

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	44,310	369,000	368,926	44,384	0.1	2102	事業未払金	725,193	725,193	1,638,684	1,638,684	2.5
1130	三井住友銀行	16,183,603	127,463,470	123,905,055	19,742,018	29.9	2106	1年内返済設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	3.1
9508	(現金預金)	16,227,913	127,832,470	124,273,981	19,786,402	30.0	2113	未払費用	6,224,889	77,081,988	77,323,962	6,466,863	9.8
1162	事業未収金	1,763,520	3,368,600	1,763,520	3,368,600	5.1	2115	職員預り金	510	15,492,595	16,390,131	898,046	1.4
1163	未収金	47,710	1,335,381	708,258	674,833	1.0	2121	賞与引当金	2,714,540	2,714,540	2,948,633	2,948,633	4.5
1164	未収補助金	5,817,870	8,568,399	5,817,870	8,568,399	13.0	9543	(流動負債)	11,705,132	98,054,316	100,341,410	13,992,226	21.2
1171	貯蔵品	67,400		13,200	54,200	0.1							
1181	立替金		37,000	37,000			2301	設備資金借入金	23,120,000	2,040,000		21,080,000	31.9
1183	前払費用	1,326,785	144,575	1,326,785	144,575	0.2	9548	(固定負債)	23,120,000	2,040,000		21,080,000	31.9
9518	【流動資産】	25,251,198	141,286,425	133,940,614	32,597,009	49.4	9550	[負債の部合計]	34,825,132	100,094,316	100,341,410	35,072,226	53.1
1302	建物	31,672,000			31,672,000	48.0	9595	【次期繰越活動増減差額】	26,215,038		4,719,403	30,934,441	46.9
1331	建物減価償却累計額	△5,481,895		2,122,024	△7,603,919	△11.5	9594	(うち当期活動増減差額)		131,641,234	136,360,637	4,719,403	7.1
1306	器具及び備品	1,348,600			1,348,600	2.0	9596	[純資産の部合計]	26,215,038		4,719,403	30,934,441	46.9
1335	器具備品減価償却累計額	△581,807		225,216	△807,023	△1.2	9597	[負債及び純資産の部合計]	61,040,170	100,094,316	105,060,813	66,006,667	100.0
1310	ソフトウェア	32,074		32,074									
1319	差入保証金	8,800,000			8,800,000	13.3							
9531	(その他の固定資産)	35,788,972		2,379,314	33,409,658	50.6							
9532	【固定資産】	35,788,972		2,379,314	33,409,658	50.6							
9534	[資産の部合計]	61,040,170	141,286,425	136,319,928	66,006,667	100.0							

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 5年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】		64,370	131,729,800	131,665,430	100.0
9949	【委託費収入】			94,469,240	94,469,240	71.7
4236	委託費収入			94,469,240	94,469,240	71.7
9950	【利用者等利用料収入】		5,000	1,035,500	1,030,500	0.8
4239	利用者等利用料収入(一般)		5,000	1,035,500	1,030,500	0.8
9944	【その他の事業収入】		59,370	36,225,060	36,165,690	27.5
4251	補助金事業収入(公費)		59,370	36,225,060	36,165,690	27.5
9613	【受取利息配当金収入】			178	178	
4481	受取利息配当金収入			178	178	
9620	【事業活動収入計】		64,370	131,729,978	131,665,608	100.0
9631	【人件費支出】		99,820,156	2,252,820	97,567,336	74.1
4601	役員報酬支出		3,270,000	1,635,000	1,635,000	1.2
4602	職員給料支出		75,590,838	617,820	74,973,018	56.9
4603	職員賞与支出		8,577,860		8,577,860	6.5
4608	法定福利費支出		12,381,458		12,381,458	9.4
9632	【事業費支出】		8,368,235	126,983	8,241,252	6.3
4701	給食費支出		3,295,950		3,295,950	2.5
4705	保健衛生費支出		475,056		475,056	0.4
4710	保育材料費支出		682,697		682,697	0.5
4712	水道光熱費支出		1,818,538		1,818,538	1.4
4714	消耗器具備品費支出		1,167,894	12,733	1,155,161	0.9
4715	保険料支出		228,500	114,250	114,250	0.1
4716	賃借料支出		699,600		699,600	0.5
9633	【事務費支出】		18,768,406	615,856	18,152,550	13.8
4801	福利厚生費支出		1,153,696		1,153,696	0.9
4803	旅費交通費支出		25,200		25,200	
4804	研修研究費支出		364,230	20,500	343,730	0.3
4805	事務消耗品費支出		277,003		277,003	0.2
4810	通信運搬費支出		289,754		289,754	0.2
4811	会議費支出		12,436		12,436	
4812	広報費支出		93,820		93,820	0.1
4813	業務委託費支出		1,562,472		1,562,472	1.2
4814	手数料支出		199,815		199,815	0.2
4815	保険料支出		29,475	9,825	19,650	
4816	賃借料支出		37,132		37,132	
4817	土地・建物賃借料支出		14,186,520	585,531	13,600,989	10.3
4818	租税公課支出		22,900		22,900	
4819	保守料支出		373,784		373,784	0.3
4821	諸会費支出		122,375		122,375	0.1
4829	雑支出		17,794		17,794	
9638	【支払利息支出】		371,660		371,660	0.3
4921	支払利息支出		371,660		371,660	0.3
9649	【事業活動支出計】		127,328,457	2,995,659	124,332,798	94.4
9650	【事業活動資金収支差額】		127,392,827	134,725,637	7,332,810	5.6
9661	【設備資金借入元金償還支出】		2,040,000		2,040,000	1.5
5201	設備資金借入元金償還支出		2,040,000		2,040,000	1.5
9669	【施設整備等支出計】		2,040,000		2,040,000	1.5
9670	【施設整備等資金収支差額】		2,040,000		△2,040,000	△1.5

