

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)
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	94,387,087	94,560,825	-173,738
	8311 保育所運営費収入	68,814,562	68,834,980	-20,418
	0182 その他の事業収入	25,572,525	25,725,845	-153,320
	8321 補助金事業収入(公費)	23,540,725	23,627,706	-86,981
	8324 一時保育費	574,400	628,900	-54,500
	8325 延長保育費	140,000	136,000	4,000
	8326 利用料収入	1,317,400	1,333,239	-15,839
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,899	4,101
	8541 受取利息配当金収入	6,000	1,899	4,101
	0201 その他の収入	1,054,400	1,062,229	-7,829
	8613 雑収入	1,054,400	1,062,229	-7,829
	事業活動収入計(1)	95,447,487	95,624,953	-177,466
	支出			
	0129 人件費支出	64,597,483	64,594,396	3,087
	0261 職員給料支出	28,394,440	28,384,872	9,568
	7112 職員基本給支出	19,002,000	19,002,000	
	7113 職員諸手当支出	9,392,440	9,382,872	9,568
	7114 職員賞与支出	12,369,500	12,369,500	
	7116 非常勤職員給与支出	12,562,500	12,545,374	17,126
	7117 派遣職員費支出	3,620,100	3,655,082	-34,982
	7118 退職給付支出	480,000	480,000	
	0262 法定福利費支出	7,170,943	7,159,568	11,375
	7119 法定福利費支出(社保)	6,684,409	6,676,136	8,273
	7120 法定福利費支出(雇用)	486,534	483,432	3,102
	0130 事業費支出	5,450,700	5,457,628	-6,928
	7211 給食費支出	3,620,700	3,579,653	41,047
7215 保健衛生費支出	610,000	600,668	9,332	
7216 医療費支出		500	-500	
7221 保育材料費支出	420,000	517,271	-97,271	
7225 消耗器具備品費支出	680,000	643,351	36,649	
7226 保険料支出	120,000	116,185	3,815	
0131 事務費支出	18,841,320	18,662,969	178,351	
7311 福利厚生費支出	540,000	510,636	29,364	
7313 旅費交通費支出	360,000	346,530	13,470	
7314 研修研究費支出	100,000	98,524	1,476	
7315 事務消耗品費支出	680,000	645,818	34,182	
7316 印刷製本費支出	150,000	141,645	8,355	
7317 水道光熱費支出	1,260,000	1,254,498	5,502	
7319 修繕費支出	540,000	512,961	27,039	
7321 通信運搬費支出	260,000	240,532	19,468	
7323 広報費支出	250,000	219,681	30,319	
7324 業務委託費支出	7,232,120	7,201,890	30,230	
7325 手数料支出	1,608,300	1,599,254	9,046	
7327 貸借料支出	790,000	786,996	3,004	
7328 土地・建物賃借料支出	4,480,900	4,474,400	6,500	
7332 渉外費支出	80,000	81,800	-1,800	
7333 諸会費支出	150,000	141,400	8,600	
7335 雑支出	360,000	406,404	-46,404	
事業活動支出計(2)	88,889,503	88,714,993	174,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,557,984	6,909,960	-351,976	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
0144 固定資産取得支出	150,000	105,501	44,499	
7528 構築物取得支出	150,000	105,501	44,499	
施設整備等支出計(5)	150,000	105,501	44,499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-105,501	-44,499	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
7643 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
7645 備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-592,016	-195,541	-396,475	

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)
前期末支払資金残高(12)		15,310,988	-15,310,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	-592,016	15,115,447	-15,707,463

