

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)
事業活動による収入	保育事業収入	[4,986,120,648]	[4,994,430,635]	[△ 8,309,987]
	借入金利息補助金収入	[997,000]	[990,471]	[6,529]
	経常経費寄附金収入	[3,976,100]	[3,855,613]	[120,487]
	受取利息配当金収入	[28,000]	[12,068]	[15,932]
	その他の収入	[54,871,810]	[54,838,985]	[32,825]
	事業活動収入計(1)	5,045,993,558	5,054,127,772	△ 8,134,214
	事業活動による支出	人件費支出	[3,399,473,500]	[3,414,421,291]
事業費支出		[639,968,157]	[639,126,446]	[841,711]
事務費支出		[1,091,152,900]	[1,090,641,492]	[511,408]
支払利息支出		[9,143,000]	[9,123,977]	[19,023]
その他の支出		[51,281,810]	[51,707,064]	[△ 425,254]
流動資産評価損等による資金源少額		[294,516]	[294,516]	[0]
事業活動支出計(2)		5,191,313,883	5,205,314,786	△ 14,000,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 145,320,325	△ 151,187,014	5,866,689
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[83,017,000]	[83,017,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[180,000,000]	[180,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[352,009]	[351,982]	[27]
	その他の施設整備等による収入	[4,466,730]	[4,401,830]	[64,900]
	施設整備等収入計(4)	267,835,739	267,770,812	64,927
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[268,993,500]	[268,993,500]	[0]
	固定資産取得支出	[231,765,685]	[230,331,648]	[1,434,037]
	施設整備等支出計(5)	500,759,185	499,325,148	1,434,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 232,923,446	△ 231,554,336	△ 1,369,110
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[305,000,000]	[305,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[1,318,405]	[1,318,405]	[0]
	その他の活動収入計(7)	306,318,405	306,318,405	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[17,349,057]	[17,349,057]	[0]
	その他の活動支出計(8)	17,349,057	17,349,057	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,969,348	288,969,348	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)		△ 89,274,423	△ 93,772,002	4,497,579
前期末支払資金残高(12)		829,453,614	829,453,614	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		740,179,191	735,681,612	4,497,579

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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	保育事業収入	[4,994,430,635]	[0]		[4,994,430,635]		
	借入金利息補助金収入	[990,471]	[0]		[990,471]		
	経常経費寄附金収入	[3,855,613]	[0]		[3,855,613]		
	受取利息配当金収入	[11,959]	[109]		[12,068]		
	その他の収入	[54,838,985]	[0]		[54,838,985]		
	事業活動収入計(1)	5,054,127,663	109		5,054,127,772		
	人件費支出	[3,414,421,291]	[0]		[3,414,421,291]		
	事業費支出	[638,739,819]	[386,627]		[639,126,446]		
	事務費支出	[1,082,638,421]	[8,003,071]		[1,090,641,492]		
	支払利息支出	[9,123,977]	[0]		[9,123,977]		
その他の支出	[51,707,064]	[0]		[51,707,064]			
流動資産評価損等による資金源少額	[294,516]	[0]		[294,516]			
事業活動支出計(2)	5,196,925,088	8,389,698		5,205,314,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 142,797,425	△ 8,389,589		△ 151,187,014			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[83,017,000]	[0]		[83,017,000]		
	設備資金借入金収入	[180,000,000]	[0]		[180,000,000]		
	固定資産売却収入	[351,982]	[0]		[351,982]		
	その他の施設整備等による収入	[4,401,830]	[0]		[4,401,830]		
	施設整備等収入計(4)	267,770,812	0		267,770,812		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[268,993,500]	[0]		[268,993,500]		
	固定資産取得支出	[230,331,648]	[0]		[230,331,648]		
	施設整備等支出計(5)	499,325,148	0		499,325,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,554,336	0		△ 231,554,336			
その他の収入	積立資産取崩収入	[305,000,000]	[0]		[305,000,000]		
	その他の活動による収入	[1,318,405]	[0]		[1,318,405]		
その他の活動収入計(7)	306,318,405	0		306,318,405			
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[17,349,057]	[0]		[17,349,057]		
	その他の活動支出計(8)	17,349,057	0		17,349,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,969,348	0		288,969,348			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 85,382,413	△ 8,389,589		△ 93,772,002			
前期末支払資金残高(11)	801,300,816	28,152,798		829,453,614			
当期末支払資金残高(10)+(11)	715,918,403	19,763,209		735,681,612			

