

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(決算)

(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				
	017 保育事業収入	125,415,000	125,704,630	-289,630	
	036 受取利息配当金収入	5,000	429	4,571	
	037 その他の収入	1,460,000	1,427,162	32,838	
	事業活動収入計(1)	126,880,000	127,132,221	-252,221	
	支出				
	041 人件費支出	103,620,000	103,527,765	92,235	
	042 事業費支出	14,849,881	14,767,882	81,999	
	043 事務費支出	4,685,000	4,601,153	83,847	
	056 その他の支出	1,280,000	1,269,120	10,880	
事業活動支出計(2)	124,434,881	124,165,920	268,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,119	2,966,301	-521,182		
施設整備等による収支	収入				
	061 施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支出				
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
082 固定資産取得支出	1,120,000	1,114,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	2,884,000	2,878,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,709,000	-2,703,000	-6,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	100,000	0	100,000		
※給食費支出へ流用	-232	0	-232		
※車輦費支出へ流用	-39,649	0	-39,649		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-324,000	263,301	-587,301		
前期末支払資金残高(12)	19,295,965	19,295,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,971,965	19,559,266	-587,301		

資金収支計算書(拠点区分)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	017 保育事業収入	125,415,000	125,704,630	-289,630	
	09 委託費収入	113,250,000	113,273,560	-23,560	
	10 利用者等利用料収入	1,890,000	1,895,470	-5,470	
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	1,895,470	-5,470	
	04 その他の事業収入	10,275,000	10,535,600	-260,600	
	01 補助金事業収入(公費)	2,745,000	2,743,200	1,800	
	04 補助金事業収入(一般)	140,000	138,500	1,500	
	02 受託事業収入(公費)	5,600,000	5,862,000	-262,000	
	05 受託事業収入(一般)	1,790,000	1,791,900	-1,900	
	036 受取利息配当金収入	5,000	429	4,571	
	037 その他の収入	1,460,000	1,427,162	32,838	
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,280,000	1,269,120	10,880	
	03 雑収入	150,000	128,042	21,958	
	事業活動収入計(1)	126,880,000	127,132,221	-252,221	
事業活動による収支	041 人件費支出	103,620,000	103,527,765	92,235	
	02 職員給料支出	41,750,000	41,738,435	11,565	
	03 職員賞与支出	13,360,000	13,359,290	710	
	05 非常勤職員給与支出	35,050,000	35,023,081	26,919	
	07 退職給付支出	985,000	979,000	6,000	
	08 法定福利費支出	12,475,000	12,427,959	47,041	
	042 事業費支出	14,849,881	14,767,882	81,999	
	01 給食費支出	7,280,232	7,272,708	7,524	
	05 保健衛生費支出	65,000	60,039	4,961	
	10 保育材料費支出	2,800,000	2,786,581	13,419	
	12 水道光熱費支出	1,800,000	1,760,503	39,497	
	14 消耗器具備品費支出	1,115,000	1,106,525	8,475	
	15 保険料支出	1,130,000	1,128,193	1,807	
	16 賃借料支出	320,000	313,684	6,316	
	20 車両費支出	339,649	339,649	0	
	043 事務費支出	4,685,000	4,601,153	83,847	
	01 福利厚生費支出	410,000	395,100	14,900	
	02 職員被服費支出	15,000	13,872	1,128	
	03 旅費交通費支出	145,000	136,478	8,522	
	04 研修研究費支出	275,000	271,545	3,455	

資金収支計算書(拠点区分)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	275,000	265,631	9,369	
	06 印刷製本費支出	200,000	197,067	2,933	
	09 修繕費支出	400,000	399,819	181	
	10 通信運搬費支出	225,000	213,573	11,427	
	11 会議費支出	90,000	83,026	6,974	
	12 広報費支出	180,000	178,000	2,000	
	13 業務委託費支出	1,345,000	1,340,470	4,530	
	14 手数料支出	70,000	63,089	6,911	
	15 保険料支出	35,000	33,000	2,000	
	17 土地・建物賃借料支出	495,000	492,000	3,000	
	19 保守料支出	270,000	266,145	3,855	
	99 雑支出	255,000	252,338	2,662	
	056 その他の支出	1,280,000	1,269,120	10,880	
	01 利用者等外給食費支出	1,280,000	1,269,120	10,880	
事業活動支出計(2)	124,434,881	124,165,920	268,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,119	2,966,301	-521,182		
施設整備等による収支	061 施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
082 固定資産取得支出	1,120,000	1,114,000	6,000		
06 器具及び備品取得支出	1,120,000	1,114,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	2,884,000	2,878,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,709,000	-2,703,000	-6,000		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	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)	100,000	0	100,000		
※給食費支出へ流用	-232	0	-232		
※車輛費支出へ流用	-39,649	0	-39,649		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-324,000	263,301	-587,301		
前期末支払資金残高(12)	19,295,965	19,295,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,971,965	19,559,266	-587,301		

