

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	126,518,910	126,506,058	12,852	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	836,000	836,000	0	
	受取利息配当金収入	1,300	1,233	67	
	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	1,690,830	1,670,124	20,706	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	129,047,040	129,013,415	33,625	
	支出				
人件費支出	101,935,270	101,753,496	181,774		
事業費支出	16,186,000	16,207,113	-21,113		
事務費支出	13,570,000	13,689,215	-119,215		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	1,440,000	1,439,294	706		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	133,131,270	133,089,118	42,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,084,230	-4,075,703	-8,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	641,300	641,300	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	641,300	641,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-641,300	-641,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		0	0	
	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	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の活動による収入	376,862	376,862	0	
	その他の活動収入計（7）	7,976,862	7,976,862	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		
その他の活動による支出	1,300	0	1,300		
その他の活動支出計（8）	1,300	0	1,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,975,562	7,976,862	-1,300		
予備費支出（10）	405,962		3,250,032		
	2,844,070				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,259,859	-3,259,859		
前期末支払資金残高（12）	23,026,534	26,685,613	-3,659,079		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,026,534	29,945,472	-6,918,938		

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	126,506,058	131,092,569	-4,586,511
	経常経費寄附金収益	836,000	770,000	66,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	127,342,058	131,862,569	-4,520,511
	費用			
	人件費	101,967,686	100,571,264	1,396,422
	事業費	16,207,113	16,421,265	-214,152
	事務費	13,689,215	10,111,160	3,578,055
	減価償却費	3,012,643	3,817,200	-804,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	-774,492	-694,646	-79,846	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	134,102,165	130,226,243	3,875,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,760,107	1,636,326	-8,396,433	
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	1,233	1,170	63
	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,670,124	1,697,242	-27,118
	サービス活動外収益計（4）	1,671,357	1,698,412	-27,055
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,439,294	1,386,992	52,302	
サービス活動外費用計（5）	1,439,294	1,386,992	52,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	232,063	311,420	-79,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,528,044	1,947,746	-8,475,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,208,000	-3,208,000
	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）	0	3,208,000	-3,208,000
	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	1	-1	
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	3,208,000	-3,208,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,208,001	-3,208,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,528,044	1,947,745	-8,475,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,131,161	-8,078,906	1,947,745
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,659,205	-6,131,161	-6,528,044
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,600,000	0	7,600,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,014,661	0	0	38,014,661	0	38,014,661
現金預金	21,942,892	0	0	21,942,892		21,942,892
事業未収金	9,381,390	0	0	9,381,390		9,381,390
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,307,648	0	0	6,307,648		6,307,648
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	5,869	0	0	5,869		5,869
1年以内前払費用	376,862	0	0	376,862		376,862
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	110,856,624	0	0	110,856,624	0	110,856,624
基本財産	61,621,829	0	0	61,621,829	0	61,621,829
土地	56,400,000	0	0	56,400,000		56,400,000
建物	5,221,829	0	0	5,221,829		5,221,829
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	49,234,795	0	0	49,234,795	0	49,234,795
土地	0	0	0	0		0
建物	4	0	0	4		4
構築物	3,659,840	0	0	3,659,840		3,659,840
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	3,884,147	0	0	3,884,147		3,884,147
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	13,940	0	0	13,940		13,940
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
保育所施設積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	376,862	0	0	376,862		376,862
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	148,871,285	0	0	148,871,285	0	148,871,285
負債の部						
流動負債	12,846,412	0	0	12,846,412	0	12,846,412
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,581,641	0	0	5,581,641		5,581,641
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	1,810,001	0	0	1,810,001		1,810,001
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	294,559	0	0	294,559		294,559
賞与引当金	5,154,085	0	0	5,154,085		5,154,085
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	12,846,412	0	0	12,846,412	0	12,846,412
純資産の部						
基本金	96,191,616	0	0	96,191,616		96,191,616
国庫補助金等特別積立金	3,592,462	0	0	3,592,462		3,592,462
その他の積立金	41,300,000	0	0	41,300,000	0	41,300,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
保育所施設積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,059,205	0	0	-5,059,205		-5,059,205
(うち当期活動増減差額)	-6,528,044	0	0	-6,528,044		-6,528,044
純資産の部合計	136,024,873	0	0	136,024,873	0	136,024,873
負債及び純資産の部合計	148,871,285	0	0	148,871,285	0	148,871,285

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,059,205	-6,131,161	1,071,956
---	---	------------	------------	-----------