

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	306,641,366	307,599,804	△958,438	
		受取利息配当金収入	93	63	30	
		その他の収入	4,559,000	4,563,839	△4,839	
		事業活動収入計(1)	311,200,459	312,163,706	△963,247	
		支				
	出					
		人件費支出	205,801,500	208,571,017	△2,769,517	
		事業費支出	46,726,000	46,258,597	467,403	
		事務費支出	28,320,000	27,446,701	873,299	
		支払利息支出	649,990	639,308	10,682	
		その他の支出	3,927,000	3,858,960	68,040	
		事業活動支出計(2)	285,424,490	286,774,583	△1,350,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,775,969	25,389,123	386,846	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
		支				
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	10,932,000	10,932,000		
		固定資産取得支出	8,006,472	9,940,472	△1,934,000	
		施設整備等支出計(5)	18,938,472	20,872,472	△1,934,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,888,472	△20,822,472	1,934,000	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)	7,987,497	—	7,987,497	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	4,566,651	△5,666,651	
		前期末支払資金残高(12)	14,732,922	14,732,922		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,632,922	19,299,573	△5,666,651	

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	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	保育事業収入		307,599,804		307,599,804	
	入	受取利息配当金収入	20	43	63		63
		その他の収入	32,000	4,531,839	4,563,839		4,563,839
		事業活動収入計(1)	32,020	312,131,686	312,163,706		312,163,706
	支	人件費支出		208,571,017	208,571,017		208,571,017
		事業費支出		46,258,597	46,258,597		46,258,597
		事務費支出	1,162,841	26,283,860	27,446,701		27,446,701
支払利息支出			639,308	639,308		639,308	
その他の支出			3,858,960	3,858,960		3,858,960	
	事業活動支出計(2)	1,162,841	285,611,742	286,774,583		286,774,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,130,821	26,519,944	25,389,123		25,389,123	
施設整備等による収支	取	施設整備等寄附金収入		50,000		50,000	
	入	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000		50,000
		設備資金借入金元金償還支出		10,932,000	10,932,000		10,932,000
	支	固定資産取得支出		9,940,472	9,940,472		9,940,472
		施設整備等支出計(5)		20,872,472	20,872,472		20,872,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,822,472	△20,822,472		△20,822,472	
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	1,000,043		1,000,043	△1,000,043	
	入	その他の活動による収入計(7)	1,000,043		1,000,043	△1,000,043	
		拠点区分間繰入金支出		1,000,043	1,000,043	△1,000,043	
	支	その他の活動支出計(8)		1,000,043	1,000,043	△1,000,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,043	△1,000,043			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△130,778	4,697,429	4,566,651		4,566,651	
前期末支払資金残高(11)		1,211,877	13,521,045	14,732,922		14,732,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,081,099	18,218,474	19,299,573		19,299,573	

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	307,599,804	280,313,634	27,286,170
		経常経費寄附金収益		80,000	△80,000
		サービス活動収益計(1)	307,599,804	280,393,634	27,206,170
	費用	人件費	208,571,017	189,233,879	19,337,138
		事業費	46,258,597	45,269,424	989,173
		事務費	27,446,701	24,504,815	2,941,886
		減価償却費	30,108,676	30,335,832	△227,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,953	△10,097,439	29,486
		サービス活動費用計(2)	302,317,038	279,246,511	23,070,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,282,766	1,147,123	4,135,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	37	26
		その他のサービス活動外収益	4,563,839	6,273,005	△1,709,166
		サービス活動外収益計(4)	4,563,902	6,273,042	△1,709,140
	費用	支払利息	639,308	719,482	△80,174
		その他のサービス活動外費用	3,858,960	3,736,169	122,791
		サービス活動外費用計(5)	4,498,268	4,455,651	42,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,634	1,817,391	△1,751,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,348,400	2,964,514	2,383,886	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
		特別収益計(8)	50,000		50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		特別費用計(9)	2	4	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,998	△4	50,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,398,398	2,964,510	2,433,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,769,390	51,804,880	2,964,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,167,788	54,769,390	5,398,398
	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)		60,167,788	54,769,390	5,398,398

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		307,599,804		307,599,804	
		サービス活動収益計(1)		307,599,804		307,599,804	
	費用	人件費		208,571,017	208,571,017		208,571,017
		事業費		46,258,597	46,258,597		46,258,597
		事務費	1,162,841	26,283,860	27,446,701		27,446,701
		減価償却費		30,108,676	30,108,676		30,108,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,067,953	△10,067,953		△10,067,953
	サービス活動費用計(2)	1,162,841	301,154,197	302,317,038		302,317,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,162,841	6,445,607	5,282,766		5,282,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	43	63	63	
		その他のサービス活動外収益	32,000	4,531,839	4,563,839	4,563,839	
		サービス活動外収益計(4)	32,020	4,531,882	4,563,902	4,563,902	
	費用	支払利息		639,308	639,308		639,308
		その他のサービス活動外費用		3,858,960	3,858,960		3,858,960
		サービス活動外費用計(5)		4,498,268	4,498,268		4,498,268
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,020	33,614	65,634		65,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,130,821	6,479,221	5,348,400		5,348,400	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		50,000	50,000	50,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,043		1,000,043	△1,000,043	
		特別収益計(8)	1,000,043	50,000	1,050,043	△1,000,043	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2		2
		拠点区分間繰入金費用		1,000,043	1,000,043	△1,000,043	
		特別費用計(9)		1,000,045	1,000,045	△1,000,043	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,043	△950,045	49,998		49,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,778	5,529,176	5,398,398		5,398,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,561,877	46,207,513	54,769,390	54,769,390	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,431,099	51,736,689	60,167,788	60,167,788	
		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)	8,431,099	51,736,689	60,167,788		60,167,788