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9681	【拠点区分間繰入金収入】			1,635,000	1,635,000	1.2
5401	拠点区分間繰入金収入			1,635,000	1,635,000	1.2
9685	【その他の活動収入計】			1,635,000	1,635,000	1.2
9695	【拠点区分間繰入金支出】		1,635,000		1,635,000	1.2
5591	拠点区分間繰入金支出		1,635,000		1,635,000	1.2
9698	【その他の活動支出計】		1,635,000		1,635,000	1.2
9699	【その他の活動資金収支差額】		1,635,000	1,635,000		
9700	〔当期資金収支差額合計〕		131,067,827	136,360,637	5,292,810	4.0
5991	前期末支払資金残高	18,300,606			18,300,606	13.9
9702	〔当期末支払資金残高〕	18,300,606	131,067,827	136,360,637	23,593,416	17.9

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 5年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9804	【保育事業収益】		64,370	131,729,800	131,665,430	100.0
19949	【委託費収益】			94,469,240	94,469,240	71.7
6236	委託費収益			94,469,240	94,469,240	71.7
19950	【利用者等利用料収益】		5,000	1,035,500	1,030,500	0.8
6239	利用者等利用料収益(一般)		5,000	1,035,500	1,030,500	0.8
19944	【その他の事業収益】		59,370	36,225,060	36,165,690	27.5
6251	補助金事業収益(公費)		59,370	36,225,060	36,165,690	27.5
9820	【サービス活動収益計】		64,370	131,729,800	131,665,430	100.0
9831	【人件費】		100,054,249	2,252,820	97,801,429	74.3
6601	役員報酬		3,270,000	1,635,000	1,635,000	1.2
6602	職員給料		75,590,838	617,820	74,973,018	56.9
6603	職員賞与		5,863,320		5,863,320	4.5
6604	賞与引当金繰入		2,948,633		2,948,633	2.2
6608	法定福利費		12,381,458		12,381,458	9.4
9832	【事業費】		8,368,235	126,983	8,241,252	6.3
6701	給食費		3,295,950		3,295,950	2.5
6705	保健衛生費		475,056		475,056	0.4
6710	保育材料費		682,697		682,697	0.5
6712	水道光熱費		1,818,538		1,818,538	1.4
6714	消耗器具備品費		1,167,894	12,733	1,155,161	0.9
6715	保険料		228,500	114,250	114,250	0.1
6716	賃借料		699,600		699,600	0.5
9833	【事務費】		18,768,406	615,856	18,152,550	13.8
6801	福利厚生費		1,153,696		1,153,696	0.9
6803	旅費交通費		25,200		25,200	
6804	研修研究費		364,230	20,500	343,730	0.3
6805	事務消耗品費		277,003		277,003	0.2
6810	通信運搬費		289,754		289,754	0.2
6811	会議費		12,436		12,436	
6812	広報費		93,820		93,820	0.1
6813	業務委託費		1,562,472		1,562,472	1.2
6814	手数料		199,815		199,815	0.2
6815	保険料		29,475	9,825	19,650	
6816	賃借料		37,132		37,132	
6817	土地・建物賃借料		14,186,520	585,531	13,600,989	10.3
6818	租税公課		22,900		22,900	
6819	保守料		373,784		373,784	0.3
6821	諸会費		122,375		122,375	0.1
6829	雑費		17,794		17,794	
9838	【減価償却費】		2,379,314		2,379,314	1.8
6951	減価償却費		2,379,314		2,379,314	1.8
9849	【サービス活動費用計】		129,570,204	2,995,659	126,574,545	96.1
9850	【サービス活動増減差額】		129,634,574	134,725,459	5,090,885	3.9
9852	【受取利息配当金収益】			178	178	
6481	受取利息配当金収益			178	178	
9860	【サービス活動外収益計】			178	178	
9861	【支払利息】		371,660		371,660	0.3
6921	支払利息		371,660		371,660	0.3

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9868	【サービス活動外費用計】		371,660		371,660	0.3
9869	【サービス活動外増減差額】		371,660	178	△371,482	△0.3
9870	【経常増減差額】		130,006,234	134,725,637	4,719,403	3.6
9877	【拠点区分間繰入金収益】			1,635,000	1,635,000	1.2
7401	拠点区分間繰入金収益			1,635,000	1,635,000	1.2
9882	【特別収益計】			1,635,000	1,635,000	1.2
9893	【拠点区分間繰入金費用】		1,635,000		1,635,000	1.2
7591	拠点区分間繰入金費用		1,635,000		1,635,000	1.2
9899	【特別費用計】		1,635,000		1,635,000	1.2
9900	【特別増減差額】		1,635,000	1,635,000		
9901	[税引前当期活動増減差額]		131,641,234	136,360,637	4,719,403	3.6
9902	[当期活動増減差額]		131,641,234	136,360,637	4,719,403	3.6
7641	前期繰越活動増減差額	26,215,038			26,215,038	19.9
9904	[当期末繰越活動増減差額]	26,215,038	131,641,234	136,360,637	30,934,441	23.5
9910	[次期繰越活動増減差額]	26,215,038	131,641,234	136,360,637	30,934,441	23.5