

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	244,150,900	239,644,461	4,506,439	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	199	199	0	
	その他の収入	3,997,300	3,976,662	20,638	
	事業活動収入計(1)	248,248,399	243,721,322	4,527,077	
	支出				
人件費支出	169,305,700	168,876,964	428,736		
事業費支出	39,671,000	38,895,109	775,891		
事務費支出	28,134,700	28,045,218	89,482		
支払利息支出	81,043	81,043	0		
その他の支出	3,406,200	3,406,150	50		
流動資産評価損等による資金減少額	1,098,800	1,098,800	0		
事業活動支出計(2)	241,697,443	240,403,284	1,294,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,550,956	3,318,038	3,232,918		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	34,172	34,172	0	
	施設整備等収入計(4)	34,172	34,172	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	2,872,520	2,857,180	15,340	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,300	1,068,210	90		
施設整備等支出計(5)	6,636,820	6,421,390	215,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,602,648	△6,387,218	△215,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,692	△3,069,180	3,017,488		
前期末支払資金残高(12)	34,492,058	34,487,094	4,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,440,366	31,417,914	3,022,452		

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	239,644,461	231,104,156	8,540,305
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	239,744,461	231,154,156	8,590,305
	費用			
	人件費	170,081,964	156,429,158	13,652,806
事業費	38,895,109	38,412,021	483,088	
事務費	28,045,218	23,144,326	4,900,892	
減価償却費	11,412,706	10,100,099	1,312,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,831,182	△1,831,182	0	
徴収不能額	1,098,800		1,098,800	
サービス活動費用計(2)	247,702,615	226,254,422	21,448,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,958,154	4,899,734	△12,857,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	199	203	△4
	その他のサービス活動外収益	3,976,662	5,111,988	△1,135,326
	サービス活動外収益計(4)	3,976,861	5,112,191	△1,135,330
	費用			
	支払利息	81,043	98,328	△17,285
その他のサービス活動外費用	3,406,150	3,444,050	△37,900	
サービス活動外費用計(5)	3,487,193	3,542,378	△55,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,668	1,569,813	△1,080,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,468,486	6,469,547	△13,938,033	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		65,049	△65,049
	特別収益計(8)	0	65,049	△65,049
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	65,049	△65,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,468,486	6,534,596	△14,003,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,286,312	34,751,716	6,534,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,817,826	41,286,312	△7,468,486
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,817,826	41,286,312	△7,468,486

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	42,106,240	40,428,939	1,677,301	流動負債	20,479,606	13,103,845	7,375,761
現金預金	22,454,392	21,102,400	1,351,992	事業未払金	7,204,232	4,177,454	3,026,778
事業未収金	2,671,372	4,187,623	△1,516,251	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
未収補助金	16,929,140	15,087,580	1,841,560	1年以内返済予定リース債務	1,424,280	0	1,424,280
立替金	51,336	51,336	0	預り金	155,338	1,705	153,633
				職員預り金	3,328,756	1,762,686	1,566,070
				賞与引当金	5,871,000	4,666,000	1,205,000
固定資産	105,394,345	106,862,643	△1,468,298	固定負債	12,532,910	10,400,000	2,132,910
基本財産	69,729,517	76,013,220	△6,283,703	設備資金借入金	7,904,000	10,400,000	△2,496,000
建物	69,729,517	76,013,220	△6,283,703	リース債務	4,628,910	0	4,628,910
その他の固定資産	35,664,828	30,849,423	4,815,405	負債の部合計	33,012,516	23,503,845	9,508,671
建物	9,967,439	10,648,384	△680,945	純資産の部			
構築物	14,167,646	14,378,912	△211,266	基本金	70,161,500	70,161,500	0
器具及び備品	5,423,845	5,650,729	△226,884	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
有形リース資産	5,934,500		5,934,500	第2号基本金	29,240,000	29,240,000	0
権利	149,968	149,968	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	21,430	21,430	0	国庫補助金等特別積立金	10,508,743	12,339,925	△1,831,182
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	33,817,826	41,286,312	△7,468,486
				(うち当期活動増減差額)	△7,468,486	6,534,596	△14,003,082
				純資産の部合計	114,488,069	123,787,737	△9,299,668
資産の部合計	147,500,585	147,291,582	209,003	負債及び純資産の部合計	147,500,585	147,291,582	209,003

社会福祉事業区分 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		法人本部	菜の花こども園	菜の花学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		195,702,502	43,941,959	239,644,461		239,644,461
	経常経費寄附金収入		100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4	109	86	199		199
	その他の収入		6,132,447	164,215	6,296,662	△ 2,320,000	3,976,662
	事業活動収入計(1)	4	201,935,058	44,106,260	246,041,322	△ 2,320,000	243,721,322
	支出						
	人件費支出	85,000	143,334,800	25,457,164	168,876,964		168,876,964
	事業費支出		26,001,378	12,893,731	38,895,109		38,895,109
	事務費支出	36,525	23,973,271	6,355,422	30,365,218	△ 2,320,000	28,045,218
支払利息支出		81,043		81,043		81,043	
その他の支出		3,406,150		3,406,150		3,406,150	
流動資産評価損等による資金減少額			1,098,800	1,098,800		1,098,800	
事業活動支出計(2)	121,525	196,796,642	45,805,117	242,723,284	△ 2,320,000	240,403,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,521	5,138,416	△ 1,698,857	3,318,038	0	3,318,038	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			34,172	34,172		34,172
	施設整備等収入計(4)			34,172	34,172		34,172
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,496,000		2,496,000		2,496,000
	固定資産取得支出		1,850,340	1,006,840	2,857,180		2,857,180
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,068,210		1,068,210		1,068,210
	施設整備等支出計(5)		5,414,550	1,006,840	6,421,390		6,421,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,414,550	△ 972,668	△ 6,387,218		△ 6,387,218
	その他の活動による収支	収入					
拠点区分間繰入金収入		101,525		1,280	102,805	△ 102,805	0
その他の活動収入計(7)		101,525		1,280	102,805	△ 102,805	0
支出							
拠点区分間繰入金支出			102,805		102,805	△ 102,805	0
その他の活動支出計(8)			102,805		102,805	△ 102,805	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,525	△ 102,805	1,280	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,996	△ 378,939	△ 2,670,245	△ 3,069,180	0	△ 3,069,180	
前期末支払資金残高(11)	3,035,882	27,885,167	3,566,045	34,487,094		34,487,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,015,886	27,506,228	895,800	31,417,914	0	31,417,914	