

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	決算(B)
事業活動による収入支	収 保育事業収入	162,582,834
	入 その他の事業収入	87,956
	活 受取利息配当金収入	2,002
	動 その他の収入	1,672,200
	に 事業活動収入計(1)	164,344,992
	よ 支 人件費支出	117,894,923
	る 出 事業費支出	13,037,869
	収 事務費支出	18,092,790
	支 その他の支出	1,547,011
	事業活動支出計(2)	150,572,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,772,399
施設整備による収入支	収	
	入 施設整備等収入計(4)	0
	支 固定資産取得支出	1,049,400
	よ	
	る	
活動による収入支	出	
	施設整備等支出計(5)	1,049,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,049,400
その他の収入	収 積立資産取崩収入	987,000
	入 その他の活動収入計(7)	987,000
その他の支出	支 積立資産支出	10,000,000
	出 拠点区分間繰入金支出	1,900,000
活動による収入支		
	その他の活動支出計(8)	11,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,913,000
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,809,999

前期末支払資金残高(12)	22,796,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,606,167

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	前年度決算(B)
サービス活動増減部	収 保育事業収益	154,981,872
	益 その他の事業収益	138,626
	サービス活動収益計(1)	155,120,498
	ス 費 人件費	107,030,577
	活 用 事業費	12,859,889
	動 事務費	18,568,353
	増 減価償却費	15,462,532
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,304
	の サービス活動費用計(2)	150,527,047
	部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,593,451
サービス活動増減部	サ 収 受取利息配当金収益	1,633
	益 その他のサービス活動外収益	1,534,720
	サービス活動外収益計(4)	1,536,353
減費用部	減 費 その他のサービス活動外費用	1,522,035
	の サービス活動外費用計(5)	1,522,035
	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,607,769
特別増減部	特 収 施設整備等補助金収益	165,000
	別 益 特別収益計(8)	165,000
	増 費 国庫補助金等特別積立金積立額	165,000
	減 用 拠点区分間繰入金費用	1,900,000
	の 特別費用計(9)	2,065,000
特別増減部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,707,769
	法人税、住民税及び事業税(12)	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,707,769
繰越活動増減部	繰 前期繰越活動増減差額(14)	205,921,768
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	208,629,537
	基本金取崩額(16)	0
	その他の積立金取崩額(17)	2,300,000
	その他の積立金積立額(18)	26,400,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	184,529,537

令和5年度貸借対照表

(令和 6年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	35,461,406	流動負債	15,745,239
		固定負債	0
固定資産	359,150,670	負債の部合計	15,745,239
		純資産の部	
		基 本 金	0
		国庫補助金等特別積立金	101,947,526
		その他の積立金	99,313,000
		次期繰越活動増減差額	177,606,311
		(うち当期活動増減差額)	2,089,774
		純資産の部合計	378,866,837
資産の部合計	394,612,076	負債及び純資産の部合計	394,612,076