

## 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	677,102,022	679,437,564	2,335,542	
	経常経費寄附金収入	957,000	1,109,200	152,200	
	受取利息配当金収入	5,064	3,180	1,884	
	その他の収入	8,301,607	8,323,534	21,927	
	事業活動収入計(1)	686,365,693	688,873,478	2,507,785	
支出	人件費支出	520,688,911	516,130,572	4,558,339	
	事業費支出	86,025,876	86,075,739	49,863	
	事務費支出	35,836,517	29,911,268	5,925,249	
	支払利息支出	527,632	527,632	0	
	事業活動支出計(2)	643,078,936	632,645,211	10,433,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,286,757	56,228,267	12,941,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
	固定資産取得支出	12,162,940	12,964,599	801,659	
	施設整備等支出計(5)	16,746,940	17,548,599	801,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,746,940	17,548,599	801,659		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入		357,980	357,980	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,357,980	357,980	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出		1,456,124	1,456,124		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,456,124	1,456,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,098,144	1,098,144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,539,817	37,581,524	11,041,707		
前期末支払資金残高(12)	68,154,070	68,154,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,693,887	105,735,594	11,041,707		

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	679,437,564	679,437,564	
	経常経費寄附金収入	1,109,200	1,109,200	
	受取利息配当金収入	3,180	3,180	
	その他の収入	8,323,534	8,323,534	
	事業活動収入計(1)	688,873,478	688,873,478	
支出	人件費支出	516,130,572	516,130,572	
	事業費支出	86,075,739	86,075,739	
	事務費支出	29,911,268	29,911,268	
	支払利息支出	527,632	527,632	
	事業活動支出計(2)	632,645,211	632,645,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,228,267	56,228,267		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
	固定資産取得支出	12,964,599	12,964,599	
施設整備等支出計(5)	17,548,599	17,548,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,548,599	17,548,599		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入	357,980	357,980	
	その他の活動収入計(7)	10,357,980	10,357,980	
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	1,456,124	1,456,124		
その他の活動支出計(8)	11,456,124	11,456,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,098,144	1,098,144		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,581,524	37,581,524		
前期末支払資金残高(11)	68,154,070	68,154,070		
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,735,594	105,735,594		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	679,437,564		
	経常経費寄附金収入	1,109,200		
	受取利息配当金収入	3,180		
	その他の収入	8,323,534		
	事業活動収入計(1)	688,873,478		
支出	人件費支出	516,130,572		
	事業費支出	86,075,739		
	事務費支出	29,911,268		
	支払利息支出	527,632		
	事業活動支出計(2)	632,645,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,228,267		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000		
	固定資産取得支出	12,964,599		
		施設整備等支出計(5)	17,548,599	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,548,599		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		
	その他の活動による収入	357,980		
		その他の活動収入計(7)	10,357,980	
支出	積立資産支出	10,000,000		
	その他の活動による支出	1,456,124		
		その他の活動支出計(8)	11,456,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,098,144		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,581,524		
	前期末支払資金残高(11)	68,154,070		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	105,735,594		

## 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	679,437,564	598,748,710	80,688,854
	経常経費寄附金収益	1,109,200	939,100	170,100
	サービス活動収益計(1)	680,546,764	599,687,810	80,858,954
	費用			
	人件費	516,130,572	474,855,957	41,274,615
事業費	86,075,739	88,838,122	2,762,383	
事務費	29,911,268	26,206,569	3,704,699	
減価償却費	47,858,794	49,239,141	1,380,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,524,142	20,612,783	88,641	
サービス活動費用計(2)	659,452,231	618,527,006	40,925,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,094,533	18,839,196	39,933,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,180	3,244	64
	その他のサービス活動外収益	8,323,534	23,068,290	14,744,756
	サービス活動外収益計(4)	8,326,714	23,071,534	14,744,820
	費用			
	支払利息	527,632	584,932	57,300
その他のサービス活動外費用		4,500	4,500	
サービス活動外費用計(5)	527,632	589,432	61,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,082	22,482,102	14,683,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,893,615	3,642,906	25,250,709	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		353,000	353,000
	特別収益計(8)	0	353,000	353,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	245,377		245,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
特別費用計(9)	1,815,377	0	1,815,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,377	353,000	2,168,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,078,238	3,995,906	23,082,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,920,303	382,924,397	6,004,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,998,541	386,920,303	17,078,238
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,998,541	376,920,303	27,078,238