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)		
収 益		0072 保育事業収益	94,560,825	90,986,679	3,574,146		
		5311 保育所運営費収益	68,834,980	61,553,250	7,281,730		
		0073 その他の事業収益	25,725,845	29,433,429	-3,707,584		
		5321 補助金事業収益(公費)	23,627,706	26,896,789	-3,269,083		
		5324 一時保育費	628,900	1,061,300	-432,400		
		5325 延長保育費	136,000	151,000	-15,000		
		5326 利用料収入	1,333,239	1,324,340	8,899		
		サービス活動収益計(1)	94,560,825	90,986,679	3,574,146		
		サ ー ビ ス 費 用		0015 人件費	64,594,396	61,446,474	3,147,922
				0259 職員給料	28,384,872	26,736,184	1,648,688
4112 職員基本給	19,002,000			18,352,200	649,800		
4113 職員諸手当	9,382,872			8,383,984	998,888		
4114 職員賞与	12,369,500			10,887,450	1,482,050		
4116 非常勤職員給与	12,545,374			9,212,237	3,333,137		
4117 派遣職員費	3,655,082			6,747,148	-3,092,066		
4118 退職給付費用	480,000			918,040	-438,040		
0260 法定福利費	7,159,568			6,945,415	214,153		
4119 法定福利費(社保)	6,676,136			6,502,174	173,962		
4120 法定福利費(雇用)	483,432			443,241	40,191		
0016 事業費	5,457,628			5,114,790	342,838		
4211 給食費	3,579,653			3,421,272	158,381		
4215 保健衛生費	600,668			661,528	-60,860		
4216 医療費	500			1,330	-830		
4221 保育材料費	517,271			558,319	-41,048		
4225 消耗器具備品費	643,351			354,811	288,540		
4226 保険料	116,185			117,530	-1,345		
0017 事務費	18,662,969			18,901,602	-238,633		
4311 福利厚生費	510,636			213,530	297,106		
4313 旅費交通費	346,530			301,700	44,830		
4314 研修研究費	98,524			139,320	-40,796		
4315 事務消耗品費	645,818			439,785	206,033		
4316 印刷製本費	141,645			201,875	-60,230		
4317 水道光熱費	1,254,498			1,542,052	-287,554		
4319 修繕費	512,961			435,480	77,481		
4321 通信運搬費	240,532			280,210	-39,678		
4323 広報費	219,681			535,852	-316,171		
4324 業務委託費	7,201,890			7,006,940	194,950		
4325 手数料	1,599,254			1,905,238	-305,984		
4327 賃借料	786,996			871,868	-84,872		
4328 土地・建物賃借料	4,474,400			4,363,180	111,220		
4329 租税公課				1,710	-1,710		
4332 渉外費	81,800	90,543	-8,743				
4333 諸会費	141,400	147,400	-6,000				
4335 雑費	406,404	424,919	-18,515				
0027 減価償却費	711,865	668,715	43,150				
4451 減価償却費	711,865	668,715	43,150				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-353,941	-318,703	-35,238				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-353,941	-318,703	-35,238				
サービス活動費用計(2)	89,072,917	85,812,878	3,260,039				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,487,908	5,173,801	314,107				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,899	1,792	107		
		5821 受取利息配当金収益	1,899	1,792	107		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,062,229	1,244,650	-182,421		
		5874 雑収益	1,062,229	1,244,650	-182,421		
		サービス活動外収益計(4)	1,064,128	1,246,442	-182,314		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,128	1,246,442	-182,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,552,036	6,420,243	131,793		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		665,808	-665,808		
		5911 施設整備等補助金収益		665,808	-665,808		
	特別収益計(8)			665,808	-665,808		
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		665,808	-665,808		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			665,808	-665,808			
特別費用計(9)			665,808	-665,808			
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,552,036	6,420,243	131,793		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		26,846,683	26,426,440	420,243		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,398,719	32,846,683	552,036		
	基本金取崩額(14)						

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	6321 人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	6322 修繕費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,398,719	26,846,683	-447,964

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	18,222,036	18,258,782	-36,746	流動負債	3,106,589	2,947,794	158,795
現金預金	15,410,316	17,105,702	-1,695,386	事業未払金	1,754,066	2,282,953	-528,887
現金		100,000	-100,000	職員預り金	1,352,523	664,841	687,682
小口現金	20,079	10,529	9,550	負債の部合計	3,106,589	2,947,794	158,795
普通預金	15,390,237	16,995,173	-1,604,936	純 資 産 の 部			
事業未収金	2,811,720	1,102,480	1,709,240	国庫補助金等特別積立金	691,375	1,045,316	-353,941
未収補助金		50,600	-50,600	国庫補助金等特別積立金	691,375	1,045,316	-353,941
固定資産	105,974,647	99,581,011	6,393,636	その他の積立金	94,000,000	87,000,000	7,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	64,000,000	60,000,000	4,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	
その他の固定資産	95,974,647	89,581,011	6,393,636	備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
建物附属設備	974,754	974,754		次期繰越活動増減差額	26,398,719	26,846,683	-447,964
構築物	807,069	701,568	105,501	次期繰越活動増減差額	26,398,719	26,846,683	-447,964
機械及び装置	1,086,000	1,086,000		（うち当期活動増減差額）	6,552,036	6,420,243	131,793
器具及び備品	4,510,428	4,510,428					
減価償却累計額 △	5,403,604	4,691,739	711,865	純資産の部合計	121,090,094	114,891,999	6,198,095
人件費積立資産	64,000,000	60,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	124,196,683	117,839,793	6,356,890
修繕費積立資産	27,000,000	27,000,000					
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000				
資産の部合計	124,196,683	117,839,793	6,356,890				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,403,604円