

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				
	児童福祉事業収入	381,420,000	381,253,349	166,651	
	保育事業収入	196,408,000	196,145,320	262,680	
	経常経費寄附金収入	6,290,000	6,253,336	36,664	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	13,870,000	13,767,102	102,898	
	事業活動収入計(1)	597,989,000	597,419,161	569,839	
支出	人件費支出	409,179,000	408,834,028	344,972	
	事業費支出	85,804,000	85,418,343	385,657	
	事務費支出	46,058,000	45,757,434	300,566	
	その他の支出	11,763,000	11,744,112	18,888	
	事業活動支出計(2)	552,804,000	551,753,917	1,050,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,185,000	45,665,244	△480,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,068,000	106,068,000	0	
	固定資産売却収入	299,700,000	299,631,196	68,804	
	施設整備等収入計(4)	405,768,000	405,699,196	68,804	
	支出				
固定資産取得支出	646,570,000	646,466,141	103,859		
	施設整備等支出計(5)	646,570,000	646,466,141	103,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,802,000	△240,766,945	△35,055	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,050,000	199,920,494	129,506	
	その他の活動による収入	79,000,000	78,954,866	45,134	
	その他の活動収入計(7)	279,050,000	278,875,360	174,640	
	支出				
積立資産支出	173,020,000	173,019,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	173,020,000	173,019,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,030,000	105,856,360	173,640	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,587,000	△89,245,341	△341,659	
	前期末支払資金残高(12)		327,479,183	△327,479,183	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△89,587,000	238,233,842	△327,820,842	

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			
	児童福祉事業収益	381,253,349	390,369,263	△9,115,914
	保育事業収益	196,145,320	190,369,780	5,775,540
	経常経費寄附金収益	6,253,336	3,488,378	2,764,958
	サービス活動収益計(1)	583,652,005	584,227,421	△575,416
	費用			
	人件費	409,143,363	420,252,326	△11,108,963
事業費	85,418,343	83,897,512	1,520,831	
事務費	43,696,404	40,930,209	2,766,195	
減価償却費	42,844,016	32,696,277	10,147,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,281,773	△14,984,864	△15,296,909	
サービス活動費用計(2)	550,820,353	562,791,460	△11,971,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,831,652	21,435,961	11,395,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	69	△15
	その他のサービス活動外収益	12,624,462	12,852,700	△228,238
	サービス活動外収益計(4)	12,624,516	12,852,769	△228,253
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,744,112	7,956,888	3,787,224	
サービス活動外費用計(5)	11,744,112	7,956,888	3,787,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,404	4,895,881	△4,015,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,712,056	26,331,842	7,380,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,068,000	138,019,000	△31,951,000
	特別収益計(8)	106,068,000	138,019,000	△31,951,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,416,366		24,416,366
国庫補助金等特別積立金積立額	106,068,000	138,019,000	△31,951,000	
特別費用計(9)	130,484,366	138,019,000	△7,534,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,416,366	0	△24,416,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,295,690	26,331,842	△17,036,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,400,762	610,983,030	281,417,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	901,696,452	637,314,872	264,381,580
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	199,920,494	265,085,890	△65,165,396
	その他の積立金積立額(16)	173,019,000	10,000,000	163,019,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	928,597,946	892,400,762	36,197,184

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	303,340,689	373,932,051	△70,591,362	流動負債	80,734,165	62,689,241	18,044,924
現金預金	173,548,337	205,798,939	△32,250,602	事業未払金	51,382,884	42,180,386	9,202,498
事業未収金	5,196,282	4,696,263	500,019	その他の未払金	0	110,000	△110,000
未収補助金	123,786,419	162,831,680	△39,045,261	預り金	1,881,740	502,688	1,379,052
貯蔵品	0	114,389	△114,389	職員預り金	11,842,223	3,659,794	8,182,429
前払金	809,651	490,780	318,871	賞与引当金	15,627,318	16,236,373	△609,055
固定資産	1,941,114,000	1,766,459,467	174,654,533	固定負債	21,353,020	20,416,690	936,330
基本財産	1,638,522,616	1,411,138,212	227,384,404	退職給付引当金	21,353,020	20,416,690	936,330
土地	529,938,728	472,907,840	57,030,888	負債の部合計	102,087,185	83,105,931	18,981,254
建物	1,462,174,855	1,274,330,559	187,844,296	純資産の部			
建物減価償却累計額	△353,590,967	△415,055,053	61,464,086	基本金	505,162,036	505,162,036	0
定期預金	0	78,954,866	△78,954,866	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
その他の固定資産	302,591,384	355,321,255	△52,729,871	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
建物	59,559,866	59,559,866	0	国庫補助金等特別積立金	536,481,987	460,695,760	75,786,227
建物附属設備	23,409,599	23,409,599	0	その他の積立金	172,125,535	199,027,029	△26,901,494
構築物	34,784,727	41,714,727	△6,930,000	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
車輛運搬具	4,895,330	4,895,330	0	施設・設備整備積立金(措置)	97,008,312	129,039,200	△32,030,888
器具及び備品	73,540,423	90,118,887	△16,578,464	保育所施設・設備整備積立金	36,117,223	30,987,829	5,129,394
建設仮勘定	0	16,423,271	△16,423,271	次期繰越活動増減差額	928,597,946	892,400,762	36,197,184
減価償却累計額	△88,449,443	△101,908,071	13,458,628	(うち当期活動増減差額)	9,295,690	26,331,842	△17,036,152
ソフトウェア	170,100	461,700	△291,600				
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	97,008,312	129,039,200	△32,030,888				
保育所施設・設備整備積立資産	36,117,223	30,987,829	5,129,394				
奨学指定寄付積立資産	7	7	0				
共済財団退職金預け金	21,353,020	20,416,690	936,330				
差入保証金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	22,220	22,220	0				
資産の部合計	2,244,454,689	2,140,391,518	104,063,171	純資産の部合計	2,142,367,504	2,057,285,587	85,081,917
				負債及び純資産の部合計	2,244,454,689	2,140,391,518	104,063,171