

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	3,254,568,750	3,275,843,946	-21,275,196
		借入金利息補助金収入	1,515,614	1,526,320	-10,706
		経常経費寄附金収入	298,920	770,086	-471,166
		受取利息配当金収入	10,900	13,720	-2,820
		その他の収入	33,772,116	33,555,085	217,031
		事業活動収入計(1)	3,290,166,300	3,311,709,157	-21,542,857
	支出	人件費支出	2,443,317,869	2,428,000,147	15,317,722
		事業費支出	317,970,705	310,943,939	7,026,766
		事務費支出	330,317,141	316,444,340	13,872,801
		支払利息支出	4,776,999	4,776,999	0
その他の支出		31,858,000	31,220,300	637,700	
事業活動支出計(2)	3,128,240,714	3,091,385,725	36,854,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,925,586	220,323,432	-58,397,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,434,000	13,303,000	1,131,000
		施設整備等収入計(4)	14,434,000	13,303,000	1,131,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,412,000	64,412,000	0
		固定資産取得支出	50,752,056	48,815,904	1,936,152
		その他の施設整備等による支出	2,651,641	2,651,641	0
施設整備等支出計(5)	117,815,697	115,879,545	1,936,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,381,697	-102,576,545	-805,152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,300,000	32,531,000	-231,000
		その他の活動による収入	1,058,721	1,058,721	0
		その他の活動による収入計(7)	33,358,721	33,589,721	-231,000
	支出	積立資産支出	86,634,460	141,113,660	-54,479,200
		その他の活動による支出	3,590,570	3,590,570	0
		その他の活動支出計(8)	90,225,030	144,704,230	-54,479,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,866,309	-111,114,509	54,248,200	
予備費支出(10)		6,500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,677,580	6,632,378	-4,954,798	
前期末支払資金残高(12)		494,377,522	494,377,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,055,102	501,009,900	-4,954,798	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	3,275,843,946	3,075,032,066	200,811,880
	経常経費寄附金収益	770,086	1,179,268	-409,182
	サービス活動収益計(1)	3,276,614,032	3,076,211,334	200,402,698
	費用			
	人件費	2,426,288,807	2,288,800,761	137,488,046
	事業費	310,943,939	290,510,623	20,433,316
	事務費	316,444,340	314,902,630	1,541,710
	減価償却費	217,741,807	223,039,185	-5,297,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,005,300	-117,443,729	4,438,429
徴収不能額	0	2,000	-2,000	
サービス活動費用計(2)	3,158,413,593	2,999,811,470	158,602,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,200,439	76,399,864	41,800,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,526,320	1,725,543	-199,223
	受取利息配当金収益	13,720	12,510	1,210
	その他のサービス活動外収益	33,555,085	35,151,118	-1,596,033
	サービス活動外収益計(4)	35,095,125	36,889,171	-1,794,046
	費用			
支払利息	4,776,999	5,332,451	-555,452	
その他のサービス活動外費用	31,220,300	29,371,400	1,848,900	
サービス活動外費用計(5)	35,997,299	34,703,851	1,293,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-902,174	2,185,320	-3,087,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,298,265	78,585,184	38,713,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,303,000	11,370,737	1,932,263
	固定資産受贈額	159,500	0	159,500
	その他の特別収益	2,512,353	3,326,259	-813,906
	特別収益計(8)	15,974,853	14,696,996	1,277,857
	費用			
固定資産売却損・処分損	508,967	720,422	-211,455	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,303,000	11,370,737	1,932,263	
その他の特別損失	6,625,053	6,580,635	44,418	
特別費用計(9)	20,437,020	18,671,794	1,765,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,462,167	-3,974,798	-487,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,836,098	74,610,386	38,225,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,142,735,282	1,155,421,896	-12,686,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,571,380	1,230,032,282	25,539,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,531,000	38,834,000	-6,303,000
	その他の積立金積立額(16)	140,132,000	126,131,000	14,001,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,147,970,380	1,142,735,282	5,235,098



法人単位貸借対照表

2024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	842,185,319	733,121,771	109,063,548	流動負債	467,889,419	370,151,249	97,738,170
現金預金	629,494,156	532,467,505	97,026,651	事業未払金	57,938,719	53,715,653	4,223,066
現金	986,130	1,029,811	-43,681	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	62,412,000	64,412,000	-2,000,000
預金	628,508,026	531,437,694	97,070,332	預り金	258,606,814	179,562,547	79,044,267
事業未収金	89,676,600	86,559,696	3,116,904	職員預り金	8,563	983	7,580
未収金	3,784,857	3,469,125	315,732	賞与引当金	24,621,323	5,465,066	19,156,257
未収補助金	95,429,166	87,667,571	7,761,595	固定負債	64,302,000	66,995,000	-2,693,000
貯蔵品	40,915	64,927	-24,012		502,770,330	564,200,670	-61,430,340
立替金	207,125	314,757	-107,632	設備資金 借入金 退職給付 引当金	487,300,000	549,712,000	-62,412,000
前払金	19,588,400	18,749,620	838,780	負債の部合計	15,470,330	14,488,670	981,660
前払費用	3,964,100	3,828,570	135,530		970,659,749	934,351,919	36,307,830
固定資産	3,738,330,077	3,796,914,684	-58,584,607	純資産の部			
基本財産	2,286,638,430	2,415,270,209	-128,631,779	基本金	89,755,046	89,755,046	0
土地	21,047,250	21,047,250	0	基本金	89,755,046	89,755,046	0
建物	2,265,591,180	2,394,222,959	-128,631,779	国庫補助金等 特別積立金	1,791,048,221	1,889,713,208	-98,664,987
その他 の 固定 資産	1,451,691,647	1,381,644,475	70,047,172	国庫補助金等 特別積立金	1,791,048,221	1,889,713,208	-98,664,987
建物	656,601,231	689,435,414	-32,834,183	その他 の 積立 修繕積立金	581,082,000	473,481,000	107,601,000
構築物	89,079,224	98,548,383	-9,469,159	備品等購入積立金	32,850,000	22,400,000	10,450,000
車両運搬具	981,538	658,685	322,853	備品等購入積立金	16,150,000	19,400,000	-3,250,000
器具及び備品	72,993,119	71,971,590	1,021,529	保育所施設・設備 整備積立金	531,450,000	431,050,000	100,400,000
権利	338,625	678,151	-339,526	施設運営向上費 積立金	632,000	631,000	1,000
ソフトウェア	687,952	2,096,595	-1,408,643	次期繰越活動 増減差額	1,147,970,380	1,142,735,282	5,235,098
出資金	20,000	20,000	0	次期繰越活動 増減差額	1,147,970,380	1,142,735,282	5,235,098
退職給付引当資産	15,470,330	14,488,670	981,660	増減差額 (うち当期活動 増減差額)	112,836,098	74,610,386	38,225,712
修繕積立資産	32,850,000	22,400,000	10,450,000	純資産の部合計	3,609,855,647	3,595,684,536	14,171,111
備品等購入積立資産	16,150,000	19,400,000	-3,250,000	負債及び 純資産の部合計	4,580,515,396	4,530,036,455	50,478,941
保育所施設・設備 整備積立資産	531,450,000	431,050,000	100,400,000				
施設運営向上費 積立資産	632,000	631,000	1,000				
差入保証金	31,715,987	30,215,987	1,500,000				
長期前払費用	2,651,641	0	2,651,641				
その他 の 固定 資産	70,000	50,000	20,000				
資産の部合計	4,580,515,396	4,530,036,455	50,478,941				