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	131,770,168	131,770,168	0	
		委託費収入	121,695,280	121,695,280	0	
		利用者等利用料収入	2,317,100	2,317,100	0	
		その他の事業収入	7,757,788	7,757,788	0	
		借入金利息補助金収入	618,877	618,877	0	
		受取利息配当金収入	789	2,193	△ 1,404	
		その他の収入	4,579,805	4,579,805	0	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,171,000	1,171,000	0	
		雑収入	3,348,805	3,348,805	0	
		事業活動収入計（1）	136,969,639	136,971,043	△ 1,404	
	支出	人件費支出	110,721,763	110,613,975	107,788	
		職員給料支出	24,848,427	24,848,427	0	
		職員賞与支出	7,154,667	7,154,667	0	
		非常勤職員給与支出	55,307,694	55,307,694	0	
		退職給付支出	11,160,975	11,160,975	0	
		法定福利費支出	12,250,000	12,142,212	107,788	
		事業費支出	18,643,015	18,449,401	193,614	
		給食費支出	8,400,000	8,374,908	25,092	
		保健衛生費支出	80,751	80,751	0	
		保育材料費支出	1,924,450	1,857,712	66,738	
		水道光熱費支出	2,638,257	2,638,257	0	
		燃料費支出	949,557	949,557	0	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,338,674	61,326	
		保険料支出	400,000	391,200	8,800	
		賃借料支出	1,850,000	1,818,342	31,658	
		事務費支出	4,363,357	4,354,503	8,854	
		福利厚生費支出	590,892	579,092	11,800	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	47,030	79,030	△ 32,000	
		研修研究費支出	19,000	19,000	0	
		事務消耗品費支出	148,057	148,057	0	
		修繕費支出	735,420	731,920	3,500	
		通信運搬費支出	260,169	260,169	0	
		会議費支出	23,201	23,201	0	
		業務委託費支出	650,000	625,868	24,132	
		手数料支出	684,788	684,788	0	
		土地・建物賃借料支出	225,000	225,000	0	
		租税公課支出	600	600	0	
		保守料支出	850,000	836,209	13,791	
		諸会費支出	77,200	77,200	0	
		雑支出（事務）	52,000	64,369	△ 12,369	
		支払利息支出	620,000	618,877	1,123	
		事業活動支出計（2）	134,348,135	134,036,756	311,379	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		2,621,504	2,934,287	△ 312,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,817,008	3,817,008	0	
		施設整備等補助金収入	344,608	344,608	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,472,400	3,472,400	0	
		施設整備等収入計（4）	3,817,008	3,817,008	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,472,400	4,472,400	0	
		固定資産取得支出	1,023,985	1,023,985	0	
		器具及び備品取得支出	1,023,985	1,023,985	0	
		施設整備等支出計（5）	5,496,385	5,496,385	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 1,679,377	△ 1,679,377	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,914,830	6,914,830	0	
		退職給付引当資産取崩収入	6,914,830	6,914,830	0	
		その他の活動収入計(７)	6,914,830	6,914,830	0	
	支出	積立資産支出	2,160,000	5,962,070	△ 3,802,070	
		退職給付引当資産支出	2,160,000	1,962,070	197,930	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動支出計(８)	2,160,000	5,962,070	△ 3,802,070	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		4,754,830	952,760	3,802,070	
予備費支出(10)			23,508 0	—	23,508	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			5,673,449	2,207,670	3,465,779	

前期末支払資金残高(12)	0	16,262,497	△ 16,262,497	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,673,449	18,470,167	△ 12,796,718	

