

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	278,020,000	274,729,933	3,290,067	
	受取利息配当金収入	301,000	254,757	46,243	
	その他の収入	7,012,000	6,778,168	233,832	
	事業活動収入計 (1)	285,333,000	281,762,858	3,570,142	
	支出				
	人件費支出	218,379,688	217,468,430	911,258	
施設整備等による収支	事業費支出	25,718,312	24,458,096	1,260,216	
	事務費支出	16,182,000	15,491,799	690,201	
	その他の支出	4,270,000	4,064,260	205,740	
	事業活動支出計 (2)	264,550,000	261,482,585	3,067,415	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,783,000	20,280,273	502,727	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	544,944	255,056	
	固定資産売却収入	880,000	880,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,680,000	1,424,944	255,056	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,340,000	5,167,600	172,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,340,000	5,167,600	172,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,660,000	△3,742,656	82,656	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,950,000	13,946,188	3,812	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	13,950,000	13,946,188	3,812	
	支出				
	積立資産支出	31,010,000	29,920,413	1,089,587	
	その他の活動支出計 (8)	31,010,000	29,920,413	1,089,587	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,060,000	△15,974,225	△1,085,775	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,000	563,392	△500,392	
前期末支払資金残高 (12)		65,000,000	63,295,151	1,704,849	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,063,000	63,858,543	1,204,457	

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 保育事業収益	274,729,933	253,168,399	21,561,534
	益 サービス活動収益計 (1)	274,729,933	253,168,399	21,561,534
	費 人件費	213,216,655	196,957,036	16,259,619
	事業費	24,458,096	23,819,049	639,047
	事務費	15,491,799	9,943,007	5,548,792
	減価償却費	16,426,588	16,497,209	△70,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,240,697	△7,484,079	243,382
	サービス活動費用計 (2)	262,352,441	239,732,222	22,620,219
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,377,492	13,436,177	△1,058,685
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	254,757	273,776	△19,019
	益 その他のサービス活動外収益	6,778,168	3,543,592	3,234,576
	サービス活動外収益計 (4)	7,032,925	3,817,368	3,215,557
	費 支払利息	0	2,334,781	△2,334,781
	その他のサービス活動外費用	4,064,260	3,225,710	838,550
	サービス活動外費用計 (5)	4,064,260	5,560,491	△1,496,231
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,968,665	△1,743,123	4,711,788
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,346,157	11,693,054	3,653,103
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	544,944	703,792	△158,848
	益 固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	特別収益計 (8)	544,944	733,792	△188,848
	費 固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	544,944	703,792	△158,848
	特別費用計 (9)	544,947	703,795	△158,848
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	29,997	△30,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,346,154	11,723,051	3,623,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,949,595	147,226,544	49,723,051
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,295,749	158,949,595	53,346,154
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	52,000,000	△42,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	28,000,000	14,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,295,749	196,949,595	△2,653,846