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	679,437,564	679,437,564	
	経常経費寄附金収益	1,109,200	1,109,200	
	サービス活動収益計(1)	680,546,764	680,546,764	
	費用			
	人件費	516,130,572	516,130,572	
事業費	86,075,739	86,075,739		
事務費	29,911,268	29,911,268		
減価償却費	47,858,794	47,858,794		
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,524,142	20,524,142		
サービス活動費用計(2)	659,452,231	659,452,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,094,533	21,094,533		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,180	3,180	
	その他のサービス活動外収益	8,323,534	8,323,534	
	サービス活動外収益計(4)	8,326,714	8,326,714	
	費用			
	支払利息	527,632	527,632	
サービス活動外費用計(5)	527,632	527,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,082	7,799,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,893,615	28,893,615		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	245,377	245,377	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	1,570,000	
	特別費用計(9)	1,815,377	1,815,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,377	1,815,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,078,238	27,078,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,920,303	376,920,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,998,541	403,998,541	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,998,541	403,998,541	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	679,437,564		
	経常経費寄附金収益	1,109,200		
	サービス活動収益計(1)	680,546,764		
	費用			
	人件費	516,130,572		
事業費	86,075,739			
事務費	29,911,268			
減価償却費	47,858,794			
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,524,142			
サービス活動費用計(2)	659,452,231			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,094,533			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,180		
	その他のサービス活動外収益	8,323,534		
	サービス活動外収益計(4)	8,326,714		
	費用			
	支払利息	527,632		
サービス活動外費用計(5)	527,632			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,082			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,893,615			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	245,377		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		
	特別費用計(9)	1,815,377		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,377			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,078,238			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,920,303		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,998,541		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,998,541		

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	137,529,056	88,297,491	49,231,565	流動負債	36,377,462	24,727,421	11,650,041
現金預金	73,777,170	65,560,462	8,216,708	事業未払金	22,832,268	12,836,319	9,995,949
事業未収金	37,583,444	7,895,180	29,688,264	その他の未払金	1,440,240	0	1,440,240
未収金	209,952	219,660	9,708	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
未収補助金	22,057,400	14,133,940	7,923,460	預り金	0	2,676	2,676
貯蔵品	76,590	65,375	11,215	職員預り金	7,520,954	7,304,426	216,528
前払金	3,351,700	0	3,351,700				
前払費用	342,800	298,874	43,926				
その他の流動資産	130,000	124,000	6,000				
固定資産	866,951,374	900,992,802	34,041,428	固定負債	35,144,000	39,728,000	4,584,000
基本財産	642,196,223	678,487,455	36,291,232	設備資金借入金	35,144,000	39,728,000	4,584,000
土地	87,984,708	87,984,708	0	負債の部合計	71,521,462	64,455,421	7,066,041
建物	439,378,249	464,443,639	25,065,390				
建物附属設備	114,833,266	126,059,108	11,225,842	純資産の部			
その他の固定資産	224,755,151	222,505,347	2,249,804	基本金	35,611,412	35,611,412	0
土地	2,250,000	2,250,000	0	第1号基本金	26,842,660	26,842,660	0
建物	10,754,103	10,806,204	52,101	第3号基本金	8,768,752	8,768,752	0
建物附属設備	24,118,425	25,784,552	1,666,127	国庫補助金等特別積立金	363,349,015	382,303,157	18,954,142
構築物	39,531,988	37,201,026	2,330,962	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	13,187,190	14,755,117	1,567,927	保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
権利	1,602,509	1,658,990	56,481	次期繰越活動増減差額	403,998,541	376,920,303	27,078,238
ソフトウェア	2,163,334	0	2,163,334	(うち当期活動増減差額)	27,078,238	3,995,906	23,082,332
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	1,147,602	49,458	1,098,144	純資産の部合計	932,958,968	924,834,872	8,124,096
資産の部合計	1,004,480,430	989,290,293	15,190,137	負債及び純資産の部合計	1,004,480,430	989,290,293	15,190,137

