

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	128,819,752	102,610,977	26,208,775	流動負債	57,824,585	58,891,985	△1,067,400
現金預金	98,635,372	79,931,800	18,703,572	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
事業未収金	21,394,580	12,779,466	8,615,114	事業未払金	28,968,418	24,163,110	4,805,308
未収金	27,663		27,663	1年以内返済予定設備資金借入金	2,600,000	8,371,000	△5,771,000
未収補助金	7,400,266	8,650,713	△1,250,447	1年以内返済予定リース債務	1,627,360	1,724,754	△97,394
立替金		48,000	△48,000	預り金	5,105	5,105	
前払費用	851,067	1,104,146	△253,079	職員預り金	1,668,702	1,762,016	△93,314
1年以内前払費用	510,804	96,852	413,952	賞与引当金	7,955,000	7,866,000	89,000
固定資産	228,052,431	224,444,916	3,607,515	固定負債	38,386,915	47,414,115	△9,027,200
基本財産	119,745,680	124,517,992	△4,772,312	設備資金借入金	7,000,000	9,600,000	△2,600,000
土地	50,017,000	50,017,000		長期運営資金借入金	15,304,175	15,304,175	
建物	69,728,680	74,500,992	△4,772,312	リース債務	1,459,920	3,087,280	△1,627,360
その他の固定資産	108,306,751	99,926,924	8,379,827	退職給付引当金	14,622,820	19,422,660	△4,799,840
土地	7,538,880	7,538,880		負債の部合計	96,211,500	106,306,100	△10,094,600
建物	22,509,589	23,035,167	△525,578	純 資 産 の 部			
構築物	11,076,836	12,583,480	△1,506,644	基本金	97,890,000	97,890,000	
車両運搬具	263,640	29,343	234,297	基本金	97,890,000	97,890,000	
器具及び備品	7,422,809	5,838,439	1,584,370	国庫補助金等特別積立金	66,857,016	64,215,034	2,641,982
有形リース資産	3,087,280	4,812,034	△1,724,754	国庫補助金等特別積立金	66,857,016	64,215,034	2,641,982
建物付属設備	25,268,667	13,151,512	12,117,155	次期繰越活動増減差額	95,913,667	58,644,759	37,268,908
権利	256,204	261,992	△5,788	次期繰越活動増減差額	95,913,667	58,644,759	37,268,908
ソフトウェア	217,801	297,001	△79,200	(うち当期活動増減差額)	37,268,908	16,207,928	21,060,980
退職給付引当資産	14,622,820	19,422,660	△4,799,840				
差入保証金	2,537,000	2,537,000					
長期前払費用	13,481,905	10,395,326	3,086,579				
その他の固定資産	23,320	24,090	△770	純資産の部合計	260,660,683	220,749,793	39,910,890
資産の部合計	356,872,183	327,055,893	29,816,290	負債及び純資産の部合計	356,872,183	327,055,893	29,816,290

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	392,980,000	392,635,818	344,182
		借入金利息補助金収入	62,400	62,400	
		経常経費寄附金収入	294,000	290,000	4,000
		受取利息配当金収入	1,100	355	745
		その他の収入	11,040,000	10,905,818	134,182
		事業活動収入計(1)	404,377,500	403,894,391	483,109
	支出	人件費支出	282,290,000	282,195,162	94,838
		事業費支出	41,410,000	41,386,713	23,287
		事務費支出	34,781,000	34,418,839	362,161
		支払利息支出	750,000	733,017	16,983
		その他の支出	4,801,000	4,717,304	83,696
事業活動支出計(2)		364,032,000	363,451,035	580,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,345,500	40,443,356	△97,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,750,000	10,695,300	54,700
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	11,750,000	11,695,300	54,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,371,000	8,371,000	
		固定資産取得支出	22,167,450	22,162,530	4,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,724,754	1,724,754	
施設整備等支出計(5)	32,263,204	32,258,284	4,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,513,204	△20,562,984	49,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,030,000	5,012,840	17,160
		その他の活動収入計(7)	5,030,000	5,012,840	17,160
	支出	積立資産支出	217,000	213,000	4,000
		その他の活動による支出	3,600,000	3,597,383	2,617
		その他の活動支出計(8)	3,817,000	3,810,383	6,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,213,000	1,202,457	10,543
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,045,296	21,082,829	△37,533	
前期末支払資金残高(12)		61,583,894	61,583,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,629,190	82,666,723	△37,533	

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	392,635,818	373,832,468	18,803,350
	経常経費寄附金収益	290,000	284,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	392,925,818	374,116,468	18,809,350
	費用			
	人件費	277,484,322	278,952,819	△1,468,497
	事業費	41,466,565	42,390,193	△923,628
サービス活動増減の部	事務費	34,454,489	36,379,120	△1,924,631
	減価償却費	16,782,403	15,928,929	853,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,053,318	△7,805,283	△248,035
	サービス活動費用計(2)	362,134,461	365,845,778	△3,711,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,791,357	8,270,690	22,520,667
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		62,400	124,800	△62,400
受取利息配当金収益		355	257	98
その他のサービス活動外収益		10,905,818	8,641,773	2,264,045
サービス活動外収益計(4)		10,968,573	8,766,830	2,201,743
費用				
支払利息		733,017	976,359	△243,342
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,717,304	4,193,233	524,071
	サービス活動外費用計(5)	5,450,321	5,169,592	280,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,518,252	3,597,238	1,921,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,309,609	11,867,928	24,441,681
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,695,300	1,020,000	9,675,300
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,560,000	△560,000
	固定資産受贈額		2,780,000	△2,780,000
	特別収益計(8)	11,695,300	5,360,000	6,335,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,701		40,701
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	10,695,300	1,020,000	9,675,300
	特別費用計(9)	10,736,001	1,020,000	9,716,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		959,299	4,340,000	△3,380,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,268,908	16,207,928	21,060,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,644,759	42,436,831	16,207,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,913,667	58,644,759	37,268,908
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,913,667	58,644,759	37,268,908