

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	392,909,725	392,920,230	-10,505
		借入金利息補助金収入	9,010	9,010	0
		経常経費寄附金収入	245,000	435,000	-190,000
		受取利息配当金収入	48,000	4,135	43,865
		その他の収入	9,759,418	10,191,020	-431,602
		事業活動収入計(1)	402,971,153	403,559,395	-588,242
	支出	人件費支出	334,307,145	332,058,993	2,248,152
		事業費支出	24,244,931	22,059,251	2,185,680
		事務費支出	51,631,478	51,155,099	476,379
		支払利息支出	504,010	414,010	90,000
		その他の支出	26,344,000	2,031,795	24,312,205
事業活動支出計(2)		437,031,564	407,719,148	29,312,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,060,411	-4,159,753	-29,900,658	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,081,000	-2,081,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,081,000	-2,081,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0
		固定資産取得支出	3,647,700	6,564,642	-2,916,942
		施設整備等支出計(5)	10,397,700	13,314,642	-2,916,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,397,700	-11,233,642	835,942	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,000,000	56,111,580	-2,111,580
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,200,000	62,311,580	-2,111,580
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0
		積立資産支出	17,859,880	19,016,940	-1,157,060
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0
		その他の活動による支出	0	24,188,000	-24,188,000
		その他の活動支出計(8)	24,083,880	49,428,940	-25,345,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,116,120	12,882,640	23,233,480
	予備費支出(10)		1,091,329	—	1,091,329
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,433,320	-2,510,755	-6,922,565	
前期末支払資金残高(12)		120,322,974	120,322,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,889,654	117,812,219	-6,922,565	

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	392,920,230	381,940,893	10,979,337
		経常経費寄附金収益	435,000	350,000	85,000
		サービス活動収益計(1)	393,355,230	382,290,893	11,064,337
	費用	人件費	334,964,353	314,582,232	20,382,121
		事業費	21,740,508	21,785,661	-45,153
		事務費	51,224,143	58,282,964	-7,058,821
		減価償却費	8,912,033	10,015,375	-1,103,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,460,134	-2,543,087	82,953
		サービス活動費用計(2)	414,380,903	402,123,145	12,257,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,025,673	-19,832,252	-1,193,421
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,010	18,020	-9,010
		受取利息配当金収益	5,642	5,571	71
		その他のサービス活動外収益	10,248,737	7,775,490	2,473,247
		サービス活動外収益計(4)	10,263,389	7,799,081	2,464,308
	費用	支払利息	414,010	513,020	-99,010
		その他のサービス活動外費用	2,339,211	794,835	1,544,376
		サービス活動外費用計(5)	2,753,221	1,307,855	1,445,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,510,168	6,491,226	1,018,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,515,505	-13,341,026	-174,479
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,081,000	550,000
拠点区分間繰入金収益			6,200,000	6,300,000	-100,000
特別収益計(8)			8,281,000	6,850,000	1,431,000
費用		資産除却損	0	2	-2
		固定資産売却損・処分損	233,984	0	233,984
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,831,070	550,000	1,281,070
		拠点区分間繰入金費用	6,200,000	6,300,000	-100,000
		その他の特別損失	24,188,000	0	24,188,000
特別費用計(9)		32,453,054	6,850,002	25,603,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,172,054	-2	-24,172,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,687,559	-13,341,028	-24,346,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,699,493	234,040,521	-3,341,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,011,934	220,699,493	-27,687,559
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	55,000,000	-42,000,000
	その他の積立金積立額(16)		-27,000,000	45,000,000	-72,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,011,934	230,699,493	2,312,441

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
0001 流動資産	133254027	126986040	6267987	0006 流動負債	20441808	13413066	7028742
0258 現金預金	98946449	77191750	21754699	2112 事業未払金	1880357	1491503	388854