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(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	017 保育事業収益	125,704,630	124,644,614	1,060,016
		サービス活動収益計(1)	125,704,630	124,644,614	1,060,016
	費用	041 人件費	103,183,095	103,643,194	-460,099
		042 事業費	14,146,128	14,240,628	-94,500
		043 事務費	4,601,153	5,709,057	-1,107,904
		053 減価償却費	9,441,547	9,234,717	206,830
		054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,149,420	-5,123,170	-26,250
		サービス活動費用計(2)	126,222,503	127,704,426	-1,481,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-517,873	-3,059,812	2,541,939	
サービス活動増減の部	収益	062 受取利息配当金収益	429	425	4
		078 その他のサービス活動外収益	1,427,162	2,168,781	-741,619
		サービス活動外収益計(4)	1,427,591	2,169,206	-741,615
	費用	098 その他のサービス活動外費用	1,269,120	1,181,620	87,500
		サービス活動外費用計(5)	1,269,120	1,181,620	87,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,471	987,586	-829,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-359,402	-2,072,226	1,712,824	
特別増減の部	収益	101 施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
		特別収益計(8)	175,000	0	175,000
	費用	123 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		125 国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
		特別費用計(9)	175,000	2	174,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-359,402	-2,072,228	1,712,826	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	23,456,086	25,528,314	-2,072,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,096,684	23,456,086	-359,402
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,096,684	23,456,086	-359,402

事業活動計算書(拠点区分)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	017 保育事業収益	125,704,630	124,644,614	1,060,016	
	09 委託費収益	113,273,560	110,694,000	2,579,560	
	10 利用者等利用料収益	1,895,470	1,668,960	226,510	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,895,470	1,668,960	226,510	
	04 その他の事業収益	10,535,600	12,281,654	-1,746,054	
	01 補助金事業収益(公費)	2,743,200	4,495,854	-1,752,654	
	04 補助金事業収益(一般)	138,500	152,300	-13,800	
	02 受託事業収益(公費)	5,862,000	5,551,400	310,600	
	05 受託事業収益(一般)	1,791,900	2,082,100	-290,200	
	サービス活動収益計(1)	125,704,630	124,644,614	1,060,016	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	041 人件費	103,183,095	103,643,194	-460,099	
	02 職員給料	41,738,435	41,917,510	-179,075	
	03 職員賞与	9,046,895	9,152,222	-105,327	
	04 賞与引当金繰入	4,544,991	4,889,661	-344,670	
	05 非常勤職員給与	35,023,081	34,044,233	978,848	
	07 退職給付費用	979,000	1,112,500	-133,500	
	08 法定福利費	11,850,693	12,527,068	-676,375	
	042 事業費	14,146,128	14,240,628	-94,500	
	01 給食費	7,272,708	6,832,931	439,777	
	05 保健衛生費	60,039	168,276	-108,237	
	10 保育材料費	2,786,581	2,681,729	104,852	
	12 水道光熱費	1,760,503	1,858,243	-97,740	
	14 消耗器具備品費	1,106,525	1,595,714	-489,189	
	15 保険料	506,439	549,372	-42,933	
	16 賃借料	313,684	335,188	-21,504	
	20 車両費	339,649	219,175	120,474	
	043 事務費	4,601,153	5,709,057	-1,107,904	
	01 福利厚生費	395,100	406,736	-11,636	
	02 職員被服費	13,872	13,475	397	
	03 旅費交通費	136,478	137,616	-1,138	
	04 研修研究費	271,545	135,911	135,634	
	05 事務消耗品費	265,631	259,080	6,551	
	06 印刷製本費	197,067	191,682	5,385	
	09 修繕費	399,819	1,736,807	-1,336,988	
	10 通信運搬費	213,573	223,610	-10,037	
	11 会議費	83,026	70,580	12,446	
12 広報費	178,000	171,000	7,000		

