

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	366,833,000	366,890,960	△57,960	
	借入金利息補助金収入	1,275,000	1,275,750	△750	
	受取利息配当金収入	3,000	2,720	280	
	その他の収入	2,756,000	2,764,054	△8,054	
	事業活動収入計(1)	370,867,000	370,933,484	△66,484	
	支出				
人件費支出	286,027,000	286,022,595	4,405		
事業費支出	47,336,000	47,132,596	203,404		
事務費支出	21,371,000	21,136,581	234,419		
支払利息支出	1,276,000	1,275,750	250		
その他の支出	2,314,000	2,312,974	1,026		
事業活動支出計(2)	358,324,000	357,880,496	443,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,543,000	13,052,988	△509,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	その他の施設整備等による収入		2,235	△2,235	
	施設整備等収入計(4)	12,150,000	12,152,235	△2,235	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
	固定資産取得支出	4,035,000	4,027,859	7,141	
その他の施設整備等による支出	135,000	134,092	908		
施設整備等支出計(5)	16,320,000	16,311,951	8,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,170,000	△4,159,716	△10,284		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,627,000	△1,106,728	△520,272		
前期末支払資金残高(12)	83,176,220	83,176,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,549,220	82,069,492	△520,272		

社会福祉事業区分 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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		201,592,936	165,298,024
	借入金利息補助金収入		1,275,750	
	受取利息配当金収入	356	1,398	966
	その他の収入	200,000	622,054	1,942,000
	事業活動収入計(1)	200,356	203,492,138	167,240,990
支出	人件費支出	13,123,537	148,938,845	123,960,213
	事業費支出	0	27,923,084	19,209,512
	事務費支出	1,585,463	11,247,685	8,303,433
	支払利息支出		1,275,750	
	その他の支出	7,830	429,205	1,875,939
	事業活動支出計(2)	14,716,830	189,814,569	153,349,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,516,474	13,677,569	13,891,893
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,150,000	
	その他の施設整備等による収入		2,235	
	施設整備等収入計(4)		12,152,235	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		12,150,000	
固定資産取得支出		1,905,959	2,121,900	
その他の施設整備等による支出		134,092		
施設整備等支出計(5)		14,190,051	2,121,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,037,816	△2,121,900
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,521,000		
	その他の活動収入計(7)	14,521,000		
	支出			
	積立資産支出		6,800,000	3,200,000
	拠点区分間繰入金支出		4,921,000	9,600,000
その他の活動支出計(8)		11,721,000	12,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,521,000	△11,721,000	△12,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,526	△81,247	△1,030,007
前期末支払資金残高(11)		11,412,916	38,789,957	32,973,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,417,442	38,708,710	31,943,340

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	366,890,960		366,890,960
	借入金利息補助金収入	1,275,750		1,275,750
	受取利息配当金収入	2,720		2,720
	その他の収入	2,764,054		2,764,054
	事業活動収入計(1)	370,933,484		370,933,484
	支出			
人件費支出	286,022,595		286,022,595	
事業費支出	47,132,596		47,132,596	
事務費支出	21,136,581		21,136,581	
支払利息支出	1,275,750		1,275,750	
その他の支出	2,312,974		2,312,974	
事業活動支出計(2)	357,880,496		357,880,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,052,988		13,052,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,150,000		12,150,000
	その他の施設整備等による収入	2,235		2,235
	施設整備等収入計(4)	12,152,235		12,152,235
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000		12,150,000
	固定資産取得支出	4,027,859		4,027,859
その他の施設整備等による支出	134,092		134,092	
施設整備等支出計(5)	16,311,951		16,311,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,159,716		△4,159,716	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,521,000	△14,521,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,521,000	△14,521,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,521,000	△14,521,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,521,000	△14,521,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,106,728	0	△1,106,728	
前期末支払資金残高(11)	83,176,220		83,176,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,069,492	0	82,069,492	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	366,890,960	359,519,811	7,371,149
	サービス活動収益計(1)	366,890,960	359,519,811	7,371,149
	費用			
	人件費	286,022,595	276,364,146	9,658,449
	事業費	47,132,596	48,402,677	△1,270,081
	事務費	21,136,581	17,843,994	3,292,587
	減価償却費	30,850,968	30,105,376	745,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,452,225	△25,859,902	△592,323
	サービス活動費用計(2)	358,690,515	346,856,291	11,834,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,200,445	12,663,520	△4,463,075
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,275,750	1,458,000	△182,250
	受取利息配当金収益	2,720	2,494	226
	その他のサービス活動外収益	2,764,054	3,046,222	△282,168
	サービス活動外収益計(4)	4,042,524	4,506,716	△464,192
	費用			
	支払利息	1,275,750	1,458,000	△182,250
	その他のサービス活動外費用	2,312,974	2,680,822	△367,848
	サービス活動外費用計(5)	3,588,724	4,138,822	△550,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,800	367,894	85,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,654,245	13,031,414	△4,377,169
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,150,000	21,381,000	△9,231,000
	特別収益計(8)	12,150,000	21,381,000	△9,231,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	21,381,000	△9,231,000
	特別費用計(9)	12,150,000	21,381,000	△9,231,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,654,245	13,031,414	△4,377,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,379,326	92,563,912	4,815,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,033,571	105,595,326	438,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,950,000	△5,950,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,166,000	△4,166,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,033,571	97,379,326	△1,345,755

