

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	児童福祉事業収入	132,604,800	132,587,943	16,857	
		保育事業収入	1,380,934,438	1,381,560,457	△ 626,019	
		借入金利息補助金収入	714,609	726,262	△ 11,653	
		経常経費寄附金収入	217,000	0	217,000	
		受取利息配当金収入	427,841	417,262	10,579	
		その他の収入	11,329,413	11,202,909	126,504	
	事業活動収入計(1)		1,526,228,101	1,526,494,833	△ 266,732	
	支出	人件費支出	1,142,719,235	1,142,557,126	162,109	
		事業費支出	116,449,465	116,239,329	210,136	
		事務費支出	95,302,442	94,850,203	452,239	
支払利息支出		1,714,000	1,707,563	6,437		
その他の支出		10,240,103	10,230,324	9,779		
事業活動支出計(2)		1,366,425,245	1,365,584,545	840,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,802,856	160,910,288	△ 1,107,432		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,814,750	20,813,770	980	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)		20,914,750	20,913,770	980
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,560,000	19,560,000	0	
		固定資産取得支出	67,203,780	67,183,193	20,587	
		その他の施設整備等による支出	7,751,000	7,750,800	200	
施設整備等支出計(5)		94,514,780	94,493,993	20,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,600,030	△ 73,580,223	△ 19,807		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,951,301	35,909,939	1,041,362	
		その他の活動収入計(7)		36,951,301	35,909,939	1,041,362
	支出	積立資産支出	111,506,000	111,197,480	308,520	
		その他の活動支出計(8)		111,506,000	111,197,480	308,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 74,554,699	△ 75,287,541	732,842		
予備費支出(10)		11,713,207	—	11,713,207		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 65,080	12,042,524	△ 12,107,604		
前期末支払資金残高(12)		154,511,020	189,139,030	△ 34,628,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,445,940	201,181,554	△ 46,735,614		

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	児童福祉事業収益	132,587,943	131,048,972	1,538,971
		保育事業収益	1,381,560,457	1,282,132,185	99,428,272
		経常経費寄附金収益	0	953,965	△ 953,965
		その他の収益	629,780	773,689	△ 143,909
		サービス活動収益計(1)	1,514,778,180	1,414,908,811	99,869,369
	費用	人件費	1,143,337,102	1,081,313,688	62,023,414
		事業費	116,481,867	116,746,136	△ 264,269
		事務費	94,937,823	105,859,639	△ 10,921,816
		減価償却費	110,608,096	96,143,499	14,464,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,343,162	△ 71,091,124	3,747,962
サービス活動費用計(2)	1,398,021,726	1,328,971,838	69,049,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,756,454	85,936,973	30,819,481	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	726,262	581,671	144,591
		受取利息配当金収益	417,262	601,340	△ 184,078
		その他のサービス活動外収益	10,573,129	14,502,387	△ 3,929,258
		サービス活動外収益計(4)	11,716,653	15,685,398	△ 3,968,745
	費用	支払利息	1,707,563	1,949,682	△ 242,119
		その他のサービス活動外費用	10,230,324	10,077,175	153,149
		サービス活動外費用計(5)	11,937,887	12,026,857	△ 88,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 221,234	3,658,541	△ 3,879,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,535,220	89,595,514	26,939,706	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,813,770	238,991,970	△ 218,178,200
		特別収益計(8)	20,813,770	238,991,970	△ 218,178,200
	費用	固定資産売却損・処分損	104,161,320	152,164	104,009,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,500,576	0	△ 14,500,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,002,207	320,797,890	△ 299,795,683
		その他の特別損失	35,709,305	0	35,709,305
特別費用計(9)	146,372,256	320,950,054	△ 174,577,798		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 125,558,486	△ 81,958,084	△ 43,600,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,023,266	7,637,430	△ 16,660,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,589,236,577	1,474,644,547	114,592,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,580,213,311	1,482,281,977	97,931,334
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,909,939	206,086,000	△ 170,176,061
	その他の積立金積立額(16)		110,319,800	99,131,400	11,188,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,505,803,450	1,589,236,577	△ 83,433,127

