

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	(68,190,000)	(70,472,751)	(Δ2,282,751)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(215,000)	(150,338)	(64,662)	
	受取利息配当金収入	(300)	(240)	(60)	
	その他の収入	(1,200,000)	(1,271,137)	(Δ71,137)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	69,605,300	71,894,466	Δ2,289,166	
	支出				
	人件費支出	(62,417,500)	(61,776,932)	(640,568)	
事業費支出	(5,828,500)	(6,022,483)	(Δ193,983)		
事務費支出	(7,055,000)	(6,965,203)	(89,797)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(614,936)	(576,030)	(38,906)		
その他の支出	(1,080,000)	(1,281,400)	(Δ201,400)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	76,995,936	76,622,048	373,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ7,390,636	Δ4,727,582	Δ2,663,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(162,000)	(Δ162,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	(73,200,000)	(73,200,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	73,200,000	73,362,000	Δ162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(16,684,000)	(16,684,000)		
	固定資産取得支出	(3,121,000)	(3,276,300)	(Δ155,300)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,805,000	19,960,300	Δ155,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,395,000	53,401,700	Δ6,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(3,500,000)	(3,500,000)		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,504,364	52,174,118	Δ2,669,754		
前期末支払資金残高(12)	Δ41,636,889	Δ41,636,889	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,867,475	10,537,229	Δ2,669,754		

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	(70,472,751)	(72,381,050)	△1,908,299
	経常経費寄附金収益	(150,338)	(264,700)	△114,362
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	70,623,089	72,645,750	△2,022,661
	費用			
	人件費	(61,776,932)	(60,150,647)	1,626,285
	事業費	(6,022,483)	(4,886,442)	1,136,041
	事務費	(7,018,003)	(8,587,266)	△1,569,263
	利用者負担軽減額			
減価償却費	(13,015,993)	(3,208,913)	9,807,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,167,812)	(△1,330,025)	△4,837,787	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	81,665,599	75,503,243	6,162,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,042,510	△2,857,493	△8,185,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(240)	(799)	△559
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,271,137)	(1,082,369)	188,768
	サービス活動外収益計(4)	1,271,377	1,083,168	188,209
	費用			
支払利息	(576,030)	(1,048,894)	△472,864	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(1,281,400)	(1,072,700)	208,700	
サービス活動外費用計(5)	1,857,430	2,121,594	△264,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△586,053	△1,038,426	452,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,628,563	△3,895,919	△7,732,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(162,000)	(128,905,000)	△128,743,000
	施設整備等寄附金収益		(3,549,465)	△3,549,465
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	(262,900)		262,900
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		(150,000)	△150,000
	特別収益計(8)	424,900	132,604,465	△132,179,565
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(2,988,943)	(9,901)	2,979,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,344,569)		△1,344,569	
国庫補助金等特別積立金積立額	(162,000)	(128,905,000)	△128,743,000	
災害損失				
その他の特別損失		(150,000)	△150,000	
特別費用計(9)	1,806,374	129,064,901	△127,258,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,381,474	3,539,564	△4,921,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,010,037	△356,355	△12,653,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,738,487	15,094,842	38,643,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,728,450	14,738,487	25,989,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	39,000,000	△35,500,000
	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)	44,228,450	53,738,487	△9,510,037	