

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 | 取入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 372,039,000 | 372,037,157 | 1,843 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 66,000 | 66,718 | -718 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 669,000 | 668,292 | 708 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,100 | 5,510 | 590 | |
| | 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 | 3,429,000 | 3,428,874 | 126 | |
| | 事業活動収入計（1） | 376,209,100 | 376,206,551 | 2,549 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 289,285,000 | 289,254,694 | 30,306 | |
| 事業費支出 | 22,796,220 | 22,789,237 | 6,983 | | |
| 事務費支出 | 36,510,100 | 36,484,149 | 25,951 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 151,000 | 150,121 | 879 | | |
| 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 | 572,000 | 571,900 | 100 | | |
| 事業活動支出計（2） | 349,314,320 | 349,250,101 | 64,219 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 26,894,780 | 26,956,450 | -61,670 | | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,417,000 | 3,417,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,417,000 | 3,417,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,844,000 | 2,844,000 | 0 | |
| 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 | 3,779,000 | 3,776,289 | 2,711 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 38,000 | 37,800 | 200 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 6,661,000 | 6,658,089 | 2,911 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,244,000 | -3,241,089 | -2,911 | | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | |
| | 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 | |
| | その他の活動による収入 | | 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 | 22,900,000 | 22,900,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 312,000 | 311,956 | 44 | | |
| その他の活動支出計（8） | 23,212,000 | 23,211,956 | 44 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -23,212,000 | -23,211,956 | -44 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 438,780 | 503,405 | -64,625 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 47,236,025 | 47,236,025 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 47,674,805 | 47,739,430 | -64,625 | | |

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 | 372,037,157 | 375,738,866 | -3,701,709 |
| | 経常経費寄附金収益 | 668,292 | 492,342 | 175,950 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 372,705,449 | 376,231,208 | -3,525,759 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 289,475,027 | 292,640,116 | -3,165,089 |
| | 事業費 | 22,789,237 | 21,287,319 | 1,501,918 |
| | 事務費 | 36,525,282 | 30,373,643 | 6,151,639 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 48,282,162 | 19,776,673 | 28,505,489 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,313,727 | -11,929,716 | -22,384,011 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 362,757,981 | 352,148,035 | 10,609,946 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,947,468 | 24,083,173 | -14,135,705 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 66,718 | 69,102 | -2,384 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,510 | 4,742 | 768 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,428,874 | 4,340,479 | -911,605 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,501,102 | 4,414,323 | -913,221 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 150,121 | 155,980 | -5,859 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 577,027 | 1,057,482 | -480,455 | |
| サービス活動外費用計（5） | 727,148 | 1,213,462 | -486,314 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,773,954 | 3,200,861 | -426,907 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 12,721,422 | 27,284,034 | -14,562,612 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,417,000 | 0 | 3,417,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 3,417,000 | 0 | 3,417,000 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 0 | 2 | -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 | 2,402,600 | 0 | 2,402,600 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 2,402,600 | 2 | 2,402,598 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,014,400 | -2 | 1,014,402 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 13,735,822 | 27,284,032 | -13,548,210 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 96,589,246 | 100,566,274 | -3,977,028 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 110,325,068 | 127,850,306 | -17,525,238 |
| | 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） | 22,900,000 | 31,261,060 | -8,361,060 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 87,425,068 | 96,589,246 | -9,164,178 | |

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 | 57,810,710 | 56,256,395 | 1,554,315 | 流動負債 | 22,126,129 | 20,892,686 | 1,233,443 |
| 現金預金 | 38,636,956 | 44,900,331 | -6,263,375 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,175,169 | 5,815,619 | -2,640,450 |
| 事業未収金 | 14,754,929 | 7,399,766 | 7,355,163 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 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 |
| 立替金 | 3,048,921 | 2,969,770 | 79,151 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,844,000 | 2,844,000 | 0 |
| 前払金 | | | 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 |
| 前払費用 | 1,369,904 | 986,528 | 383,376 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 37,800 | -37,800 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 45,531 | 94,146 | -48,615 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 6,850,580 | 3,110,605 | 3,739,975 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | 9,210,849 | 8,990,516 | 220,333 |
| 固定資産 | 794,772,703 | 816,112,880 | -21,340,177 | 固定負債 | 68,493,000 | 71,337,000 | -2,844,000 |
| 基本財産 | 442,468,214 | 484,874,291 | -42,406,077 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 12,221,000 | 12,221,000 | 0 | 設備資金借入金 | 68,493,000 | 71,337,000 | -2,844,000 |
| 建物 | 430,247,214 | 472,653,291 | -42,406,077 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 352,304,489 | 331,238,589 | 21,065,900 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 2,438,339 | 706,547 | 1,731,792 | 負債の部合計 | 90,619,129 | 92,229,686 | -1,610,557 |
| 構築物 | 33,395,194 | 36,180,036 | -2,784,842 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 58,454,101 | 58,454,101 | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 322,595,115 | 354,506,242 | -31,911,127 |
| 器具及び備品 | 3,113,466 | 4,190,959 | -1,077,493 | その他の積立金 | 293,490,000 | 270,590,000 | 22,900,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | 47,970,000 | 47,070,000 | 900,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕費積立金 | 6,200,000 | 5,200,000 | 1,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 208,820,000 | 187,820,000 | 21,000,000 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | | | 0 | 園舎建替積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 車輪運搬具減価償却累計額 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 87,425,068 | 96,589,246 | -9,164,178 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,735,822 | 27,284,032 | -13,548,210 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 855,532 | 824,785 | 30,747 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 54,670,000 | 52,770,000 | 1,900,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 208,820,000 | 187,820,000 | 21,000,000 | | | | |
| 園舎建替積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 311,956 | 46,260 | 265,696 | | | | |
| その他の固定資産 | 100,002 | 100,002 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 761,964,284 | 780,139,589 | -18,175,305 |
| 資産の部合計 | 852,583,413 | 872,369,275 | -19,785,862 | 負債及び純資産の部合計 | 852,583,413 | 872,369,275 | -19,785,862 |