

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	248,574,640	252,464,290	△3,889,650	
		経常経費寄附金収入	199,000	199,000		
		受取利息配当金収入	2,250	2,284	△34	
		その他の収入	1,893,740	1,933,254	△39,514	
		事業活動収入計(1)	250,669,630	254,598,828	△3,929,198	
	支出	人件費支出	197,796,390	197,064,982	731,408	
		事業費支出	33,027,783	32,442,701	585,082	
		事務費支出	16,457,212	16,403,166	54,046	
		支払利息支出	65,215	65,125	90	
		その他の支出	3,165,600	3,125,702	39,898	
	事業活動支出計(2)	250,512,200	249,101,676	1,410,524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,430	5,497,152	△5,339,722		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000		
		固定資産取得支出	31,643,180	31,643,180		
	施設整備等支出計(5)	34,869,180	34,869,180			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,694,180	△34,694,180			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
	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)	34,000,000	32,000,000	2,000,000		
	予備費支出(10)	1,402,250	—	1,402,250		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,939,000	2,802,972	△4,741,972		
	前期末支払資金残高(12)	54,913,206	54,913,206			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,974,206	57,716,178	△4,741,972		

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		119,474,990	132,989,300	252,464,290		252,464,290
			99,000	100,000	199,000		199,000
		34	1,106	1,144	2,284		2,284
		120,000	845,904	967,350	1,933,254		1,933,254
		120,034	120,421,000	134,057,794	254,598,828		254,598,828
	支出		92,837,686	104,227,296	197,064,982		197,064,982
			15,055,071	17,387,630	32,442,701		32,442,701
		850,053	7,323,542	8,229,571	16,403,166		16,403,166
			65,125		65,125		65,125
			1,389,100	1,736,602	3,125,702		3,125,702
	850,053	116,670,524	131,581,099	249,101,676		249,101,676	
	△730,019	3,750,476	2,476,695	5,497,152		5,497,152	
施設整備等による収支	収入			175,000	175,000		175,000
				175,000	175,000		175,000
	支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
			31,468,180	175,000	31,643,180		31,643,180
			33,124,180	1,745,000	34,869,180		34,869,180
		△33,124,180	△1,570,000	△34,694,180		△34,694,180	
その他の活動による収支	収入		32,000,000		32,000,000		32,000,000
		852,303			852,303	△852,303	
		852,303	32,000,000		32,852,303	△852,303	32,000,000
	支出		426,133	426,170	852,303	△852,303	
			426,133	426,170	852,303	△852,303	
	852,303	31,573,867	△426,170	32,000,000		32,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		122,284	2,200,163	480,525	2,802,972		2,802,972
前期末支払資金残高(11)		3,197,391	27,968,749	23,747,066	54,913,206		54,913,206
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,319,675	30,168,912	24,227,591	57,716,178		57,716,178

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	252,464,290	238,179,490	14,284,800
		経常経費寄附金収益	199,000	245,400	△46,400
		サービス活動収益計(1)	252,663,290	238,424,890	14,238,400
	費用	人件費	197,064,982	192,530,547	4,534,435
		事業費	32,442,701	30,319,762	2,122,939
		事務費	16,763,204	27,240,344	△10,477,140
		減価償却費	15,492,351	15,170,501	321,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,136,627	△10,169,769	33,142
		サービス活動費用計(2)	251,626,611	255,091,385	△3,464,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,036,679	△16,666,495	17,703,174
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,284	3,623	△1,339
		その他のサービス活動外収益	1,933,254	1,985,419	△52,165
		サービス活動外収益計(4)	1,935,538	1,989,042	△53,504
	費用	支払利息	65,125	71,353	△6,228
		その他のサービス活動外費用	3,125,702	2,990,944	134,758
		サービス活動外費用計(5)	3,190,827	3,062,297	128,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,255,289	△1,073,255	△182,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△128,610	△17,739,750	17,521,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		特別収益計(8)	175,000		175,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		その他の特別損失	1,011,850	17,195,251	△16,183,401
		特別費用計(9)	1,186,850	17,195,253	△16,008,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,011,850	△17,195,253	16,183,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,230,460	△34,935,003	33,704,543	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,109,985	49,044,988	11,064,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,879,525	14,109,985	44,769,540
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	46,000,000	△14,000,000
		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)	90,879,525	60,109,985	30,769,540

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		119,474,990	132,989,300	252,464,290		252,464,290
			99,000	100,000	199,000		199,000
			119,573,990	133,089,300	252,663,290		252,663,290
	費用		92,837,686	104,227,296	197,064,982		197,064,982
			15,055,071	17,387,630	32,442,701		32,442,701
		850,053	7,586,475	8,326,676	16,763,204		16,763,204
			9,174,489	6,317,862	15,492,351		15,492,351
			△5,903,966	△4,232,661	△10,136,627		△10,136,627
		850,053	118,749,755	132,026,803	251,626,611		251,626,611
		△850,053	824,235	1,062,497	1,036,679		1,036,679
サービス活動外増減の部	収益		34	1,106	1,144		2,284
		120,000	845,904	967,350	1,933,254		1,933,254
		120,034	847,010	968,494	1,935,538		1,935,538
	費用		65,125		65,125		65,125
			1,389,100	1,736,602	3,125,702		3,125,702
			1,454,225	1,736,602	3,190,827		3,190,827
	120,034	△607,215	△768,108	△1,255,289		△1,255,289	
	△730,019	217,020	294,389	△218,610		△218,610	
特別増減の部	収益			175,000	175,000		175,000
		852,303			852,303	△852,303	
		852,303		175,000	1,027,303	△852,303	175,000
	費用			175,000	175,000		175,000
			426,133	426,170	852,303	△852,303	
			1,011,850		1,011,850		1,011,850
		1,437,983	601,170	2,039,153	△852,303	1,186,850	
	852,303	△1,437,983	△426,170	△1,011,850		△1,011,850	
	122,284	△1,220,963	△131,781	△1,230,460		△1,230,460	
繰越活動増減差額の部		18,755,417	70,490,135	△29,135,567	60,109,985		60,109,985
		18,877,701	69,269,172	△29,267,348	58,879,525		58,879,525
			32,000,000		32,000,000		32,000,000
		18,877,701	101,269,172	△29,267,348	90,879,525		90,879,525