事業活動計算書(拠点区分)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	13 業務委託費	1,340,470	1,335,756	4,714	
	14 手数料	63,089	50,251	12,838	
	15 保険料	33,000	34,500	-1,500	
	17 土地・建物賃借料	492,000	492,000	0	
	19 保守料	266,145	251,240	14,905	
	99 雑費	252,338	198,813	53,525	
	053 減価償却費	9,441,547	9,234,717	206,830	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,149,420	-5,123,170	-26,250	
	サービス活動費用計(2)	126,222,503	127,704,426	-1,481,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-517,873	-3,059,812	2,541,939	
サービス活動外増減の部	062 受取利息配当金収益	429	425	4	
	078 その他のサービス活動外収益	1,427,162	2,168,781	-741,619	
	01 受入研修費収益	30,000	32,000	-2,000	
	02 利用者等外給食収益	1,269,120	1,181,620	87,500	
	04 雑収益	128,042	955,161	-827,119	
	サービス活動外収益計(4)	1,427,591	2,169,206	-741,615	
	098 その他のサービス活動外費用	1,269,120	1,181,620	87,500	
	01 利用者等外給食費	1,269,120	1,181,620	87,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,269,120	1,181,620	87,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,471	987,586	-829,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-359,402	-2,072,226	1,712,824	
特別増減の部	101 施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000	
	01 施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000	
	特別収益計(8)	175,000	0	175,000	
	123 固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000	
特別費用計(9)	175,000	2	174,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-359,402	-2,072,228	1,712,826	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	23,456,086	25,528,314	-2,072,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,096,684	23,456,086	-359,402	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,096,684	23,456,086	-359,402	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在(決算)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,637,553	27,233,912	3,403,641	004 流動負債	17,238,630	14,470,122	2,768,508
01 現金預金	23,706,315	23,529,616	176,699	02 事業未払金	1,568,212	898,089	670,123
03 事業未収金	4,719,590	1,717,810	3,001,780	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
05 未収補助金	2,063,000	1,865,000	198,000	15 未払費用	9,004,399	6,483,802	2,520,597
17 前払費用	148,648	121,486	27,162	16 職員預り金	357,028	434,570	-77,542
				24 賞与引当金	4,544,991	4,889,661	-344,670
固定資産	140,573,965	148,306,920	-7,732,955	005 固定負債	7,203,000	8,967,000	-1,764,000
002 基本財産	107,542,050	112,167,189	-4,625,139	01 設備資金借入金	7,203,000	8,967,000	-1,764,000
02 建物	107,542,050	112,167,189	-4,625,139				
003 その他の固定資産	33,031,915	36,139,731	-3,107,816	負債の部合計	24,441,630	23,437,122	1,004,508
02 建物	16,049,191	19,005,407	-2,956,216	純資産の部			
03 構築物	3,709,538	4,955,530	-1,245,992	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
05 車輛運搬具	2	2	0	007 国庫補助金等特別積立金	81,949,124	86,923,544	-4,974,420
06 器具及び備品	2,328,592	1,828,792	499,800	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	594,592	0	594,592	次期繰越活動増減差額	23,096,684	23,456,086	-359,402
				(うち当期活動増減差額)	-359,402	-2,072,228	1,712,826
				純資産の部合計	146,769,888	152,103,710	-5,333,822
資産の部合計	171,211,518	175,540,832	-4,329,314	負債及び純資産の部合計	171,211,518	175,540,832	-4,329,314

貸借対照表(拠点区分)

令和6年3月31日現在(決算)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,637,553	27,233,912	3,403,641	004 流動負債	17,238,630	14,470,122	2,768,508
01 現金預金	23,706,315	23,529,616	176,699	02 事業未払金	1,568,212	898,089	670,123
01 現金	100,000	100,000	0	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
02 預金	23,606,315	23,429,616	176,699	15 未払費用	9,004,399	6,483,802	2,520,597
03 事業未収金	4,719,590	1,717,810	3,001,780	16 職員預り金	357,028	434,570	-77,542
05 未収補助金	2,063,000	1,865,000	198,000	24 賞与引当金	4,544,991	4,889,661	-344,670
17 前払費用	148,648	121,486	27,162				
02 1年以内前払費用	148,648	121,486	27,162				
固定資産	140,573,965	148,306,920	-7,732,955	005 固定負債	7,203,000	8,967,000	-1,764,000
002 基本財産	107,542,050	112,167,189	-4,625,139	01 設備資金借入金	7,203,000	8,967,000	-1,764,000
02 建物	107,542,050	112,167,189	-4,625,139				
003 その他の固定資産	33,031,915	36,139,731	-3,107,816	負債の部合計	24,441,630	23,437,122	1,004,508
02 建物	16,049,191	19,005,407	-2,956,216				
03 構築物	3,709,538	4,955,530	-1,245,992	純資産の部			
05 車輛運搬具	2	2	0	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
06 器具及び備品	2,328,592	1,828,792	499,800	007 国庫補助金等特別積立金	81,949,124	86,923,544	-4,974,420
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	594,592	0	594,592	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,096,684	23,456,086	-359,402
				(うち当期活動増減差額)	-359,402	-2,072,228	1,712,826
				純資産の部合計	146,769,888	152,103,710	-5,333,822
資産の部合計	171,211,518	175,540,832	-4,329,314	負債及び純資産の部合計	171,211,518	175,540,832	-4,329,314