

法人単位資金収支計算書

自 2023年4月1日 至 2024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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人保険事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	76,881,710	76,881,710	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	486	486	0	
その他の収入	721,100	721,100	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	77,603,296	77,603,296	0		
支出	人件費支出	58,989,644	58,959,861	29,783	
	事業費支出	9,380,574	9,305,272	75,302	
	事務費支出	6,690,571	6,651,376	39,195	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	700,000	695,250	4,750	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	75,760,789	75,611,759	149,030	
事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	1,842,507	1,991,537	-149,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	349,000	349,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	349,000	349,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,509,760	1,509,760	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,509,760	1,509,760	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,760	-1,160,760	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		78,960	78,960	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	78,960	78,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,521,040	3,521,040	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,202,787	4,351,817	-149,030		
前期末支払資金残高(12)	5,573,991	5,573,991	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,776,778	9,925,808	-149,030		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2023年4月1日 至 2024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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人保険事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	76,881,710	78,008,664	-1,126,954
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	76,881,710	78,011,664	-1,129,954	
	費用	人件費	59,038,821	60,845,090	-1,806,269
		事業費	9,305,272	9,633,050	-327,778
事務費		6,651,376	6,697,371	-45,995	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		4,113,691	4,104,830	8,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-114,077	-99,506	-14,571	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	78,995,083	81,180,835	-2,185,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,113,373	-3,169,171	1,055,798		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	486	523	-37
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	721,100	909,500	-188,400
	サービス活動外収益計(4)	721,586	910,023	-188,437	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	695,250	692,400	2,850		
サービス活動外費用計(5)	695,250	692,400	2,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,336	217,623	-191,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,087,037	-2,951,548	864,511		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	349,000	0	349,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	349,000	0	349,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		349,000	0	349,000	
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	349,001	2	348,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,087,038	-2,951,550	864,512		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,223,032	43,307,082	1,915,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,135,994	40,355,532	2,780,462	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	4,867,500	-1,267,500	
	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)	46,735,994	45,223,032	1,512,962		

法人単位貸借対照表

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(単位 円)

P : 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	17,637,692	12,797,589	4,840,103	流動負債	7,711,884	7,223,598	488,286
現金預金	11,774,606	8,322,417	3,452,189	事業未払金	676,799	738,573	-61,774
事業未収金	486,480	262,600	223,880	その他の未払金			
未収金	39,616	228,222	-188,606	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	5,336,990	3,984,350	1,352,640	未払費用	7,035,085	6,485,025	550,060
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	96,424,204	102,549,176	-6,124,972	固定負債	1,619,808	1,540,848	78,960
基本財産	46,570,751	48,137,067	-1,566,316	設備資金借入金			
土地(基本財産)	3,700,000	3,700,000		長期運営資金借入金			
建物(基本財産)	42,870,751	44,437,067	-1,566,316	リース債務			
定期預金(基本財産)				退職給付引当金	1,619,808	1,540,848	78,960
				その他の固定負債			
その他の固定資産	49,853,453	54,412,109	-4,558,656				
土地				負債の部 計	9,331,692	8,764,446	567,246
建物	212,033	287,053	-75,020				
構築物	6,491,753	7,141,076	-649,323	純資産の部			
機械及び装置				基本金	17,613,762	17,613,762	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,933,651	2,698,728	234,923
器具及び備品	4,083,061	4,396,334	-313,273	その他の積立金	37,446,797	41,046,797	-3,600,000
建設仮勘定				人件費積立金	20,093,397	23,693,397	-3,600,000
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	17,353,400	17,353,400	
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	46,735,994	45,223,032	1,512,962
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-2,087,038	-2,951,550	864,512
投資有価証券							
退職給付引当資産	1,619,808	1,540,848	78,960	純資産の部 計	104,730,204	106,582,319	-1,852,115
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	37,446,797	41,046,797	-3,600,000				
人件費積立預金	20,093,397	23,693,397	-3,600,000				
保育所施設・設備整備積立	17,353,400	17,353,400					
その他の固定資産							
資産の部 合計	114,061,896	115,346,765	-1,284,869	負債及び純資産の部 合計	114,061,896	115,346,765	-1,284,869