

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	360,726,000	367,441,859	△ 6,715,859	
		借入金利息補助金収入	15,000	0	15,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	31,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	21,000	59,489	△ 38,489	
		その他の収入	3,135,000	3,075,350	59,650	
		事業活動収入計(1)	363,927,000	370,607,698	△ 6,680,698	
	支出	人件費支出	303,858,000	295,845,251	8,012,749	
		事業費支出	42,440,000	41,024,759	1,415,241	
		事務費支出	25,153,000	25,341,619	△ 188,619	
		支払利息支出	15,000	0	15,000	
		その他の支出	2,610,000	2,571,810	38,190	
		事業活動支出計(2)	374,076,000	364,783,439	9,292,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,149,000	5,824,259	△ 15,973,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	135,000	△ 135,000	
		施設整備等収入計(4)	0	135,000	△ 135,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	0	
		固定資産取得支出	345,000	987,572	△ 642,572	
	施設整備等支出計(5)		1,875,000	2,517,572	△ 642,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,875,000	△ 2,382,572	507,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,200,000	14,614,020	3,585,980	
		その他の活動収入計(7)	18,200,000	14,614,020	3,585,980	
	支出	積立資産支出	4,820,000	18,251,805	△ 13,431,805	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		4,820,000	18,251,805	△ 13,431,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,380,000	△ 3,637,785	17,017,785	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,356,000	△ 196,098	1,552,098		
前期末支払資金残高(12)			70,073,000	70,184,561	△ 111,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,429,000	69,988,463	1,440,537	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	367,441,859	322,737,539	44,704,320
		経常経費寄附金収益	31,000	29,000	2,000
		その他の収益	31,540	59,295	△ 27,755
		サービス活動収益計(1)	367,504,399	322,825,834	44,678,565
	費用	人件費	301,861,036	257,503,508	44,357,528
		事業費	41,024,759	39,567,936	1,456,823
		事務費	25,341,619	36,153,389	△ 10,811,770
		減価償却費	10,630,140	10,756,936	△ 126,796
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,706,891	△ 4,761,347	54,456	
サービス活動費用計(2)		374,150,663	339,220,422	34,930,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,646,264	△ 16,394,588	9,748,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,489	3,289	56,200
		その他のサービス活動外収益	3,043,810	3,218,032	△ 174,222
		サービス活動外収益計(4)	3,103,299	3,221,321	△ 118,022
	費用	その他のサービス活動外費用	2,571,810	2,369,376	202,434
		サービス活動外費用計(5)	2,571,810	2,369,376	202,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		531,489	851,945	△ 320,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,114,775	△ 15,542,643	9,427,868
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
		特別収益計(8)	135,000	0	135,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	493,827	△ 358,827
		特別費用計(9)	135,000	493,827	△ 358,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 493,827	493,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,114,775	△ 16,036,470	9,921,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,947,628	72,984,098	△ 3,036,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,832,853	56,947,628	6,885,225
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		13,800,000	13,000,000	800,000
	その他の積立金積立額(16)		13,400,000	0	13,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,232,853	69,947,628	△ 5,714,775

法人単位貸借対照表
令和 7 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	101,489,503	94,947,362	6,542,141	流動負債	47,010,910	38,527,801	8,483,109
現金預金	63,290,814	76,299,948	△ 13,009,134	事業未払金	29,489,921	23,798,031	5,691,890
事業未収金	32,010,980	14,739,545	17,271,435	職員預り金	1,737,429	954,210	783,219
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
未収補助金	5,901,119	3,674,739	2,226,380	預り金	40,560	10,560	30,000
立替金	0	0	0	賞与引当金	14,213,000	12,235,000	1,978,000
前払費用	286,590	233,130	53,460				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	488,799,936	493,921,489	△ 5,121,553	固定負債	37,443,085	33,818,940	3,624,145
基本財産	309,718,427	315,307,727	△ 5,589,300	設備資金借入金	1,530,000	3,060,000	△ 1,530,000
土地	143,048,856	143,048,856	0	退職給付引当金	35,913,085	30,758,940	5,154,145
建物	166,669,571	172,258,871	△ 5,589,300				
その他の固定資産	179,081,509	178,613,762	467,747				
建物	5,174,930	5,781,856	△ 606,926				
構築物	3,775,344	5,008,043	△ 1,232,699				
器具及び備品	8,872,320	11,073,048	△ 2,200,728	負債の部合計	84,453,995	72,346,741	12,107,254
権利	345,830	358,745	△ 12,915	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	35,913,085	30,758,940	5,154,145	基本金	194,445,216	194,445,216	0
人件費積立資産	29,300,000	30,900,000	△ 1,600,000	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
修繕費積立資産	21,400,000	20,200,000	1,200,000	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,157,375	126,729,266	△ 4,571,891
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	72,100,000	0	その他の積立金	125,000,000	125,400,000	△ 400,000
長期前払費用	0	233,130	△ 233,130	人件費積立金	29,300,000	30,900,000	△ 1,600,000
				修繕費積立金	21,400,000	20,200,000	1,200,000
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	72,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,232,853	69,947,628	△ 5,714,775
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,114,775	△ 16,036,470	9,921,695
				純資産の部合計	505,835,444	516,522,110	△ 10,686,666
資産の部合計	590,289,439	588,868,851	1,420,588	負債及び純資産の部合計	590,289,439	588,868,851	1,420,588