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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 58,109,000 | 58,151,690 | △ 42,690 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,544 | 456 | |
| | | その他の収入 | 910,000 | 873,148 | 36,852 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 59,084,000 | 59,089,382 | △ 5,382 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 52,829,000 | 54,120,702 | △ 1,291,702 | |
| | | 事業費支出 | 8,680,000 | 8,453,156 | 226,844 | |
| | | 事務費支出 | 3,805,000 | 3,692,023 | 112,977 | |
| | | その他の支出 | 900,000 | 863,848 | 36,152 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 66,214,000 | 67,129,729 | △ 915,729 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2） | | △ 7,130,000 | △ 8,040,347 | 910,347 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5） | | △ 220,000 | △ 220,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 535,000 | 534,792 | 208 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 535,000 | 534,792 | 208 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8） | | 6,465,000 | 6,465,208 | △ 208 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10) | | | △ 885,000 | △ 1,795,139 | 910,139 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 16,882,859 | 16,882,859 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 15,997,859 | 15,087,720 | 910,139 | |

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 | 58,151,690 | 68,668,140 | △ 10,516,450 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 62,000 | 116,000 | △ 54,000 |
| | | その他の収益 | 9,300 | 2,103,450 | △ 2,094,150 |
| | | サービス活動収益計（1） | 58,222,990 | 70,887,590 | △ 12,664,600 |
| | 費用 | 人件費 | 54,682,474 | 62,163,558 | △ 7,481,084 |
| | | 事業費 | 8,453,156 | 10,825,466 | △ 2,372,310 |
| | | 事務費 | 3,692,023 | 3,900,478 | △ 208,455 |
| | | 減価償却費 | 3,782,785 | 4,282,950 | △ 500,165 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 946,765 | △ 959,265 | 12,500 |
| | | サービス活動費用計（2） | 69,663,673 | 80,213,187 | △ 10,549,514 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 11,440,683 | △ 9,325,597 | △ 2,115,086 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,544 | 3,045 | △ 501 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 863,848 | 1,089,952 | △ 226,104 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 866,392 | 1,092,997 | △ 226,605 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 863,848 | 939,952 | △ 76,104 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 863,848 | 939,952 | △ 76,104 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5） | | 2,544 | 153,045 | △ 150,501 |
| 経常増減差額（7）=（3）＋（6） | | | △ 11,438,139 | △ 9,172,552 | △ 2,265,587 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △ 1 |
| | | 特別費用計（9） | 1 | 2 | △ 1 |
| | 特別増減差額(10)=（8）-（9） | | △ 1 | △ 2 | 1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 11,438,140 | △ 9,172,554 | △ 2,265,586 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 17,276,836 | 19,949,390 | △ 2,672,554 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 5,838,696 | 10,776,836 | △ 4,938,140 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 7,000,000 | 6,500,000 | 500,000 |
| | 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) | | 12,838,696 | 17,276,836 | △ 4,438,140 |

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 | 18,390,532 | 19,342,751 | △ 952,219 | 流動負債 | 5,424,792 | 4,554,892 | 869,900 |
| 現金預金 | 17,499,932 | 18,943,651 | △ 1,443,719 | 事業未払金 | 239,766 | 143,947 | 95,819 |
| 事業未収金 | 854,600 | 339,600 | 515,000 | 未払費用 | 2,119,452 | 2,105,789 | 13,663 |
| 未収補助金 | 36,000 | 59,500 | △ 23,500 | 職員預り金 | 943,594 | 210,156 | 733,438 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,121,980 | 2,095,000 | 26,980 |
| 固定資産 | 168,828,302 | 178,856,296 | △ 10,027,994 | 固定負債 | 4,695,311 | 4,160,519 | 534,792 |
| 基本財産 | 20,656,775 | 25,281,378 | △ 4,624,603 | 退職給付引当金 | 4,695,311 | 4,160,519 | 534,792 |
| 土地 | 8,108,000 | 8,108,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 12,548,775 | 17,173,378 | △ 4,624,603 | | | | |
| その他の固定資産 | 148,171,527 | 153,574,918 | △ 5,403,391 | | | | |
| 建物 | 1,880,320 | 2,332,151 | △ 451,831 | | | | |
| 構築物 | 5,880,275 | 3,421,469 | 2,458,806 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,586,020 | 1,999,549 | △ 413,529 | 負債の部合計 | 10,120,103 | 8,715,411 | 1,404,692 |
| ソフトウェア | 1,029,601 | 1,561,230 | △ 531,629 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,695,311 | 4,160,519 | 534,792 | 基本金 | 22,119,125 | 22,119,125 | 0 |
| 人件費積立資産 | 33,000,000 | 40,000,000 | △ 7,000,000 | 基本金 | 22,119,125 | 22,119,125 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,040,910 | 9,987,675 | △ 946,765 |
| 備品等購入積立資産 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 | その他の積立金 | 133,100,000 | 140,100,000 | △ 7,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 人件費積立金 | 33,000,000 | 40,000,000 | △ 7,000,000 |
| | | | | 修繕費積立金 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,838,696 | 17,276,836 | △ 4,438,140 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 11,438,140 | △ 9,172,554 | △ 2,265,586 |
| | | | | 純資産の部合計 | 177,098,731 | 189,483,636 | △ 12,384,905 |
| 資産の部合計 | 187,218,834 | 198,199,047 | △ 10,980,213 | 負債及び純資産の部合計 | 187,218,834 | 198,199,047 | △ 10,980,213 |