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	131,770,168	132,498,653	△ 728,485
		委託費収益	121,695,280	121,023,650	671,630
		利用者等利用料収益	2,317,100	2,113,420	203,680
		その他の事業収益	7,757,788	9,361,583	△ 1,603,795
		その他の収益	3,311,645	289,860	3,021,785
		その他の収益（共済会退職金分）	3,311,645	289,860	3,021,785
		サービス活動収益計（１）	135,081,813	132,788,513	2,293,300
	費用	人件費	105,899,948	108,655,123	△ 2,755,175
		職員給料	24,848,427	35,566,246	△ 10,717,819
		職員賞与	2,913,460	5,104,555	△ 2,191,095
		賞与引当金繰入	4,479,940	4,241,207	238,733
		非常勤職員給与	55,307,694	46,597,072	8,710,622
		退職給付費用	6,208,215	3,264,000	2,944,215
		法定福利費	12,142,212	13,882,043	△ 1,739,831
		事業費	18,449,401	16,008,958	2,440,443
		給食費	8,374,908	7,149,176	1,225,732
		保健衛生費	80,751	72,245	8,506
		保育材料費	1,857,712	1,877,930	△ 20,218
		水道光熱費	2,638,257	2,643,609	△ 5,352
		燃料費	949,557	1,018,379	△ 68,822
		消耗器具備品費	2,338,674	1,249,996	1,088,678
		保険料	391,200	387,240	3,960
		賃借料	1,818,342	1,610,383	207,959
		事務費	4,354,503	6,306,042	△ 1,951,539
		福利厚生費	579,092	440,019	139,073
		職員被服費	0	173,544	△ 173,544
		旅費交通費	79,030	17,590	61,440
		研修研究費	19,000	10,000	9,000
		事務消耗品費	148,057	190,734	△ 42,677
		修繕費	731,920	3,135,895	△ 2,403,975
		通信運搬費	260,169	230,804	29,365
		会議費	23,201	0	23,201
		業務委託費	625,868	511,405	114,463
		手数料	684,788	89,280	595,508
		土地・建物賃借料	225,000	225,000	0
		租税公課	600	4,000	△ 3,400
		保守料	836,209	858,539	△ 22,330
		諸会費	77,200	80,200	△ 3,000
		雑費（事務）	64,369	339,032	△ 274,663
		減価償却費	10,506,369	10,500,771	5,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,848,376	△ 6,810,002	△ 38,374
		サービス活動費用計（２）	132,361,845	134,660,892	△ 2,299,047
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,719,968	△ 1,872,379	4,592,347
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	618,877	688,819	△ 69,942
		受取利息配当金収益	2,193	1,766	427
		その他のサービス活動外収益	1,268,160	1,352,687	△ 84,527
		受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,171,000	1,179,800	△ 8,800
		雑収益	37,160	122,887	△ 85,727
		サービス活動外収益計（４）	1,889,230	2,043,272	△ 154,042
	費用	支払利息	618,877	688,819	△ 69,942
		その他のサービス活動外費用	403,506	24,518	378,988
		雑損失	403,506	24,518	378,988
		サービス活動外費用計（５）	1,022,383	713,337	309,046

	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		866,847	1,329,935	△ 463,088
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			3,586,815	△ 542,444	4,129,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,817,008	3,472,400	344,608
		施設整備等補助金収益	344,608	0	344,608
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,472,400	3,472,400	0
		特別収益計（８）	3,817,008	3,472,400	344,608
	費用	固定資産売却損・処分損	117,920	0	117,920
		器具及び備品売却損・処分損	117,920	0	117,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	344,608	132,000	212,608
		特別費用計（９）	462,528	132,000	330,528
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		3,354,480	3,340,400	14,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,941,295	2,797,956	4,143,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,659,021	17,861,065	2,797,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,600,316	20,659,021	6,941,295
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,600,316	20,659,021	2,941,295

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,369,550	23,304,372	9,065,178
現金預金	29,333,370	20,239,652	9,093,718
事業未収金	3,017,430	2,623,690	393,740
未収金	0	11,280	△ 11,280
未収補助金	0	411,000	△ 411,000
前払金	18,750	18,750	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	172,681,319	183,477,138	△ 10,795,819
基本財産	88,716,249	98,026,098	△ 9,309,849
建物	88,716,249	98,026,098	△ 9,309,849
その他の固定資産	83,965,070	85,451,040	△ 1,485,970
建物	3	3	0
構築物	2,985,394	3,826,790	△ 841,396
器具及び備品	1,744,955	1,194,014	550,941
地上権	411,968	411,968	0
退職給付引当資産	12,386,750	17,582,265	△ 5,195,515
人件費積立資産	27,926,000	27,926,000	0
修繕費積立資産	22,500,000	22,500,000	0
備品購入等積立資産	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	205,050,869	206,781,510	△ 1,730,641

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,851,723	15,755,482	7,096,241
事業未払金	7,729,786	5,789,802	1,939,984
1年以内返済予定設備資金借入金	4,472,400	4,472,400	0
未払費用	4,000,000	0	4,000,000
預り金	0	0	0
職員預り金	2,169,597	1,252,073	917,524
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,479,940	4,241,207	238,733
固定負債	43,693,550	53,361,465	△ 9,667,915
設備資金借入金	31,306,800	35,779,200	△ 4,472,400
退職給付引当金	12,386,750	17,582,265	△ 5,195,515
負債の部合計	66,545,273	69,116,947	△ 2,571,674
純資産の部			
基本金	17,781,876	17,781,876	0
第一号基本金	30,000	30,000	0
第二号基本金	15,551,876	15,551,876	0
第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	30,697,404	36,797,666	△ 6,100,262
その他の積立金	66,426,000	62,426,000	4,000,000
人件費積立金	27,926,000	27,926,000	0
修繕費積立金	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	23,600,316	20,659,021	2,941,295
（うち当期活動増減差額）	6,941,295	2,797,956	4,143,339
純資産の部合計	138,505,596	137,664,563	841,033
負債及び純資産の部合計	205,050,869	206,781,510	△ 1,730,641