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	収益			
	保育事業収益	[4,994,430,635]	[4,546,601,690]	[447,828,945]
	経常経費寄附金収益	[3,855,613]	[1,108,004]	[2,747,609]
	サービス活動収益計(1)	4,998,286,248	4,547,709,694	450,576,554
活動増減の部	費用			
	人件費	[3,422,408,084]	[3,073,192,610]	[349,215,474]
	事業費	[639,126,446]	[609,106,504]	[30,019,942]
	事務費	[1,090,641,492]	[940,150,410]	[150,491,082]
	減価償却費	[347,001,246]	[280,645,495]	[66,355,751]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 220,252,015]	[△ 190,247,215]	[△ 30,004,800]
	徴収不能額	[294,516]	[0]	[294,516]
	徴収不能引当金繰入	[3,277,661]	[2,638,504]	[639,157]
	サービス活動費用計(2)	5,282,497,430	4,715,486,308	567,011,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 284,211,182	△ 167,776,614	△ 116,434,568
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[990,471]	[1,089,987]	[△ 99,516]
	受取利息配当金収益	[12,068]	[14,515]	[△ 2,447]
	その他のサービス活動外収益	[54,838,985]	[53,339,097]	[1,499,888]
	サービス活動外収益計(4)	55,841,524	54,443,599	1,397,925
	費用			
	支払利息	[9,123,977]	[9,338,655]	[△ 214,678]
	その他のサービス活動外費用	[51,707,064]	[46,703,080]	[5,003,984]
	サービス活動外費用計(5)	60,831,041	56,041,735	4,789,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,989,517	△ 1,598,136	△ 3,391,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 289,200,699	△ 169,374,750	△ 119,825,949
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[83,017,000]	[496,733,693]	[△ 413,716,693]
	その他特別収益	[3,956,909]	[2,651,719]	[1,305,190]
	特別収益計(8)	86,973,909	499,385,412	△ 412,411,503
	費用			
	固定資産除却損	[120,251,630]	[703,371]	[119,548,259]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 8,281,696]	[△ 4]	[△ 8,281,692]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[95,833,835]	[497,599,400]	[△ 401,765,565]
	その他の特別損失	[0]	[21,046]	[△ 21,046]
	過年度損益修正損	[17,349,057]	[10,695,923]	[6,653,134]
	特別費用計(9)	225,152,826	509,019,736	△ 283,866,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,178,917	△ 9,634,324	△ 128,544,593
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 427,379,616	△ 179,009,074	△ 248,370,542
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 427,379,616	△ 179,009,074	△ 248,370,542
	前期繰越活動増減差額(15)	1,672,796,227	1,776,805,301	△ 104,009,074

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,245,416,611	1,597,796,227	△ 352,379,616
基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
繰越 備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
活 その他の積立金取崩額(18)	[305,000,000]	[75,000,000]	[230,000,000]
動 都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増 区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
減 市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
差 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
額 措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の 人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
部 修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,550,416,611	1,672,796,227	△ 122,379,616