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	137,529,056	137,529,056	
現金預金	73,777,170	73,777,170	
事業未収金	37,583,444	37,583,444	
未収金	209,952	209,952	
未収補助金	22,057,400	22,057,400	
貯蔵品	76,590	76,590	
前払金	3,351,700	3,351,700	
前払費用	342,800	342,800	
その他の流動資産	130,000	130,000	
<b>固定資産</b>	866,951,374	866,951,374	
<b>基本財産</b>	642,196,223	642,196,223	
土地	87,984,708	87,984,708	
建物	439,378,249	439,378,249	
建物附属設備	114,833,266	114,833,266	
<b>その他の固定資産</b>	224,755,151	224,755,151	
土地	2,250,000	2,250,000	
建物	10,754,103	10,754,103	
建物附属設備	24,118,425	24,118,425	
構築物	39,531,988	39,531,988	
器具及び備品	13,187,190	13,187,190	
権利	1,602,509	1,602,509	
ソフトウェア	2,163,334	2,163,334	
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	130,000,000	
長期前払費用	1,147,602	1,147,602	
<b>資産の部合計</b>	1,004,480,430	1,004,480,430	
<b>流動負債</b>	36,377,462	36,377,462	
事業未払金	22,832,268	22,832,268	
その他の未払金	1,440,240	1,440,240	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	
職員預り金	7,520,954	7,520,954	
<b>固定負債</b>	35,144,000	35,144,000	
設備資金借入金	35,144,000	35,144,000	
<b>負債の部合計</b>	71,521,462	71,521,462	
<b>基本金</b>	35,611,412	35,611,412	
第1号基本金	26,842,660	26,842,660	
第3号基本金	8,768,752	8,768,752	
国庫補助金等特別積立金	363,349,015	363,349,015	
その他の積立金	130,000,000	130,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	130,000,000	
次期繰越活動増減差額	403,998,541	403,998,541	
(うち当期活動増減差額)	27,078,238	27,078,238	
<b>純資産の部合計</b>	932,958,968	932,958,968	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,004,480,430	1,004,480,430	



## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	137,529,056		
現金預金	73,777,170		
事業未収金	37,583,444		
未収金	209,952		
未収補助金	22,057,400		
貯蔵品	76,590		
前払金	3,351,700		
前払費用	342,800		
その他の流動資産	130,000		
<b>固定資産</b>	866,951,374		
<b>基本財産</b>	642,196,223		
土地	87,984,708		
建物	439,378,249		
建物附属設備	114,833,266		
<b>その他の固定資産</b>	224,755,151		
土地	2,250,000		
建物	10,754,103		
建物附属設備	24,118,425		
構築物	39,531,988		
器具及び備品	13,187,190		
権利	1,602,509		
ソフトウェア	2,163,334		
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000		
長期前払費用	1,147,602		
<b>資産の部合計</b>	1,004,480,430		
<b>流動負債</b>	36,377,462		
事業未払金	22,832,268		
その他の未払金	1,440,240		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000		
職員預り金	7,520,954		
<b>固定負債</b>	35,144,000		
設備資金借入金	35,144,000		
<b>負債の部合計</b>	71,521,462		
<b>基本金</b>	35,611,412		
第1号基本金	26,842,660		
第3号基本金	8,768,752		
国庫補助金等特別積立金	363,349,015		
その他の積立金	130,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	403,998,541		
(うち当期活動増減差額)	27,078,238		
<b>純資産の部合計</b>	932,958,968		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,004,480,430		