1131 事業未収金	340064	271612	68452	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5000000	6750000	-1750000
1132 未収金	463242	20000	443242	2131 未払費用	8247658	3062664	5184994
1133 未収補助金	29724348	46154506	-16430158	2133 職員預り金	3885993	2108899	1777094
1134 未収収益	69902	68950	952	2141 前受金	1427800	0	1427800
1161 立替金	13197	586005	-572808	0007 固定負債	53582800	55677440	-2094640
1163 前払費用	3696825	2693217	1003608	2311 設備資金借入金	12500000	17500000	-5000000
0002 固定資産	384802401	424452909	-39650508	2321 退職給付引当金	41082800	38177440	2905360
0003 基本財産	150812276	155860142	-5047866	負債の部合計	74024608	69090506	4934102
1211 土地	3801700	3801700	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	147010576	152058442	-5047866	0009 基本金	22548057	22548057	0
0004 その他の固定資産	233990125	268592767	-34602642	3111 基本金	22548057	22548057	0
1311 土地	43604652	43604652	0	0010 国庫補助金等特別積立金	66621829	67250893	-629064
1312 建物	13175887	13751196	-575309	3211 国庫補助金等特別積立金	66621829	67250893	-629064
1313 構築物	4908899	3443714	1465185	0011 その他の積立金	121850000	161850000	-40000000
1316 器具及び備品	6075208	5569586	505622	3217 人件費積立金	36000000	47000000	-11000000
1322 ソフトウェア	2878260	1807267	1070993	3218 修繕費積立金	9350000	9350000	0
1324 生協出資金	414419	388912	25507	3219 備品等購入積立金	1000000	1000000	0
1329 退職給付引当資産	41082800	38177440	2905360	3220 保育所施設・設備整備積立金	75500000	104500000	-29000000
0259 保育所繰越積立資産	46350000	57350000	-11000000	0012 次期繰越活動増減差額	233011934	230699493	2312441
1339 保育所施設・設備整備積立資産	75500000	104500000	-29000000	3311 次期繰越活動増減差額	233011934	230699493	2312441
				3312 (うち当期活動増減差額)	-37687559	-13341028	-24346531
				純資産の部合計	444031820	482348443	-38316623
資産の部合計	518056428	551438949	-33382521	負債及び純資産の部合計	518056428	551438949	-33382521

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	392,920,230	0	392,920,230	0	392,920,230
		借入金利息補助金収入	9,010	0	9,010	0	9,010
		経常経費寄附金収入	385,000	50,000	435,000	0	435,000
		受取利息配当金収入	4,135	0	4,135	0	4,135
		その他の収入	8,829,320	1,361,700	10,191,020	0	10,191,020
		事業活動収入計(1)	402,147,695	1,411,700	403,559,395	0	403,559,395
	支出	人件費支出	332,058,993	0	332,058,993	0	332,058,993
		事業費支出	21,727,130	332,121	22,059,251	0	22,059,251
		事務費支出	49,741,087	1,414,012	51,155,099	0	51,155,099
		支払利息支出	414,010	0	414,010	0	414,010
		その他の支出	2,031,795	0	2,031,795	0	2,031,795
事業活動支出計(2)		405,973,015	1,746,133	407,719,148	0	407,719,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,825,320	-334,433	-4,159,753	0	-4,159,753	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,081,000	0	2,081,000	0	2,081,000
		施設整備等収入計(4)	2,081,000	0	2,081,000	0	2,081,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000
		固定資産取得支出	6,564,642	0	6,564,642	0	6,564,642
		施設整備等支出計(5)	13,314,642	0	13,314,642	0	13,314,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,233,642	0	-11,233,642	0	-11,233,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,111,580	0	56,111,580	0	56,111,580
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
		その他の活動収入計(7)	62,311,580	0	62,311,580	0	62,311,580
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000	0	24,000
		積立資産支出	19,016,940	0	19,016,940	0	19,016,940
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
		その他の活動による支出	24,188,000	0	24,188,000	0	24,188,000
		その他の活動支出計(8)	49,428,940	0	49,428,940	0	49,428,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,882,640	0	12,882,640	0	12,882,640
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,176,322	-334,433	-2,510,755	0	-2,510,755
前期末支払資金残高(11)		117,521,342	2,801,632	120,322,974	0	120,322,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,345,020	2,467,199	117,812,219	0	117,812,219	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	392,920,230	0	392,920,230	0	392,920,230	
	益	経常経費寄附金収益	385,000	50,000	435,000	0	435,000	
		サービス活動収益計(1)	393,305,230	50,000	393,355,230	0	393,355,230	
	費	用	人件費	334,964,353	0	334,964,353	0	334,964,353
			事業費	21,408,387	332,121	21,740,508	0	21,740,508
			事務費	49,810,131	1,414,012	51,224,143	0	51,224,143
