

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                  | 420,866,268 | 420,785,468 | 80,800    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |             | 450,000     | -450,000  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 4,300       | 3,397       | 903       |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入     |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の収入                  | 8,201,359   | 6,845,155   | 1,356,204 |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 429,071,927 | 428,084,020 | 987,907   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 330,491,991 | 329,883,126 | 608,865   |    |
| 事業費支出                           | 39,464,908              | 38,768,213  | 696,695     |           |    |
| 事務費支出                           | 28,451,660              | 26,725,032  | 1,726,628   |           |    |
| 支払利息支出                          |                         | 0           | 0           |           |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             |                         | 0           | 0           |           |    |
| その他の支出                          | 3,990,000               | 3,940,220   | 49,780      |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                         | 0           | 0           |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 402,398,559             | 399,316,591 | 3,081,968   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 26,673,368              | 28,767,429  | -2,094,061  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |             | 0           | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 5,929,940               | 5,919,440   | 10,500      |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                         | 0           | 0           |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                         | 0           | 0           |           |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                         | 0           | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 5,929,940               | 5,919,440   | 10,500      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -5,929,940              | -5,919,440  | -10,500     |           |    |
| 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      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入              |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入   |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,687,944   | 1,687,944   | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 1,687,944   | 1,687,944   | 0         |    |
| 支出                              |                         |             |             |           |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                         | 0           | 0           |           |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                         | 0           | 0           |           |    |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       |                         | 0           | 0           |           |    |
| 長期貸付金支出                         |                         | 0           | 0           |           |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               |                         | 0           | 0           |           |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                         | 0           | 0           |           |    |
| 積立資産支出                          | 18,629,031              | 18,629,031  | 0           |           |    |
| その他の活動による支出                     |                         | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 18,629,031              | 18,629,031  | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -16,941,087             | -16,941,087 | 0           |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                         |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,802,341               | 5,906,902   | -2,104,561  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 54,840,129              | 54,840,129  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 58,642,470              | 60,747,031  | -2,104,561  |           |    |

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              | 420,785,468 | 409,258,094 | 11,527,374 |
|                                    | 経常経費寄附金収益           | 450,000     | 620,000     | -170,000   |
|                                    | その他の収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）        | 421,235,468 | 409,878,094 | 11,357,374 |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 人件費                 | 331,667,579 | 326,791,295 | 4,876,284  |
|                                    | 事業費                 | 38,768,213  | 37,251,533  | 1,516,680  |
|                                    | 事務費                 | 26,725,032  | 23,851,699  | 2,873,333  |
|                                    | 減価償却費               | 18,991,632  | 19,646,424  | -654,792   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -5,075,310  | -5,199,071  | 123,761    |
|                                    | 貸倒損失額               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 貸倒引当金繰入             | 0           | 0           | 0          |
| 徴収不能額                              | 0                   | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の費用                             | 0                   | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 411,077,146         | 402,341,880 | 8,735,266   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 10,158,322          | 7,536,214   | 2,622,108   |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                  |             |             |            |
|                                    | 借入金利息補助金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 3,397       | 3,193       | 204        |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券評価益           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却益           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 基本財産評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 積立資産評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外収益       | 6,845,155   | 7,406,315   | -561,160   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）       | 6,848,552   | 7,409,508   | -560,956   |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
| 支払利息                               | 0                   | 0           | 0           |            |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  | 0                   | 0           | 0           |            |
| 有価証券評価損                            | 0                   | 0           | 0           |            |
| 有価証券売却損                            | 0                   | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券評価損                          | 0                   | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券売却損                          | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用                      | 4,096,854           | 3,952,550   | 144,304     |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 4,096,854           | 3,952,550   | 144,304     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 2,751,698           | 3,456,958   | -705,260    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 12,910,020          | 10,993,172  | 1,916,848   |            |
| 特別増減の部                             | 収益                  |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 資産評価損               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 14          | 0           | 14         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0           | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                   | 0           | 0           |            |
| 災害損失                               | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                           | 0                   | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）                           | 14                  | 0           | 14          |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -14                 | 0           | -14         |            |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）           | 12,910,006          | 10,993,172  | 1,916,834   |            |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                   | 0                   | 0           | 0           |            |
| 法人税等調整額（13）                        | 0                   | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）        | 12,910,006          | 10,993,172  | 1,916,834   |            |
| 前期繰越活動増減差額（15）                     | 300,786,183         | 303,293,011 | -2,506,828  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）          | 313,696,189         | 314,286,183 | -589,994    |            |
| 基本金取崩額（17）                         | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額（18）                     | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の積立金積立額（19）                     | 15,000,000          | 13,500,000  | 1,500,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 298,696,189         | 300,786,183 | -2,089,994  |            |

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                    | 71,530,347  | 60,805,642  | 10,724,705  | 流動負債                        | 10,783,316  | 5,965,513   | 4,817,803  |
| 現金預金                    | 49,704,857  | 44,360,062  | 5,344,795   | 事業未払金                       | 5,861,053   | 3,238,368   | 2,622,685  |
| 事業未収金                   | 21,825,490  | 16,445,580  | 5,379,910   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 預り金                         |             |             | 0          |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 職員預り金                       | 4,922,263   | 2,727,145   | 2,195,118  |
| 繰延税金資産                  |             |             | 0           | 繰延税金負債                      |             |             | 0          |
| 固定資産                    | 863,566,637 | 859,854,390 | 3,712,247   | 固定負債                        | 37,549,739  | 35,765,286  | 1,784,453  |
| 基本財産                    | 486,926,333 | 498,616,160 | -11,689,827 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0          |
| 土地                      | 239,680,741 | 239,680,741 | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物                      | 247,245,592 | 258,935,419 | -11,689,827 | 退職給付引当金                     | 37,549,739  | 35,765,286  | 1,784,453  |
| その他の固定資産                | 376,640,304 | 361,238,230 | 15,402,074  | 繰延税金負債                      |             |             | 0          |
| 土地                      | 37,354,260  | 37,354,260  | 0           | 負債の部合計                      | 48,333,055  | 41,790,799  | 6,602,256  |
| 建物                      |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |            |
| 構築物                     | 17,318,290  | 17,681,394  | -363,104    | 基本金                         | 223,712,997 | 223,712,997 | 0          |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 84,854,743  | 89,930,053  | -5,075,310 |
| 車両運搬具                   | 1           | 1           | 0           | その他の積立金                     | 279,500,000 | 264,500,000 | 15,000,000 |
| 器具及び備品                  | 4,918,014   | 5,937,289   | -1,019,275  | 人件費積立金                      | 168,000,000 | 160,500,000 | 7,500,000  |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 保育所施設・設備整備積立金               | 111,500,000 | 104,000,000 | 7,500,000  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 298,696,189 | 300,786,183 | -2,089,994 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 12,910,006  | 10,993,172  | 1,916,834  |
| 退職給付引当資産                | 37,549,739  | 35,765,286  | 1,784,453   | 純資産の部合計                     | 886,763,929 | 878,929,233 | 7,834,696  |
| 人件費積立資産                 | 168,000,000 | 160,500,000 | 7,500,000   | 負債及び純資産の部合計                 | 935,096,984 | 920,660,032 | 14,436,952 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 111,500,000 | 104,000,000 | 7,500,000   |                             |             |             |            |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |            |
| 資産の部合計                  | 935,096,984 | 920,660,032 | 14,436,952  |                             |             |             |            |