

## 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	307,259,744	298,321,737	8,938,007		
	借入金利息補助金収入	207,617	207,617	0		
	経常経費寄附金収入	790,000	790,000	0		
	受取利息配当金収入	125	124	1		
	その他の収入	542,590	542,590	0		
	事業活動収入計 (1)	308,800,076	299,862,068	8,938,008		
支出	人件費支出	250,506,700	250,493,264	13,436		
	事業費支出	30,501,000	30,425,765	75,235		
	事務費支出	23,350,000	22,996,307	353,693		
	支払利息支出	217,040	217,040	0		
	事業活動支出計 (2)	304,574,740	304,132,376	442,364		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,225,336	△ 4,270,308	8,495,644		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,096,000	4,096,000	0	
		固定資産取得支出	1,178,850	1,178,850	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	536,100	536,100	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,810,950	5,810,950	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,810,950	△ 5,810,950	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,268,160	6,268,160	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,268,160	6,268,160	0		
	支出	積立資産支出	4,370,000	4,358,885	11,115	
		その他の活動支出計 (8)	4,370,000	4,358,885	11,115	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,898,160	1,909,275	△ 11,115		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,546	△ 8,171,983	8,484,529		
前期末支払資金残高 (12)		0	21,302,003	△ 21,302,003		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		312,546	13,130,020	△ 12,817,474		

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	298,321,737	300,633,363	△ 2,311,626
	保育事業収益	790,000	260,000	530,000
	経常経費寄附金収益	669,270	360,305	308,965
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	299,781,007	301,253,668	△ 1,472,661
	費用	249,129,669	261,652,550	△ 12,522,881
	人件費	30,425,765	36,387,499	△ 5,961,734
事業費	23,665,577	22,637,249	1,028,328	
事務費	7,759,242	6,996,621	762,621	
減価償却費	△ 4,644,008	△ 4,600,055	△ 43,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	306,336,245	323,073,864	△ 16,737,619	
サービス活動費用計 (2)				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,555,238	△ 21,820,196	15,264,958	
サービス活動外増減の部	収益	207,617	237,037	△ 29,420
	借入金利息補助金収益	124	298	△ 174
	受取利息配当金収益	542,590	104,430	438,160
	その他のサービス活動外収益	750,331	341,765	408,566
	サービス活動外収益計 (4)	217,040	247,108	△ 30,068
費用	217,040	247,108	△ 30,068	
支払利息				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	533,291	94,657	438,634	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,021,947	△ 21,725,539	15,703,592	
特別増減の部	収益	0	1,161,000	△ 1,161,000
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計 (8)	0	1,161,000	△ 1,161,000
	費用	23,426	6	23,420
	固定資産売却損・処分損	0	1,161,000	△ 1,161,000
国庫補助金等特別積立金積立額	23,426	1,161,006	△ 1,137,580	
特別費用計 (9)	△ 23,426	△ 6	△ 23,420	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,045,373	△ 21,725,545	15,680,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 27,015,793	△ 9,790,248	△ 17,225,545
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 33,061,166	△ 31,515,793	△ 1,545,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,061,166	△ 27,015,793	△ 6,045,373

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	33,230,471	33,239,131	△ 8,660	流動負債	34,354,178	27,609,075	6,745,103
現金預金	3,196,952	2,903,049	293,903	事業未払金	15,761,001	9,930,604	5,830,397
事業未収金	9,538,301	11,576,243	△ 2,037,942	その他の未払金	542,590	104,430	438,160
未収金	542,590	438,160	104,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	4,096,000	△ 2,500,000
未収補助金	19,831,615	18,655,409	1,176,206	1年以内返済予定リース債務	536,100	0	536,100
前払費用	121,013	0	121,013	預り金	37,552	2,552	35,000
				職員預り金	3,759,308	1,899,542	1,859,766
				賞与引当金	12,121,627	11,575,947	545,680
固定資産	183,258,017	189,181,600	△ 5,923,583	固定負債	42,781,355	44,769,320	△ 1,987,965
基本財産	119,193,915	122,473,245	△ 3,279,330	設備資金借入金	16,848,000	18,444,000	△ 1,596,000
建物	118,193,915	121,473,245	△ 3,279,330	リース債務	2,680,500	0	2,680,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,252,855	26,325,320	△ 3,072,465
その他の固定資産	64,064,102	66,708,355	△ 2,644,253	負債の部合計	77,135,533	72,378,395	4,757,138
建物	32,544,190	34,354,733	△ 1,810,543	純 資 産 の 部			
構築物	1,037,653	1,108,339	△ 70,686	基本金	61,732,601	61,732,601	0
器具及び備品	3,243,844	4,097,111	△ 853,267	第1号基本金	49,341,601	49,341,601	0
有形リース資産	3,216,600	0	3,216,600	第2号基本金	12,391,000	12,391,000	0
ソフトウェア	0	53,892	△ 53,892	国庫補助金等特別積立金	110,681,520	115,325,528	△ 4,644,008
退職給付引当資産	23,252,855	26,325,320	△ 3,072,465	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	768,960	768,960	0	次期繰越活動増減差額	△ 33,061,166	△ 27,015,793	△ 6,045,373
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,045,373	△ 21,725,545	15,680,172
				純資産の部合計	139,352,955	150,042,336	△ 10,689,381
資産の部合計	216,488,488	222,420,731	△ 5,932,243	負債及び純資産の部合計	216,488,488	222,420,731	△ 5,932,243

