

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒400-0511

山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぽぽ子ども家

園長 海野 輝男

## たんぽぽ子どもの家拠点区分 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
支 出	その他の支出	625,000	622,620	2,380	
	利用者等外給食費支出	625,000	622,620	2,380	
	事業活動支出計 (2)	83,120,652	79,349,457	3,771,195	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,371,898	5,690,293	△2,318,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その 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	7,200,000	7,056,560	143,440	
	退職給付引当資産支出	600,000	556,560	43,440	
	人件費積立資産支出	4,100,000	4,000,000	100,000	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,200,000	7,056,560	143,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,200,000	△7,056,560	△143,440		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,828,102	△1,366,267	△2,461,835		
前期末支払資金残高 (12)	11,430,212	11,430,212	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,602,110	10,063,945	△2,461,835		

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	14,362,402	13,030,277	1,332,125		4,298,457	1,600,065
現金預金	9,661,712	9,831,569	△169,857	流動負債	4,032,967	1,432,644
事業未収金	2,565,090	1,597,308	967,782	事業未払金	265,490	167,421
未収補助金	2,135,600	1,601,400	534,200	職員預り金		
固定資産	53,178,067	46,438,102	6,739,965	固定負債	4,921,830	4,365,270
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,921,830	4,365,270
その他の固定資産	53,178,067	46,438,102	6,739,965	負債の部合計	9,220,287	5,965,335
建物	1	1	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	656,236	972,831	△316,595	基本金	0	0
退職給付引当資産	4,921,830	4,365,270	556,560	国庫補助金等特別積立金	234,596	286,867
人件費積立資産	23,500,000	19,500,000	4,000,000	その他の積立金	47,600,000	41,100,000
修繕積立資産	12,100,000	10,600,000	1,500,000	人件費積立金	23,500,000	19,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	12,100,000	10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,485,586	12,116,177
				(うち当期活動増減差額)	4,869,409	418,146
				純資産の部合計	58,320,182	53,503,044
資産の部合計	67,540,469	59,468,379	8,072,090	負債及び純資産の部合計	67,540,469	59,468,379
						8,072,090