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	43,831,559	30,315,418	13,516,141	流 動 負 債	35,463,986	26,514,496	8,949,490
現 金 預 金	21,976,523	11,101,080	10,875,443	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	13,003,130	13,356,440	△353,310	資 金 借 入 金	5,898,000	6,594,000	△696,000
未 収 金		492,390	△492,390	事 業 未 払 金	9,873,615	4,204,582	5,669,033
未 収 補 助 金	7,799,098	3,976,622	3,822,476	そ の 他 の			
立 替 金	10,240	27,768	△17,528	未 払 金	5,940,000		5,940,000
前 払 費 用	1,042,568	1,361,118	△318,550	1年以内返済予定			
固 定 資 産	323,952,767	344,120,973	△20,168,206	設 備 資 金 借 入 金	10,932,000	10,932,000	
基 本 財 産	236,146,205	251,604,928	△15,458,723	未 払 費 用	2,805,871	2,263,054	542,817
建 物	235,146,205	250,604,928	△15,458,723	預 り 金	14,500	64,680	△50,180
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		職 員 預 り 金		2,456,180	△2,456,180
そ の 他 の	87,806,562	92,516,045	△4,709,483	固 定 負 債	109,957,000	120,889,000	△10,932,000
固 定 資 産	14,228,505	13,479,629	748,876	設 備 資 金	86,957,000	97,889,000	△10,932,000
建 築 物	47,315,704	52,321,589	△5,005,885	借 入 金	23,000,000	23,000,000	
車 輛 運 搬 具	289,034	207,455	81,579	長 期 運 営			
器 具 及 び 備 品	21,147,445	21,466,618	△319,173	資 金 借 入 金			
権 利	382,660	421,540	△38,880	【 負 債 の 部 合 計 】	145,420,986	147,403,496	△1,982,510
ソ フ ト ウ ェ ア	513,334	689,334	△176,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,929,880	3,929,880		基 本 金	26,958,209	26,958,209	
				基 本 金	26,958,209	26,958,209	
				国 庫 補 助 金 等	135,237,343	145,305,296	△10,067,953
				特 別 積 立 金	135,237,343	145,305,296	△10,067,953
				次 期 繰 越 活 動	60,167,788	54,769,390	5,398,398
				増 減 差 額	60,167,788	54,769,390	5,398,398
				次 期 繰 越 活 動	5,398,398	2,964,510	2,433,888
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	222,363,340	227,032,895	△4,669,555
【 資 産 の 部 合 計 】	367,784,326	374,436,391	△6,652,065	【 負 債 及			
				び 純 資 産 の 部 合 計 】	367,784,326	374,436,391	△6,652,065

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,081,099	43,750,503	44,831,602	△1,000,043	43,831,559
現金預金	81,056	21,895,467	21,976,523		21,976,523
事業未収金		13,003,130	13,003,130		13,003,130
未収金	1,000,043		1,000,043	△1,000,043	
未収補助金		7,799,098	7,799,098		7,799,098
立替金		10,240	10,240		10,240
前払費用		1,042,568	1,042,568		1,042,568
固定資産	8,350,000	315,602,767	323,952,767		323,952,767
基本財産	1,000,000	235,146,205	236,146,205		236,146,205
建物		235,146,205	235,146,205		235,146,205
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,350,000	80,456,562	87,806,562		87,806,562
建物		14,228,505	14,228,505		14,228,505
構築物	5,850,000	41,465,704	47,315,704		47,315,704
車輛運搬具		289,034	289,034		289,034
器具及び備品	1,500,000	19,647,445	21,147,445		21,147,445
権利		382,660	382,660		382,660
ソフトウェア		513,334	513,334		513,334
その他の固定資産		3,929,880	3,929,880		3,929,880
【資産の部合計】	9,431,099	359,353,270	368,784,369	△1,000,043	367,784,326
流動負債		36,464,029	36,464,029	△1,000,043	35,463,986
短期運営資金借入金		5,898,000	5,898,000		5,898,000
事業未払金		9,873,615	9,873,615		9,873,615
その他の未払金		6,940,043	6,940,043	△1,000,043	5,940,000
1年以内返済予定設備資金借入金		10,932,000	10,932,000		10,932,000
未払費用		2,805,871	2,805,871		2,805,871
預り金		14,500	14,500		14,500
固定負債		109,957,000	109,957,000		109,957,000
設備資金借入金		86,957,000	86,957,000		86,957,000
長期運営資金借入金		23,000,000	23,000,000		23,000,000
【負債の部合計】		146,421,029	146,421,029	△1,000,043	145,420,986
基本金	1,000,000	25,958,209	26,958,209		26,958,209
基本金	1,000,000	25,958,209	26,958,209		26,958,209
国庫補助金等特別積立金		135,237,343	135,237,343		135,237,343
国庫補助金等特別積立金		135,237,343	135,237,343		135,237,343
次期繰越活動増減差額	8,431,099	51,736,689	60,167,788		60,167,788
次期繰越活動増減差額	8,431,099	51,736,689	60,167,788		60,167,788
(うち当期活動増減差額)	△130,778	5,529,176	5,398,398		5,398,398
【純資産の部合計】	9,431,099	212,932,241	222,363,340		222,363,340
【負債及び純資産の部合計】	9,431,099	359,353,270	368,784,369	△1,000,043	367,784,326