社会福祉事業区分 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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		201,592,936	165,298,024
	サービス活動収益計(1)		201,592,936	165,298,024
	費用			
	人件費	13,123,537	148,938,845	123,960,213
	事業費	0	27,923,084	19,209,512
事務費	1,585,463	11,247,685	8,303,433	
減価償却費	174,336	21,762,846	8,913,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,867,165	△7,585,060	
サービス活動費用計(2)	14,883,336	191,005,295	152,801,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,883,336	10,587,641	12,496,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,275,750	
	受取利息配当金収益	356	1,398	966
	その他のサービス活動外収益	200,000	622,054	1,942,000
	サービス活動外収益計(4)	200,356	1,899,202	1,942,966
	費用			
支払利息		1,275,750		
その他のサービス活動外費用	7,830	429,205	1,875,939	
サービス活動外費用計(5)	7,830	1,704,955	1,875,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,526	194,247	67,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,690,810	10,781,888	12,563,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,150,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,521,000		
	特別収益計(8)	14,521,000	12,150,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,150,000	
拠点区分間繰入金費用		4,921,000	9,600,000	
特別費用計(9)		17,071,000	9,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,521,000	△4,921,000	△9,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,810	5,860,888	2,963,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,739,308	65,539,999	39,578,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,909,118	71,400,887	42,541,802
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,909,118	64,600,887	39,341,802

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	366,890,960		366,890,960
	サービス活動収益計(1)	366,890,960		366,890,960
	費用			
	人件費	286,022,595		286,022,595
	事業費	47,132,596		47,132,596
	事務費	21,136,581		21,136,581
減価償却費	30,850,968		30,850,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,452,225		△26,452,225	
サービス活動費用計(2)	358,690,515		358,690,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,200,445		8,200,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,275,750		1,275,750
	受取利息配当金収益	2,720		2,720
	その他のサービス活動外収益	2,764,054		2,764,054
	サービス活動外収益計(4)	4,042,524		4,042,524
	費用			
	支払利息	1,275,750		1,275,750
その他のサービス活動外費用	2,312,974		2,312,974	
サービス活動外費用計(5)	3,588,724		3,588,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,800		453,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,654,245		8,654,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金収益	14,521,000	△14,521,000	0
	特別収益計(8)	26,671,000	△14,521,000	12,150,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金費用	14,521,000	△14,521,000	0
特別費用計(9)	26,671,000	△14,521,000	12,150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,654,245	0	8,654,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,379,326		97,379,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,033,571	0	106,033,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,033,571	0	96,033,571