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	71,084,069	65,507,570	5,576,499	流 動 負 債	16,593,891	13,820,364	2,773,527
現 金 預 金	64,944,364	58,354,036	6,590,328	事 業 未 払 金	13,342,891	10,508,364	2,834,527
事 業 未 収 金	1,519,580	4,594,830	△3,075,250	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	4,605,240	2,549,840	2,055,400		25,000	86,000	△61,000
前 払 費 用	14,885	8,864	6,021	固 定 負 債	24,186,000	27,412,000	△3,226,000
固 定 資 産	374,489,589	390,698,798	△16,209,209	設 備 資 金 借 入 金	24,186,000	27,412,000	△3,226,000
基 本 財 産	280,030,935	274,612,953	5,417,982	【負債の部合計】	40,779,891	41,232,364	△452,473
土 地	87,699,080	72,307,574	15,391,506	純 資 産 の 部			
建 物	191,331,855	201,305,379	△9,973,524	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
そ の 他 の 固 定 資 産	94,458,654	116,085,845	△21,627,191	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,396,216	177,345,993	△8,949,777
建 物	7,918,632	6,898,745	1,019,887	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,396,216	177,345,993	△8,949,777
構 築 物	22,937,650	12,081,283	10,856,367	そ の 他 の 積 立 金	59,500,000	91,500,000	△32,000,000
車 輛 運 搬 具	2,197,263	2,863,834	△666,571	人 件 費 積 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,632,375	1,782,751	△150,376	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,500,000	66,500,000	△32,000,000
権 利	32,340	32,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,879,525	60,109,985	30,769,540
ソ フ ト ウ ェ ア	118,909	445,369	△326,460	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,879,525	60,109,985	30,769,540
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	△1,230,460	△34,935,003	33,704,543
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	34,500,000	66,500,000	△32,000,000				
長 期 前 払 費 用	109,505	469,543	△360,038				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	404,793,767	414,974,004	△10,180,237
【資産の部合計】	445,573,658	456,206,368	△10,632,710	【負債及び純資産の部合計】	445,573,658	456,206,368	△10,632,710

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,319,675	36,862,440	31,754,257	71,936,372	△852,303	71,084,069
現金預金	2,467,372	35,596,345	26,880,647	64,944,364		64,944,364
事業未収金		276,610	1,242,970	1,519,580		1,519,580
未収金	852,303			852,303	△852,303	
未収補助金		974,600	3,630,640	4,605,240		4,605,240
前払費用		14,885		14,885		14,885
固定資産	16,558,026	228,393,275	129,538,288	374,489,589		374,489,589
基本財産	16,558,026	184,173,849	79,299,060	280,030,935		280,030,935
土地	15,558,026	65,122,246	7,018,808	87,699,080		87,699,080
建物		119,051,603	72,280,252	191,331,855		191,331,855
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		44,219,426	50,239,228	94,458,654		94,458,654
建物		6,969,575	949,057	7,918,632		7,918,632
構築物		16,458,160	6,479,490	22,937,650		22,937,650
車両運搬具		2,045,595	151,668	2,197,263		2,197,263
器具及び備品		1,145,109	487,266	1,632,375		1,632,375
権利		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		56,667	62,242	118,909		118,909
保育所繰越積立資産		16,000,000	9,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		1,500,000	33,000,000	34,500,000		34,500,000
長期前払費用			109,505	109,505		109,505
その他の固定資産		11,980		11,980		11,980
【資産の部合計】	19,877,701	265,255,715	161,292,545	446,425,961	△852,303	445,573,658
流動負債		8,349,528	9,096,666	17,446,194	△852,303	16,593,891
事業未払金		6,242,395	7,100,496	13,342,891		13,342,891
その他の未払金		426,133	426,170	852,303	△852,303	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
預り金		25,000		25,000		25,000
固定負債		14,766,000	9,420,000	24,186,000		24,186,000
設備資金借入金		14,766,000	9,420,000	24,186,000		24,186,000
【負債の部合計】		23,115,528	18,516,666	41,632,194	△852,303	40,779,891
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		109,461,015	58,935,201	168,396,216		168,396,216
国庫補助金等特別積立金		109,461,015	58,935,201	168,396,216		168,396,216
その他の積立金		17,500,000	42,000,000	59,500,000		59,500,000
人件費積立金		16,000,000	9,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立金		1,500,000	33,000,000	34,500,000		34,500,000
次期繰越活動増減差額	18,877,701	101,269,172	△29,267,348	90,879,525		90,879,525
次期繰越活動増減差額	18,877,701	101,269,172	△29,267,348	90,879,525		90,879,525
(うち当期活動増減差額)	122,284	△1,220,963	△131,781	△1,230,460		△1,230,460
【純資産の部合計】	19,877,701	242,140,187	142,775,879	404,793,767		404,793,767
【負債及び純資産の部合計】	19,877,701	265,255,715	161,292,545	446,425,961	△852,303	445,573,658