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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計			
サービ	保育事業収益	[4,994,430,635]	[0]		[4,994,430,635]			
	経常経費寄附金収益	[3,855,613]	[0]		[3,855,613]			
ス	サービス活動収益計(1)	4,998,286,248	0		4,998,286,248			
活動増減の部	人件費	[3,422,408,084]	[0]		[3,422,408,084]			
	事業費	[638,739,819]	[386,627]		[639,126,446]			
	事務費	[1,082,638,421]	[8,003,071]		[1,090,641,492]			
	減価償却費	[345,346,350]	[1,654,896]		[347,001,246]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 220,252,015]	[0]		[△ 220,252,015]			
	徴収不能額	[294,516]	[0]		[294,516]			
	徴収不能引当金繰入	[3,277,661]	[0]		[3,277,661]			
	サービス活動費用計(2)	5,272,452,836	10,044,594		5,282,497,430			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 274,166,588	△ 10,044,594		△ 284,211,182			
サービ	借入金利息補助金収益	[990,471]	[0]		[990,471]			
	受取利息配当金収益	[11,959]	[109]		[12,068]			
ス	その他のサービス活動外収益	[54,838,985]	[0]		[54,838,985]			
活動	サービス活動外収益計(4)	55,841,415	109		55,841,524			
増減の部	支払利息	[9,123,977]	[0]		[9,123,977]			
	その他のサービス活動外費用	[51,707,064]	[0]		[51,707,064]			
	サービス活動外費用計(5)	60,831,041	0		60,831,041			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,989,626	109		△ 4,989,517			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 279,156,214	△ 10,044,485		△ 289,200,699			
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[83,017,000]	[0]		[83,017,000]			
	収 其他特別収益	[3,956,909]	[0]		[3,956,909]			
		特別収益計(8)	86,973,909	0		86,973,909		
	減 固定資産除却損	[120,251,630]	[0]		[120,251,630]			
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 8,281,696]	[0]		[△ 8,281,696]			
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[95,833,835]	[0]		[95,833,835]			
		過年度損益修正損	[17,349,057]	[0]		[17,349,057]		
	特別費用計(9)	225,152,826	0		225,152,826			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,178,917	0		△ 138,178,917			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 417,335,131	△ 10,044,485		△ 427,379,616			
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]			
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]			
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]		[0]			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 417,335,131	△ 10,044,485		△ 427,379,616			
	前期繰越活動増減差額(15)	1,675,358,702	△ 2,562,475		1,672,796,227			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,258,023,571	△ 12,606,960		1,245,416,611			
繰越活動増減の部	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]			
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	その他の積立金取崩額(18)	[305,000,000]	[0]		[305,000,000]			
	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]			
	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,563,023,571	△ 12,606,960		1,550,416,611		

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			
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
流動資産	1,457,855,607	1,752,389,444	△ 294,533,837	流動負債	921,544,260	1,119,872,645	△ 198,328,385
現金預金	706,052,349	825,282,901	△ 119,230,552	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収金	305,731,813	346,608,838	△ 40,877,025	事業未払金	244,190,758	290,701,304	△ 46,510,546
未収金	20,692,832	17,863,519	2,829,313	その他の未払金	69,540	0	69,540
未収補助金	326,169,858	496,505,693	△ 169,335,835	短期借入金	0	490,876,000	△ 490,876,000
貯蔵品	25,140,759	22,754,104	2,386,655	1年以内返済予定設備資金借入金	81,164,000	87,356,500	△ 6,192,500
前払金	30,833,440	0	30,833,440	未払費用	122,351,283	76,920,267	45,431,016
前払費用	45,525,149	46,060,175	△ 535,026	預り金	849,478	392,662	456,816
その他の流動資産	987,068	952,718	34,350	職員預り金	157,923,997	66,684,101	91,239,896
徴収不能引当金	△ 3,277,661	△ 2,638,504	△ 639,157	未払消費税	66,600	0	66,600
				賞与引当金	114,928,604	106,941,811	7,986,793
固定資産	4,832,047,856	5,378,722,896	△ 546,675,040	固定負債	907,007,000	989,808,000	△ 82,801,000
基本財産	2,707,161,342	2,930,586,769	△ 223,425,427	設備資金借入金	907,007,000	989,808,000	△ 82,801,000
土地	485,370,901	484,095,036	1,275,865	負債の部合計	1,828,551,260	2,109,680,645	△ 281,129,385
建物	2,221,790,441	2,446,491,733	△ 224,701,292	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,124,886,514	2,448,136,127	△ 323,249,613	基本金	15,011,400	15,011,400	0
土地	424,870	424,870	0	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
建物	1,560,644,247	1,574,983,020	△ 14,338,773	国庫補助金等特別積立金	2,743,307,984	2,876,007,860	△ 132,699,876
構築物	42,906,027	42,324,450	581,577	国庫補助金等特別積立金	2,743,307,984	2,876,007,860	△ 132,699,876
機械及び装置	139,298	421,973	△ 282,675	その他の積立金	152,616,208	457,616,208	△ 305,000,000
器具及び備品	163,929,368	194,851,971	△ 30,922,603	保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	378,500,000	△ 305,000,000
建設仮勘定	29,667,000	0	29,667,000	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	91,277,940	106,495,979	△ 15,218,039	取益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	378,500,000	△ 305,000,000	次期繰越活動増減差額	1,550,416,611	1,672,796,227	△ 122,379,616
その他の積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 427,379,616	△ 179,009,074	△ 248,370,542
差入保証金	146,397,764	134,133,864	12,263,900	純資産の部合計	4,461,352,203	5,021,431,695	△ 560,079,492
資産の部合計	6,289,903,463	7,131,112,340	△ 841,208,877	負債及び純資産の部合計	6,289,903,463	7,131,112,340	△ 841,208,877

