

事業所名

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	562,172,745	413,924,528	148,248,217	流動負債	281,020,857	179,000,173	102,020,684
現金預金	313,000,548	248,693,575	64,306,973	事業未払金	207,404,577	117,676,416	89,728,161
事業未収金	71,781,805	35,328,402	36,453,403	1年以内返済予定設備資金借入金	43,310,000	41,978,000	1,332,000
未収金	23,830,430	1,303,176	22,527,254	1年以内返済予定リース債務	0	878,580	-878,580
未収補助金	150,486,032	124,578,275	25,907,757	預り金	328,747	325,385	3,362
立替金	567,470	152,960	414,510	職員預り金	29,977,533	18,125,802	11,851,731
前払費用	2,505,560	3,868,140	-1,362,580	仮受金	0	15,990	-15,990
仮払金	900	0	900	固定負債	430,801,000	457,111,000	-26,310,000
固定資産	2,676,438,376	2,623,200,014	53,238,362	設備資金借入金	430,801,000	457,111,000	-26,310,000
基本財産	1,953,861,999	1,927,068,633	26,793,366	負債の部合計	711,821,857	636,111,173	75,710,684
土地	36,500,096	36,500,096	0				
建物	1,917,361,903	1,890,568,537	26,793,366				
その他の固定資産	722,576,377	696,131,381	26,444,996	純 資 産 の 部			
建物	225,438,556	144,514,704	80,923,852	基本金	21,900,003	21,900,003	0
構築物	101,951,064	102,262,903	-311,839	基本金	21,900,003	21,900,003	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,118,173,337	1,150,392,757	-32,219,420
車両運搬具	12,473,644	12,269,708	203,936	国庫補助金等特別積立金	1,118,173,337	1,150,392,757	-32,219,420
器具及び備品	32,600,691	31,322,862	1,277,829	その他の積立金	335,300,000	390,300,000	-55,000,000
建設仮勘定	450,000	0	450,000	保育所施設・設備整備積立金	335,300,000	390,300,000	-55,000,000
有形リース資産	0	878,580	-878,580	次期繰越活動増減差額	1,051,415,924	838,420,609	212,995,315
権利	13,920,115	13,895,115	25,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,051,415,924	838,420,609	212,995,315
ソフトウェア	205,014	420,880	-215,866		157,995,315	144,468,207	13,527,108
保育所施設・設備整備積立資産	335,300,000	390,300,000	-55,000,000	純資産の部合計	2,526,789,264	2,401,013,369	125,775,895
長期前払費用	22,640	22,640	0	負債及び純資産の部合計	3,238,611,121	3,037,124,542	201,486,579
その他の固定資産	214,652	243,988	-29,336				
資産の部合計	3,238,611,121	3,037,124,542	201,486,579				

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	保育事業収入	2,030,938,000	2,025,275,528	5,662,472
		障害福祉サービス等事業収入	20,300,000	20,143,274	156,726
		経常経費寄附金収入	550,000	541,055	8,945
		受取利息配当金収入	17,450	9,417	8,033
		その他の収入	24,891,100	22,208,407	2,682,693
		事業活動収入計(1)	2,076,696,550	2,068,177,681	8,518,869
事業活動による収支	支	人件費支出	1,457,573,080	1,451,811,701	5,761,379
		事業費支出	236,881,000	233,031,847	3,849,153
		事務費支出	144,800,300	141,820,745	2,979,555
		支払利息支出	2,071,000	2,001,558	69,442
		その他の支出	16,336,000	16,094,060	241,940
	事業活動支出計(2)	1,857,661,380	1,844,759,911	12,901,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,035,170	223,417,770	-4,382,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	24,348,000	24,348,000	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	44,348,000	44,348,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,978,000	44,978,000	0
	固定資産取得支出	230,705,000	230,228,237	476,763	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	882,000	878,580	3,420	
	施設整備等支出計(5)	276,565,000	276,084,817	480,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,217,000	-231,736,817	-480,183	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	147,000,000	147,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	157,384,000	0	157,384,000
		その他の活動による収入計(7)	304,384,000	147,000,000	157,384,000
	支	積立資産支出	92,000,000	92,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	157,384,000	0	157,384,000	
	その他の活動支出計(8)	249,384,000	92,000,000	157,384,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,000,000	0	
	予備費支出(10)	54,358,520	—	54,358,520	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,540,350	46,680,953	-59,221,303	
	前期末支払資金残高(12)	277,780,935	277,780,935	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	265,240,585	324,461,888	-59,221,303	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,025,275,528	1,962,284,433	62,991,095
		障害福祉サービス等事業収益	20,143,274	734,388	19,408,886
		経常経費寄附金収益	541,055	735,614	-194,559
		サービス活動収益計(1)	2,045,959,857	1,963,754,435	82,205,422
	費用	人件費	1,451,811,701	1,404,650,445	47,161,256
		事業費	233,031,847	223,394,259	9,637,588
		事務費	141,820,745	144,038,458	-2,217,713
		減価償却費	121,669,065	118,790,291	2,878,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,566,720	-56,329,584	-237,136
		サービス活動費用計(2)	1,891,766,638	1,834,543,869	57,222,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,193,219	129,210,566	24,982,653	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,417	6,665	2,752
		その他のサービス活動外収益	22,209,107	34,684,146	-12,475,039
		サービス活動外収益計(4)	22,218,524	34,690,811	-12,472,287
	費用	支払利息	2,001,558	2,243,659	-242,101
		その他のサービス活動外費用	16,094,060	17,289,511	-1,195,451
		サービス活動外費用計(5)	18,095,618	19,533,170	-1,437,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122,906	15,157,641	-11,034,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,316,125	144,368,207	13,947,918	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,348,000	6,380,000	17,968,000
		固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,369,500	-1,369,500
		特別収益計(8)	24,348,000	7,849,500	16,498,500
	費用	固定資産売却損・処分損	320,810	0	320,810
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,348,000	6,380,000	17,968,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,369,500	-1,369,500	
	特別費用計(9)	24,668,810	7,749,500	16,919,310	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-320,810	100,000	-420,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,995,315	144,468,207	13,527,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	838,420,609	767,952,402	70,468,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,415,924	912,420,609	83,995,315
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	147,000,000	33,000,000	114,000,000
		その他の積立金積立額(16)	92,000,000	107,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,051,415,924	838,420,609	212,995,315