

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)

法人名：女塚保育園

(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	176,710,164	171,287,644	5,422,520	
	経常経費寄附金収入	110,000	92,400	17,600	
	受取利息配当金収入	2,100	873	1,227	
	その他の収入	2,904,100	2,705,148	198,952	
	事業活動収入計(1)	179,726,364	174,086,065	5,640,299	
支出	人件費支出	149,111,871	148,718,270	393,601	
	事業費支出	18,821,570	18,509,803	311,767	
	事務費支出	8,161,100	8,619,813	△458,713	
	その他の支出	1,425,600	1,335,000	90,600	
	事業活動支出計(2)	177,520,141	177,182,886	337,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,206,223	△3,096,821	5,303,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,354,400	2,354,400		
	施設整備等収入計(4)	2,354,400	2,354,400	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,072,920	5,072,920			
施設整備等支出計(5)	5,072,920	5,072,920	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,718,520	△2,718,520	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,556,020	3,586,020	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	3,556,020	3,586,020	△30,000	
	支出				
	積立資産支出	1,380,000	1,323,972	56,028	
その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,323,972	56,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,176,020	2,262,048	△86,028	
予備費支出(10)		1,663,723		1,663,723	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,553,293	3,553,293	
前期末支払資金残高(12)		19,769,718	19,769,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,769,718	16,216,425	3,553,293	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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)

法人名：女塚保育園

(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	171,287,644	182,370,310	△11,082,666	
	経常経費寄附金収益	92,400	30,500	61,900	
	その他の収益		18,304	△18,304	
	サービス活動収益計(1)	171,380,044	182,419,114	△11,039,070	
費用	人件費	150,042,242	157,264,154	△7,221,912	
	事業費	18,509,803	19,528,732	△1,018,929	
	事務費	8,619,813	11,503,743	△2,883,930	
	減価償却費	6,117,565	5,652,307	465,258	
	サービス活動費用計(2)	183,289,423	193,948,936	△10,659,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,909,379	△11,529,822	△379,557	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	873	935	△62	
	その他のサービス活動外収益	2,705,148	4,280,190	△1,575,042	
	サービス活動外収益計(4)	2,706,021	4,281,125	△1,575,104	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,335,000	1,509,900	△174,900		
サービス活動外費用計(5)	1,335,000	1,509,900	△174,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,371,021	2,771,225	△1,400,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,538,358	△8,758,597	△1,779,761	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,354,400	2,616,000	△261,600	
	特別収益計(8)	2,354,400	2,616,000	△261,600	
	費用				
固定資産売却損・処分損	75,057	151,977	△76,920		
特別費用計(9)	75,057	151,977	△76,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,279,343	2,464,023	△184,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,259,015	△6,294,574	△1,964,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,981,161	21,181,733	△200,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,722,146	14,887,159	△2,165,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,530,000	7,410,000	△4,880,000
	その他の積立金積立額(16)		△1,056,020	1,315,998	△2,372,018
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,308,166	20,981,161	△4,672,995	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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)

法人名：女塚保育園

(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	23,881,269	27,232,069	△3,350,800	流動負債	7,664,844	7,462,351	202,493
現金預金	17,749,927	19,738,569	△1,988,642	事業未払金	7,194,844	6,520,060	674,784
事業未収金	68,031	152,192	△84,161	職員預り金	470,000	942,291	△472,291
未収補助金	4,472,000	6,141,110	△1,669,110				
立替金	716,600	132,000	584,600				
前払費用	795,204	946,204	△151,000				
仮払金	79,507	121,994	△42,487				
固定資産	105,103,482	109,568,532	△4,465,050	固定負債	36,291,612	36,050,940	240,672
基本財産				長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
その他の固定資産	105,103,482	109,568,532	△4,465,050	退職給付引当金	13,659,966	13,419,294	240,672
建物	9,346,735	11,833,281	△2,486,546	負債の部合計	43,956,456	43,513,291	443,165
構築物	3,074,946	3,934,958	△860,012	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,073,771	1,601,982	△528,211	基本金			
器具及び備品	8,287,973	6,472,868	1,815,105	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	939,962		939,962	その他の積立金	68,720,129	72,306,149	△3,586,020
退職給付引当資産	13,659,966	13,419,294	240,672	人件費積立金	54,060,000	56,590,000	△2,530,000
人件費積立資産	54,060,000	56,590,000	△2,530,000	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		施設整備等積立金	1,660,129	2,716,149	△1,056,020
施設整備積立資産	1,660,129	2,716,149	△1,056,020	次期繰越活動増減差額	16,308,166	20,981,161	△4,672,995
				(うち当期活動増減差額)	△8,259,015	△6,294,574	△1,964,441
				純資産の部合計	85,028,295	93,287,310	△8,259,015
資産の部合計	128,984,751	136,800,601	△7,815,850	負債及び純資産の部合計	128,984,751	136,800,601	△7,815,850

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。