

## 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

八瀬保育園

(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	37,000,000	47,953,918	△ 10,953,918	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	407	△ 407	
	その他の収入	440,000	225,800	214,200	
	事業活動収入計 (1)	37,440,000	48,230,125	△ 10,790,125	
支出	人件費支出	31,700,000	34,325,868	△ 2,625,868	
	事業費支出	2,505,000	3,863,801	△ 1,358,801	
	事務費支出	3,055,000	4,691,224	△ 1,636,224	
	事業活動支出計 (2)	37,260,000	42,880,893	△ 5,620,893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		180,000	5,349,232	△ 5,169,232	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,162,920	△ 1,162,920	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,162,920	△ 1,162,920	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,162,920	△ 1,162,920		
施設整備等支出計 (5)		0	1,162,920	△ 1,162,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	557,880	912,455	△ 354,575	
	その他の活動収入計 (7)	557,880	912,455	△ 354,575	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,865,035	△ 2,865,035	
積立資産支出	0	7,500,000	△ 7,500,000		
その他の活動支出計 (8)		0	10,365,035	△ 10,365,035	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		557,880	△ 9,452,580	10,010,460	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		637,880	△ 4,103,348	4,741,228	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,292,751	△ 11,292,751	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		637,880	7,189,403	△ 6,551,523	

## 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

八瀬保育園

(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	保育事業収益	47,953,918	45,280,580	2,673,338	
	益	経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	48,003,918	45,300,580	2,703,338	
	費	用	人件費	34,325,868	31,844,996	2,480,872
			事業費	3,863,801	3,882,111	△ 18,310
			事務費	4,691,224	2,904,540	1,786,684
			減価償却費	1,683,517	1,557,695	125,822
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 656,808	△ 731,967	75,659
		サービス活動費用計(2)	43,908,102	39,457,375	4,450,727	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,095,816	5,843,205	△ 1,747,389	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	407	380	27	
	益	その他のサービス活動外収益	225,800	690,025	△ 464,225	
		サービス活動外収益計(4)	226,207	690,405	△ 464,198	
	費					
		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)	226,207	690,405	△ 464,198		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,322,023	6,533,610	△ 2,211,587		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,162,920	0	1,162,920	
	益	特別収益計(8)	1,162,920	0	1,162,920	
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
	用	特別費用計(9)	0	4	△ 4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,162,920	△ 4	1,162,924		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,484,943	6,533,606	△ 1,048,663		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,009,758	5,976,152	2,033,606	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,494,701	12,509,758	984,943	
		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)	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,994,701	8,009,758	△ 2,015,057	

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月 31日 現在

八瀬保育園

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	9,314,788	12,643,471	△ 3,328,683	2,125,385	1,350,720	774,665	
現金預金	7,428,746	8,836,366	△ 1,407,620	1,967,782	1,249,138	718,644	
事業未収金	1,886,042	3,807,105	△ 1,921,063	3,063	1,225	1,838	
固定資産	40,395,232	33,415,829	6,979,403	154,540	100,357	54,183	
基本財産	12,433,990	13,356,365	△ 922,375	0	1,952,580	△ 1,952,580	
建物	12,433,990	13,356,365	△ 922,375	0	1,952,580	△ 1,952,580	
その他の固定資産	27,961,242	20,059,464	7,901,778	2,125,385	3,303,300	△ 1,177,915	
建物	817,879	1,091,185	△ 273,306				
器具及び備品	1,943,363	1,268,279	675,084	4,155,954	4,155,954	0	
人件費積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	4,155,954	4,155,954	0	
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	7,700,000	3,500,000	12,233,980	12,890,288	△ 656,308	
				25,200,000	17,700,000	7,500,000	
				14,000,000	10,000,000	4,000,000	
				11,200,000	7,700,000	3,500,000	
				5,994,701	8,009,758	△ 2,015,057	
				5,484,943	6,533,606	△ 1,048,663	
				47,584,635	42,756,000	4,828,635	
資産の部合計	49,710,020	46,059,300	3,650,720	49,710,020	46,059,300	3,650,720	
				負債及び純資産の部合計			

純 資 産 の 部

基本金  
第1号基本金  
国庫補助金等特別積立金  
その他の積立金  
人件費積立金  
保育所施設・設備整備積立金  
次期繰越活動増減差額  
(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計