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	264,568,945	241,663,622	22,905,323	流動負債	151,294,954	140,650,879	10,644,075
現金預金	211,914,772	187,871,003	24,043,769	事業未払金	26,185,119	21,803,765	4,381,354
事業未収金	3,507,766	5,354,072	△ 1,846,306	その他の未払金	0	9,455,473	△ 9,455,473
未収金	28,860	1,528,523	△ 1,499,663	1年以内返済予定設備資金借入金	19,560,000	19,560,000	0
未収補助金	38,768,590	37,077,087	1,691,503	1年以内支払予定長期未払金	7,750,800	7,750,800	0
立替金	15,550	15,550	0	未払費用	13,684,632	9,129,093	4,555,539
前払金	206,000	142,000	64,000	預り金	464,014	3,063	460,951
前払費用	10,127,407	9,675,387	452,020	職員預り金	22,732,986	12,045,578	10,687,408
仮払金	0	0	0	仮受金	112,000	0	112,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	60,805,403	60,903,107	△ 97,704
固定資産	4,093,388,315	4,166,238,175	△ 72,849,860	固定負債	181,581,540	208,014,660	△ 26,433,120
基本財産	2,377,766,233	2,522,038,154	△ 144,271,921	設備資金借入金	114,984,000	134,544,000	△ 19,560,000
土地	830,195,374	830,195,374	0	退職給付引当金	8,168,040	7,290,360	877,680
建物	1,547,570,859	1,691,842,780	△ 144,271,921	長期未払金	58,429,500	66,180,300	△ 7,750,800
その他の固定資産	1,715,622,082	1,644,200,021	71,422,061				
建物	1,789,534	1,862,188	△ 72,654				
構築物	91,977,624	104,133,728	△ 12,156,104				
車輛運搬具	2,536,790	1,873,407	663,383				
器具及び備品	44,591,973	39,993,848	4,598,125				
建設仮勘定	3,661,999	0	3,661,999				
権利	145,072,800	145,072,800	0				
ソフトウェア	3,075,056	3,094,107	△ 19,051				
退職給付引当資産	8,168,040	7,290,360	877,680				
措置施設繰越特定積立資産	78,111,726	72,011,726	6,100,000				
保育所繰越積立資産	538,193,473	526,584,013	11,609,460				
保育所施設・設備整備積立資産	501,687,241	452,006,640	49,680,601				
都施設整備費積立資産	7,264,490	7,264,490	0				
市運営助成費積立資産	110,389,200	103,369,400	7,019,800				
区市町村施設整備費積立資産	178,275,490	178,275,490	0				
長期前払費用	741,646	1,192,824	△ 451,178				
その他の固定資産	85,000	175,000	△ 90,000				
				負債の部合計	332,876,494	348,665,539	△ 15,789,045
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,241,168	31,241,168	0
				第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
				第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
				国庫補助金等特別積立金	1,074,114,528	1,099,246,754	△ 25,132,226
				その他の積立金	1,413,921,620	1,339,511,759	74,409,861
				人件費積立金	489,755,739	472,955,739	16,800,000
				修繕費積立金	88,509,460	87,600,000	909,460
				備品等購入積立金	38,040,000	38,040,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	501,687,241	452,006,640	49,680,601
				都施設整備費積立金	7,264,490	7,264,490	0
				市運営助成費積立金	110,389,200	103,369,400	7,019,800
				区市町村施設整備費積立金	178,275,490	178,275,490	0
				次期繰越活動増減差額	1,505,803,450	1,589,236,577	△ 83,433,127
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,023,266	7,637,430	△ 16,660,696
				純資産の部合計	4,025,080,766	4,059,236,258	△ 34,155,492
資産の部合計	4,357,957,260	4,407,901,797	△ 49,944,537	負債及び純資産の部合計	4,357,957,260	4,407,901,797	△ 49,944,537