

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	120,575,000	120,363,680	211,320	
		障害福祉サービス等事業収入	19,650,000	19,575,622	74,378	
		経常経費寄附金収入	67,000	66,500	500	
		受取利息配当金収入	4,000	1,271	2,729	
		その他の収入	1,615,000	1,472,749	142,251	
		事業活動収入計 (1)	141,911,000	141,479,822	431,178	
	支 出	人件費支出	119,672,000	119,188,549	483,451	
		事業費支出	19,651,000	18,842,901	808,099	
		事務費支出	9,989,000	8,933,841	1,055,159	
		その他の支出	1,540,000	1,434,280	105,720	
		事業活動支出計 (2)	150,852,000	148,399,571	2,452,429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,941,000	-6,919,749	-2,021,251		
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		
		その他の施設整備等による収入	700,000	693,330	6,670	
		施設整備等収入計 (4)	875,000	868,330	6,670	
	支 出	固定資産取得支出	7,800,000	7,791,500	8,500	
		長期割賦金元金償還支出	534,000	534,000		
		施設整備等支出計 (5)	8,334,000	8,325,500	8,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,459,000	-7,457,170	-1,830		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動による収入計 (7)	5,000,000	5,000,000		
	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)		5,000,000	5,000,000			
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,400,000	-9,376,919	-2,023,081		
前期末支払資金残高 (12)			8,594,967	37,917,796	-29,322,829	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-2,805,033	28,540,877	-31,345,910	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	120,363,680	128,300,313	-7,936,633
		障害福祉サービス等事業収益	19,575,622	21,605,323	-2,029,701
		経常経費寄附金収益	66,500	119,000	-52,500
		サービス活動収益計 (1)	140,005,802	150,024,636	-10,018,834
	費 用	人件費	119,530,549	114,623,056	4,907,493
		事業費	18,842,901	16,809,287	2,033,614
		事務費	8,933,841	8,693,395	240,446
		減価償却費	10,197,989	9,796,262	401,727
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,900,891	5,848,689	52,202
サービス活動費用計 (2)		151,604,389	144,073,311	7,531,078	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-11,598,587	5,951,325	-17,549,912	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,271	1,289	-18
		その他のサービス活動外収益	1,472,749	1,469,139	3,610
		サービス活動外収益計 (4)	1,474,020	1,470,428	3,592
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,434,280	1,381,190	53,090
		サービス活動外費用計 (5)	1,434,280	1,381,190	53,090
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		39,740	89,238	-49,498	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,558,847	6,040,563	-17,599,410	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	175,000	500,000	-325,000
		その他の特別収益	693,330		693,330
		特別収益計 (8)	868,330	500,000	368,330
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	71,869	-71,868
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	246,000	-71,000
		特別費用計 (9)	175,001	317,869	-142,868
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		693,329	182,131	511,198	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,865,518	6,222,694	-17,088,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,687,093	52,464,399	222,694
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,821,575	58,687,093	-16,865,518
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,821,575	52,687,093	-5,865,518

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	46,264,658	51,904,207	-5,639,549	流 動 負 債	21,701,781	17,622,411	4,079,370
現 金 預 金	33,367,541	33,477,553	-110,012	事 業 未 払 金	6,633,414	5,785,380	848,034
事 業 未 収 金	12,897,117	18,426,654	-5,529,537	そ の 他 の 未 払 金		175,000	-175,000
固 定 資 産	254,825,528	262,232,018	-7,406,490	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	534,000	534,000	
基 本 財 産	175,689,024	182,382,672	-6,693,648	未 払 費 用	7,787,581	5,724,170	2,063,411
土 地	12,417,163	12,417,163		預 り 金	2,297	-2,921	5,218
建 物	143,801,202	147,649,115	-3,847,913	職 員 預 り 金	3,300,489	2,304,782	995,707
建 物 付 属 設 備	19,470,659	22,316,394	-2,845,735	賞 与 引 当 金	3,444,000	3,102,000	342,000
そ の 他 の 固 定 資 産	79,136,504	79,849,346	-712,842	固 定 負 債	1,290,500	1,824,500	-534,000
土 地	7,567,000	7,567,000		長 期 未 払 金	1,290,500	1,824,500	-534,000
構 築 物	9,503,031	9,442,868	60,163	負 債 の 部 合 計	22,992,281	19,446,911	3,545,370
建 物 附 属 設 備	5,167,005	193,684	4,973,321				
車 輦 運 搬 具	1,774,908	2,308,499	-533,591	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,064,030	5,276,765	-212,735	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
権 利	50,300	50,300		基 本 金	51,906,237	51,906,237	
人 件 費 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,370,093	135,095,984	-5,725,891
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	32,000,000	-5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,370,093	135,095,984	-5,725,891
長 期 前 払 費 用	10,230	10,230		そ の 他 の 積 立 金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
				人 件 費 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	27,000,000	32,000,000	-5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,821,575	52,687,093	-5,865,518
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,821,575	52,687,093	-5,865,518
				(うち当期活動増減差額)	-10,865,518	6,222,694	-17,088,212
				純 資 産 の 部 合 計	278,097,905	294,689,314	-16,591,409
資 産 の 部 合 計	301,090,186	314,136,225	-13,046,039	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,090,186	314,136,225	-13,046,039

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 清水支店 他	—	本部・施設運転資金として	—	—	28,770,123
普通預金（第一信金）	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	582,649
当座預金	熊本銀行 植木支店	—	施設運転資金として	—	—	14,769
定期預金	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			33,367,541
事業未収金		—	利用者 延長保育料 他	—	—	12,897,117
流動資産合計						46,264,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊池市泗水町田島584番地1	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	12,417,163
建物	菊池市泗水町田島584番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	174,905,165	31,103,963	143,801,202
建物附属設備	電気設備 他	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	42,473,682	23,003,023	19,470,659
基本財産合計						175,689,024
(2) その他の固定資産						
土地	菊池市七城町蘇崎赤北797番地3 他	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	7,567,000
構築物	プール 他	—		26,154,341	16,651,310	9,503,031
建物附属設備	屋外照明	—		5,367,408	200,403	5,167,005
車輛運搬具	軽自動車 他	—		6,146,235	4,371,327	1,774,908
器具及び備品	ピアノ 他	—		21,584,563	16,520,533	5,064,030
権利	電話加入権	—		50,300		50,300
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設設備整備費用の積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,230
その他の固定資産合計						79,136,504
固定資産合計						254,825,528
資産合計						301,090,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代 他	—		—	—	6,633,414
1年以内支払予定長期未払金	次年度支払予定分車両代金	—		—	—	534,000
未払費用	人件費	—		—	—	7,787,581
預り金	所得税	—		—	—	2,297
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	3,300,489
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	3,444,000
流動負債合計						21,701,781
2 固定負債						
長期未払金	車両代金	—		—	—	1,290,500
固定負債合計						1,290,500
負債合計						22,992,281
差引純資産						278,097,905