			減価償却費	8,668,645	243,388	8,912,033	0	8,912,033
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,460,134	0	-2,460,134	0	-2,460,134
			サービス活動費用計(2)	412,391,382	1,989,521	414,380,903	0	414,380,903
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,086,152	-1,939,521	-21,025,673	0	-21,025,673	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	9,010	0	9,010	0	9,010	
	益	受取利息配当金収益	5,642	0	5,642	0	5,642	
		その他のサービス活動外収益	8,887,037	1,361,700	10,248,737	0	10,248,737	
		サービス活動外収益計(4)	8,901,689	1,361,700	10,263,389	0	10,263,389	
	費	用	支払利息	414,010	0	414,010	0	414,010
			その他のサービス活動外費用	2,339,211	0	2,339,211	0	2,339,211
			サービス活動外費用計(5)	2,753,221	0	2,753,221	0	2,753,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,148,468	1,361,700	7,510,168	0	7,510,168		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,937,684	-577,821	-13,515,505	0	-13,515,505		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,081,000	0	2,081,000	0	2,081,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	
		特別収益計(8)	8,281,000	0	8,281,000	0	8,281,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	233,984	0	233,984	0	233,984
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,831,070	0	1,831,070	0	1,831,070
			拠点区分間繰入金費用	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
			その他の特別損失	24,188,000	0	24,188,000	0	24,188,000
	特別費用計(9)	32,453,054	0	32,453,054	0	32,453,054		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,172,054	0	-24,172,054	0	-24,172,054		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,109,738	-577,821	-37,687,559	0	-37,687,559		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,062,962	47,636,531	230,699,493	0	230,699,493	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,953,224	47,058,710	193,011,934	0	193,011,934	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	-27,000,000	0	-27,000,000	0	-27,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,953,224	47,058,710	233,011,934	0	233,011,934	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130751132	2502895	133254027	0	133254027
現金預金	96443554	2502895	98946449	0	98946449
事業未収金	340064	0	340064	0	340064
未収金	463242	0	463242	0	463242
未収補助金	29724348	0	29724348	0	29724348
未収収益	69902	0	69902	0	69902
立替金	13197	0	13197	0	13197
前払費用	3696825	0	3696825	0	3696825
固定資産	340210890	44591511	384802401	0	384802401
基本財産	150812276	0	150812276	0	150812276
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	147010576	0	147010576	0	147010576
その他の固定資産	189398614	44591511	233990125	0	233990125
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	12736429	439458	13175887	0	13175887
構築物	4695865	213034	4908899	0	4908899
器具及び備品	5740841	334367	6075208	0	6075208
ソフトウェア	2878260	0	2878260	0	2878260
生協出資金	414419	0	414419	0	414419
退職給付引当資産	41082800	0	41082800	0	41082800
保育所繰越積立資産	46350000	0	46350000	0	46350000
保育所施設・設備整備積立資産	75500000	0	75500000	0	75500000
資産の部合計	470962022	47094406	518056428	0	518056428
流動負債	20406112	35696	20441808	0	20441808
事業未払金	1844661	35696	1880357	0	1880357
1年以内返済予定設備資金借入金	5000000	0	5000000	0	5000000
未払費用	8247658	0	8247658	0	8247658
職員預り金	3885993	0	3885993	0	3885993
前受金	1427800	0	1427800	0	1427800
固定負債	53582800	0	53582800	0	53582800
設備資金借入金	12500000	0	12500000	0	12500000
退職給付引当金	41082800	0	41082800	0	41082800
負債の部合計	73988912	35696	74024608	0	74024608
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	66621829	0	66621829	0	66621829
国庫補助金等特別積立金	66621829	0	66621829	0	66621829
その他の積立金	121850000	0	121850000	0	121850000
人件費積立金	36000000	0	36000000	0	36000000
修繕費積立金	9350000	0	9350000	0	9350000
備品等購入積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	75500000	0	75500000	0	75500000
次期繰越活動増減差額	185953224	47058710	233011934	0	233011934
次期繰越活動増減差額	185953224	47058710	233011934	0	233011934
(うち当期活動増減差額)	-37109738	-577821	-37687559	0	-37687559
純資産の部合計	396973110	47058710	444031820	0	444031820
負債及び純資産の部合計	470962022	47094406	518056428	0	518056428