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	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,439,863,716	19,862,103	△ 1,870,212	1,457,855,607		
現金預金	688,191,546	17,860,803		706,052,349		
事業未収金	305,731,813	0		305,731,813		
未収金	20,576,421	116,411		20,692,832		
未収補助金	326,169,858	0		326,169,858		
貯蔵品	25,140,759	0		25,140,759		
前払金	30,833,440	0		30,833,440		
前払費用	45,525,149	0		45,525,149		
事業区分間貸付金	0	1,870,212	△ 1,870,212	0		
その他の流動資産	972,391	14,677		987,068		
徴収不能引当金	△ 3,277,661	0		△ 3,277,661		
固定資産	4,801,301,817	30,746,039		4,832,047,856		
基本財産	2,707,161,342	0		2,707,161,342		
土地	485,370,901	0		485,370,901		
建物	2,221,790,441	0		2,221,790,441		
その他の固定資産	2,094,140,475	30,746,039		2,124,886,514		
土地	0	424,870		424,870		
建物	1,530,365,240	30,279,007		1,560,644,247		
構築物	42,906,027	0		42,906,027		
機械及び装置	139,298	0		139,298		
器具及び備品	163,887,206	42,162		163,929,368		
建設仮勘定	29,667,000	0		29,667,000		
ソフトウェア	91,277,940	0		91,277,940		
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	0		73,500,000		
その他の積立資産	16,000,000	0		16,000,000		
差入保証金	146,397,764	0		146,397,764		
資産の部合計	6,241,165,533	50,608,142	△ 1,870,212	6,289,903,463		
流動負債	923,315,578	98,894	△ 1,870,212	921,544,260		
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000		
事業未払金	244,158,464	32,294		244,190,758		
その他の未払金	69,540	0		69,540		
1年以内返済予定設備資金借入金	81,164,000	0		81,164,000		
未払費用	122,351,283	0		122,351,283		
預り金	849,478	0		849,478		
職員預り金	157,923,997	0		157,923,997		
事業区分間借入金	1,870,212	0	△ 1,870,212	0		
未払消費税	0	66,600		66,600		
賞与引当金	114,928,604	0		114,928,604		
固定負債	907,007,000	0		907,007,000		
設備資金借入金	907,007,000	0		907,007,000		
負債の部合計	1,830,322,578	98,894	△ 1,870,212	1,828,551,260		
基本金	15,011,400	0		15,011,400		
1号基本金	15,011,400	0		15,011,400		
国庫補助金等特別積立金	2,743,307,984	0		2,743,307,984		
国庫補助金等特別積立金	2,743,307,984	0		2,743,307,984		
その他の積立金	89,500,000	63,116,208		152,616,208		
保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	0		73,500,000		
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0		16,000,000		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,563,023,571	△ 12,606,960		1,550,416,611		
(うち当期活動増減差額)	△ 417,335,131	△ 10,044,485		△ 427,379,616		
純資産の部合計	4,410,842,955	50,509,248		4,461,352,203		
負債及び純資産の部合計	6,241,165,533	50,608,142	△ 1,870,212	6,289,903,463		