所施設設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,648,315	2,077,553	△429,238
保育所施設設備整備積立	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,648,315	2,077,553	△429,238
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	4,070,762	1,132,501	2,938,261
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	260,816,287	266,288,862	△5,472,575
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	347,352,765	356,011,897	△8,659,132	負債及び純資産の部合計	347,352,765	356,011,897	△8,659,132

脚注

- 減価償却費の累計額 107,952,844 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

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	245,523,520	245,267,984	255,536	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	18,000	490	17,510	
	その他の収入	2,893,000	2,794,848	98,152	
	事業活動収入計(1)	248,514,520	248,063,322	451,198	
	支出				
	人件費支出	201,511,600	201,415,100	96,500	
	事業費支出	19,639,000	19,543,016	95,984	
	事務費支出	12,826,000	12,628,250	197,750	
支払利息支出	520,627	464,526	56,101		
その他の支出	2,780,000	2,683,080	96,920		
事業活動支出計(2)	237,277,227	236,733,972	543,255		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,237,293	11,329,350	△92,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	872,000	871,750	250	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,948,000	5,947,750	250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,948,000	△5,947,750	△250		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期未払金 支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	1,899,413	0	1,899,413		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,110,120	881,600	△1,991,720		
前期末支払資金残高(12)	0	13,740,969	△13,740,969		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△1,110,120	14,622,569	△15,732,689		
当期資金収入合計	248,514,520	248,063,322	451,198		
当期資金支出合計	249,624,640	247,181,722	2,442,918		

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

1 頁目

(単位：円)

理事長	予算管理	担当者

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	245,267,984	231,035,608	14,232,376
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	245,267,984	231,035,608	14,232,376
	費 用			
	人件費	201,115,100	187,962,099	13,153,001
	事業費	19,543,016	20,035,640	△492,624
	事務費	12,628,250	12,951,249	△322,999
	減価償却費	17,101,923	17,859,833	△757,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,543,337	△9,612,771	69,434
サービス活動費用計 (2)	240,844,952	229,196,050	11,648,902	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,423,032	1,839,558	2,583,474	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	490	410	80	
その他のサービス活動外収益	2,794,848	2,523,180	271,668	
サービス活動外収益計 (4)	2,795,338	2,523,590	271,748	
費 用				
支払利息	464,526	454,467	10,059	
その他のサービス活動外費用	2,683,080	2,512,180	170,900	
サービス活動外費用計 (5)	3,147,606	2,966,647	180,959	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△352,268	△443,057	90,789	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,070,764	1,396,501	2,674,263	

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

2 頁目

(単位：円)

理事長	予算管理	担当者

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	施設設備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	益	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	その他の特別損失	0	0	0
		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	2	0	2
		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	264,000	△264,000
		特別費用計(9)	2	264,000	△263,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2	△264,000	263,998	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,070,762	1,132,501	2,938,261	
繰越活動増減の部	繰				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,077,553	2,445,052	△367,499	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,148,315	3,577,553	2,570,762	
	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)	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,648,315	2,077,553	△429,238	