

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	135,429,318	130,697,450	4,731,868
		経常経費寄附金収益	0	110,000	△ 110,000
		サービス活動収益計(1)	135,429,318	130,807,450	4,621,868
	費用	人件費	98,458,386	91,932,034	6,526,352
		事業費	13,627,723	14,298,477	△ 670,754
		事務費	5,044,081	5,230,019	△ 185,938
		減価償却費	2,595,608	2,582,643	12,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,749,455	△ 1,749,457	2
		サービス活動費用計(2)	117,976,343	112,293,716	5,682,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,452,975	18,513,734	△ 1,060,759
経常増減差額の部	収益	受取利息配当金収益	710	550	160
		その他のサービス活動外収益	40,000	60,000	△ 20,000
		サービス活動外収益計(4)	40,710	60,550	△ 19,840
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,710	60,550	△ 19,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,493,685	18,574,284	△ 1,080,599	
特別増減差額の部		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,493,685	18,574,284	△ 1,080,599	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,272,846	18,698,562	2,574,284
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,766,531	37,272,846	1,493,685
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,766,531	21,272,846	3,493,685

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	25,254,160	19,764,462	5,489,698	流動負債	4,470,887	2,950,327	1,520,560
現金預金	25,007,492	19,061,162	5,946,330	事業未払金	208,064	201,835	6,229
事業未収金	232,368	189,000	43,368	未払費用	2,090,439	1,388,816	701,623
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	預り金	0	0	0
前払金	14,300	14,300	0	職員預り金	2,172,384	1,359,676	812,708
固定資産	90,706,251	78,931,159	11,775,092	固定負債	0	0	0
基本財産	17,711,573	19,691,058	△ 1,979,485				
建物	7,711,573	9,691,058	△ 1,979,485				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	72,994,678	59,240,101	13,754,577				
構築物	204,042	233,542	△ 29,500				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,117,385	1,256,308	△ 138,923	負債の部合計	4,470,887	2,950,327	1,520,560
ソフトウェア	173,250	250,250	△ 77,000				
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
修繕費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,222,993	6,972,448	△ 1,749,455
				その他の積立金	71,500,000	57,500,000	14,000,000
				人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,766,531	21,272,846	3,493,685
				(うち当期活動増減差額)	17,493,685	18,574,284	△ 1,080,599
				純資産の部合計	111,489,524	95,745,294	15,744,230
資産の部合計	115,960,411	98,695,621	17,264,790	負債及び純資産の部合計	115,960,411	98,695,621	17,264,790