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		本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	212,046,618	86,275,119	298,321,737	0	298,321,737
		借入金利息補助金収入	0	13,760	193,857	207,617	0	207,617
		経常経費寄附金収入	790,000	0	0	790,000	0	790,000
		受取利息配当金収入	29	5	90	124	0	124
		その他の収入	0	487,830	54,760	542,590	0	542,590
	事業活動収入計 (1)		790,029	212,548,213	86,523,826	299,862,068	0	299,862,068
	支出	人件費支出	0	179,300,829	71,192,435	250,493,264	0	250,493,264
		事業費支出	0	22,787,906	7,637,859	30,425,765	0	30,425,765
		事務費支出	426,589	15,060,915	7,508,803	22,996,307	0	22,996,307
		支払利息支出	0	13,760	203,280	217,040	0	217,040
事業活動支出計 (2)		426,589	217,163,410	86,542,377	304,132,376	0	304,132,376	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		363,440	△ 4,615,197	△ 18,551	△ 4,270,308	0	△ 4,270,308	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	1,596,000	4,096,000	0	4,096,000
	支出	固定資産取得支出	0	982,500	196,350	1,178,850	0	1,178,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	536,100	0	536,100	0	536,100
	施設整備等支出計 (5)		0	4,018,600	1,792,350	5,810,950	0	5,810,950
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 4,018,600	△ 1,792,350	△ 5,810,950	0	△ 5,810,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,707,410	1,560,750	6,268,160	0	6,268,160
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,600,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	7,307,410	1,560,750	10,868,160	△ 4,600,000	6,268,160
	支出	積立資産支出	0	3,086,630	1,272,255	4,358,885	0	4,358,885
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,000,000	1,000,000	4,600,000	△ 4,600,000	0
その他の活動支出計 (8)		2,600,000	4,086,630	2,272,255	8,958,885	△ 4,600,000	4,358,885	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 600,000	3,220,780	△ 711,505	1,909,275	0	1,909,275	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 236,560	△ 5,413,017	△ 2,522,406	△ 8,171,983	0	△ 8,171,983	
前期末支払資金残高 (11)		545,715	10,587,779	10,168,509	21,302,003	0	21,302,003	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		309,155	5,174,762	7,646,103	13,130,020	0	13,130,020	

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		本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	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	0	212,046,618	86,275,119	298,321,737	0	298,321,737
		経常経費寄附金収益	790,000	0	0	790,000	0	790,000
		その他の収益	0	395,680	273,590	669,270	0	669,270
		サービス活動収益計 (1)	790,000	212,442,298	86,548,709	299,781,007	0	299,781,007
	費用	人件費	0	178,439,754	70,689,915	249,129,669	0	249,129,669
		事業費	0	22,787,906	7,637,859	30,425,765	0	30,425,765
		事務費	426,589	15,456,595	7,782,393	23,665,577	0	23,665,577
		減価償却費	0	5,235,234	2,524,008	7,759,242	0	7,759,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 3,354,646	△ 1,289,362	△ 4,644,008	△ 0	△ 4,644,008
	サービス活動費用計 (2)	426,589	218,564,843	87,344,813	306,336,245	0	306,336,245	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		363,411	△ 6,122,545	△ 796,104	△ 6,555,238	0	△ 6,555,238	
サービス活動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	13,760	193,857	207,617	0	207,617
		受取利息配当金収益	29	5	90	124	0	124
		その他のサービス活動外収益	0	487,830	54,760	542,590	0	542,590
		サービス活動外収益計 (4)	29	501,595	248,707	750,331	0	750,331
	費用	支払利息	0	13,760	203,280	217,040	0	217,040
サービス活動外費用計 (5)	0	13,760	203,280	217,040	0	217,040		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		29	487,835	45,427	533,291	0	533,291	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		363,440	△ 5,634,710	△ 750,677	△ 6,021,947	0	△ 6,021,947	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,600,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,600,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23,426	0	23,426	0	23,426
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	1,000,000	1,000,000	4,600,000	△ 4,600,000	0
		特別費用計 (9)	2,600,000	1,023,426	1,000,000	4,623,426	△ 4,600,000	23,426
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 600,000	1,576,574	△ 1,000,000	△ 23,426	0	△ 23,426	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 236,560	△ 4,058,136	△ 1,750,677	△ 6,045,373	0	△ 6,045,373	
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 14,145,285	△ 18,457,344	5,586,836	△ 27,015,793	0	△ 27,015,793
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 14,381,845	△ 22,515,480	3,836,159	△ 33,061,166	0	△ 33,061,166
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 14,381,845	△ 22,515,480	3,836,159	△ 33,061,166	0	△ 33,061,166