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,462,245	94,678,432	7,783,813	流動負債	32,542,753	23,652,212	8,890,541
現金預金	43,468,739	36,174,742	7,293,997	事業未払金	14,519,263	10,558,663	3,960,600
事業未収金	1,116,570	1,153,422	△36,852	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収補助金	57,874,936	57,304,728	570,208	預り金	40,334	31,350	8,984
仮払金	2,000	45,540	△43,540	職員預り金	5,833,156	912,199	4,920,957
固定資産	513,762,364	530,453,616	△16,691,252	固定負債	60,750,000	72,900,000	△12,150,000
基本財産	381,766,700	408,715,967	△26,949,267	設備資金借入金	60,750,000	72,900,000	△12,150,000
建物	381,766,700	408,715,967	△26,949,267	負債の部合計	93,292,753	96,552,212	△3,259,459
その他の固定資産	131,995,664	121,737,649	10,258,015	純資産の部			
建物	13,282,940	14,604,317	△1,321,377	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	851,987	970,610	△118,623	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,977,880	8,411,722	1,566,158	国庫補助金等特別積立金	299,162,285	313,464,510	△14,302,225
電話加入権	10,000	10,000	0	その他の積立金	107,736,000	97,736,000	10,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金(保育)	82,686,000	80,186,000	2,500,000
人件費積立資産(保育)	82,686,000	80,186,000	2,500,000	修繕積立金(保育)	17,000,000	9,500,000	7,500,000
修繕積立資産(保育)	17,000,000	9,500,000	7,500,000	備品等購入積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,550,000	5,550,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,550,000	5,550,000	0	次期繰越活動増減差額	96,033,571	97,379,326	△1,345,755
受電用電力量計負担金	131,857		131,857	(うち当期活動増減差額)	8,654,245	13,031,414	△4,377,169
資産の部合計	616,224,609	625,132,048	△8,907,439	純資産の部合計	522,931,856	528,579,836	△5,647,980
				負債及び純資産の部合計	616,224,609	625,132,048	△8,907,439

社会福祉事業区分 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	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
流動資産	11,592,165	47,674,651	43,195,429
現金預金	11,592,165	15,416,252	16,460,322
事業未収金		47,700	1,068,870
未収補助金		32,210,699	25,664,237
仮払金	0	0	2,000
固定資産	5,173,440	346,685,158	161,903,766
基本財産		270,477,730	111,288,970
建物		270,477,730	111,288,970
その他の固定資産	5,173,440	76,207,428	50,614,796
建物		7,923,950	5,358,990
構築物		377,573	474,414
器具及び備品	658,440	4,308,048	5,011,392
電話加入権	10,000		
投資有価証券	5,000		
人件費積立資産(保育)	4,000,000	50,616,000	28,070,000
修繕積立資産(保育)		10,800,000	6,200,000
備品等購入積立資産(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,550,000	4,000,000
受電用電力量計負担金		131,857	
資産の部合計	16,765,605	394,359,809	205,099,195
流動負債	174,723	21,115,941	11,252,089
事業未払金	174,723	7,584,255	6,760,285
1年以内返済予定設備資金借入金		12,150,000	
預り金	0	36,914	3,420
職員預り金	0	1,344,772	4,488,384
固定負債		60,750,000	
設備資金借入金		60,750,000	
負債の部合計	174,723	81,865,941	11,252,089
基本金	20,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金		184,426,981	114,735,304
その他の積立金	4,500,000	63,466,000	39,770,000
人件費積立金(保育)	4,000,000	50,616,000	28,070,000
修繕積立金(保育)		10,800,000	6,200,000
備品等購入積立金(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,550,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	△7,909,118	64,600,887	39,341,802
(うち当期活動増減差額)	△169,810	5,860,888	2,963,167
純資産の部合計	16,590,882	312,493,868	193,847,106
負債及び純資産の部合計	16,765,605	394,359,809	205,099,195

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,462,245		102,462,245
現金預金	43,468,739		43,468,739
事業未収金	1,116,570		1,116,570
未収補助金	57,874,936		57,874,936
仮払金	2,000		2,000
固定資産	513,762,364		513,762,364
基本財産	381,766,700		381,766,700
建物	381,766,700		381,766,700
その他の固定資産	131,995,664		131,995,664
建物	13,282,940		13,282,940
構築物	851,987		851,987
器具及び備品	9,977,880		9,977,880
電話加入権	10,000		10,000
投資有価証券	5,000		5,000
人件費積立資産(保育)	82,686,000		82,686,000
修繕積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,550,000		5,550,000
受電用電力量計負担金	131,857		131,857
資産の部合計	616,224,609		616,224,609
流動負債	32,542,753		32,542,753
事業未払金	14,519,263		14,519,263
1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000		12,150,000
預り金	40,334		40,334
職員預り金	5,833,156		5,833,156
固定負債	60,750,000		60,750,000
設備資金借入金	60,750,000		60,750,000
負債の部合計	93,292,753		93,292,753
基本金	20,000,000		20,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	299,162,285		299,162,285
その他の積立金	107,736,000		107,736,000
人件費積立金(保育)	82,686,000		82,686,000
修繕積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	5,550,000		5,550,000
次期繰越活動増減差額	96,033,571	0	96,033,571
(うち当期活動増減差額)	8,654,245	0	8,654,245
純資産の部合計	522,931,856	0	522,931,856
負債及び純資産の部合計	616,224,609	0	616,224,609