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	本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	309,155	26,222,192	11,999,124	38,530,471	△ 5,300,000	33,230,471
現金預金	309,155	1,678,293	1,209,504	3,196,952	0	3,196,952
事業未収金	0	5,748,745	3,789,556	9,538,301	0	9,538,301
未収金	0	487,830	54,760	542,590	0	542,590
未収補助金	0	18,186,311	1,645,304	19,831,615	0	19,831,615
前払費用	0	121,013	0	121,013	0	121,013
拠点区分間貸付金	0	0	5,300,000	5,300,000	△ 5,300,000	0
固定資産	1,000,000	141,460,042	40,797,975	183,258,017	0	183,258,017
基本財産	1,000,000	118,193,915	0	119,193,915	0	119,193,915
建物	0	118,193,915	0	118,193,915	0	118,193,915
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	23,266,127	40,797,975	64,064,102	0	64,064,102
建物	0	0	32,544,190	32,544,190	0	32,544,190
構築物	0	1,037,653	0	1,037,653	0	1,037,653
器具及び備品	0	1,607,089	1,636,755	3,243,844	0	3,243,844
有形リース資産	0	3,216,600	0	3,216,600	0	3,216,600
退職給付引当資産	0	17,404,785	5,848,070	23,252,855	0	23,252,855
差入保証金	0	0	768,960	768,960	0	768,960
資産の部合計	1,309,155	167,682,234	52,797,099	221,788,488	△ 5,300,000	216,488,488
流動負債	0	30,811,333	8,842,845	39,654,178	△ 5,300,000	34,354,178
事業未払金	0	12,435,347	3,325,654	15,761,001	0	15,761,001
その他の未払金	0	487,830	54,760	542,590	0	542,590
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,596,000	1,596,000	0	1,596,000
1年以内返済予定リース債務	0	536,100	0	536,100	0	536,100
預り金	0	6,276	31,276	37,552	0	37,552
職員預り金	0	2,817,977	941,331	3,759,308	0	3,759,308
拠点区分間借入金	0	5,300,000	0	5,300,000	△ 5,300,000	0
賞与引当金	0	9,227,803	2,893,824	12,121,627	0	12,121,627
固定負債	0	20,085,285	22,696,070	42,781,355	0	42,781,355
設備資金借入金	0	0	16,848,000	16,848,000	0	16,848,000
リース債務	0	2,680,500	0	2,680,500	0	2,680,500
退職給付引当金	0	17,404,785	5,848,070	23,252,855	0	23,252,855
負債の部合計	0	50,896,618	31,538,915	82,435,533	△ 5,300,000	77,135,533
基本金	15,691,000	46,041,601	0	61,732,601	0	61,732,601
第1号基本金	3,300,000	46,041,601	0	49,341,601	0	49,341,601
第2号基本金	12,391,000	0	0	12,391,000	0	12,391,000
国庫補助金等特別積立金	0	93,259,495	17,422,025	110,681,520	0	110,681,520
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 14,381,845	△ 22,515,480	3,836,159	△ 33,061,166	0	△ 33,061,166
(うち当期活動増減差額)	△ 236,560	△ 4,058,136	△ 1,750,677	△ 6,045,373	0	△ 6,045,373
純資産の部合計	1,309,155	116,785,616	21,258,184	139,352,955	0	139,352,955
負債及び純資産の部合計	1,309,155	167,682,234	52,797,099	221,788,488	△ 5,300,000	216,488,488