

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	523,240,000	520,839,723	2,400,277
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
	受取利息配当金収入	66,000	54,133	11,867
	その他の収入	9,361,000	9,178,863	182,137
	事業活動収入計 (1)	547,667,000	545,072,719	2,594,281
	支出			
	人件費支出	323,831,500	323,439,224	392,276
	事業費支出	41,975,000	41,638,555	336,445
	事務費支出	160,847,100	160,061,828	785,272
施設整備等による収支	その他の支出	6,877,000	6,750,750	126,250
	事業活動支出計 (2)	533,530,600	531,890,357	1,640,243
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,136,400	13,182,362	954,038
	収入			
	施設整備等補助金収入	544,000	544,000	0
	施設整備等収入計 (4)	544,000	544,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,771,430	1,771,430	0
	施設整備等支出計 (5)	1,771,430	1,771,430	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,227,430	△1,227,430	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
予備費支出 (10)		8,908,970	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,954,932	△7,954,932
前期末支払資金残高 (12)		27,374,138	27,374,138	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,374,138	35,329,070	△7,954,932

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	520,839,723	478,087,348	42,752,375
		経常経費寄附金収益	15,000,000	15,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	535,839,723	493,087,348	42,752,375
	費用	人件費	322,094,224	297,662,162	24,432,062
		事業費	41,638,555	40,045,880	1,592,675
		事務費	160,061,828	165,435,926	△5,374,098
		減価償却費	32,091,064	34,022,537	△1,931,473
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,154,416	17,290,494	△1,136,078
		サービス活動費用計(2)	539,731,255	519,876,011	19,855,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,891,532	△26,788,663	22,897,131
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,133	901	53,232
		その他のサービス活動外収益	9,178,863	8,942,158	236,705
		サービス活動外収益計(4)	9,232,996	8,943,059	289,937
	費用	その他のサービス活動外費用	6,750,750	10,352,780	△3,602,030
		サービス活動外費用計(5)	6,750,750	10,352,780	△3,602,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,246	△1,409,721	3,891,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,409,286	△28,198,384	26,789,098	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	544,000	1,155,000	△611,000
		その他の特別収益	1,455,000	1,455,000	0
		特別収益計(8)	1,999,000	2,610,000	△611,000
	費用	基本金組入額	121,999,000	0	121,999,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	544,000	1,155,000	△611,000
		特別費用計(9)	122,543,000	1,155,000	121,388,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△120,544,000	1,455,000	△121,999,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,953,286	△26,743,384	△95,209,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,216,727	195,860,111	△34,643,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,263,441	169,116,727	△129,853,286
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	7,900,000	△3,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,263,441	161,216,727	△125,953,286

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	99,169,983	83,506,318	15,663,665	流 動 負 債	76,207,913	69,844,180	6,363,733
現 金 預 金	48,105,624	38,881,257	9,224,367	事 業 未 払 金	13,290,291	21,766,621	△8,476,330
事 業 未 収 金	24,344,490	22,824,640	1,519,850	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
未 収 金	5,600	12,950	△7,350	未 払 費 用	43,335,292	30,528,035	12,807,257
未 収 補 助 金	19,792,645	15,916,822	3,875,823	職 員 預 り 金	7,215,330	3,837,524	3,377,806
立 替 金	409,430	1,650	407,780	賞 与 引 当 金	7,367,000	8,712,000	△1,345,000
前 払 費 用	6,512,194	5,868,999	643,195	固 定 負 債	113,465,000	114,920,000	△1,455,000
固 定 資 産	648,246,934	674,566,568	△26,319,634	設 備 資 金 金	80,000,000	80,000,000	0
基 本 財 産	490,571,567	509,333,147	△18,761,580	そ の 他 の 固 定 負 債	33,465,000	34,920,000	△1,455,000
土 地	114,846,250	114,846,250	0	負 債 の 部 合 計	189,672,913	184,764,180	4,908,733
建 物	375,725,317	394,486,897	△18,761,580	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	157,675,367	165,233,421	△7,558,054	基 本 金	195,470,540	73,471,540	121,999,000
建 物	92,966,089	100,388,905	△7,422,816	基 本 金	195,470,540	73,471,540	121,999,000
構 築 物	4,442,880	5,771,622	△1,328,742	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,110,023	290,720,439	△15,610,416
車 輛 運 搬 具	97,348	506,321	△408,973	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,110,023	290,720,439	△15,610,416
器 具 及 び 備 品	7,981,950	10,281,673	△2,299,723	そ の 他 の 積 立 金	51,900,000	47,900,000	4,000,000
権 利	275,000	275,000	0	人 件 費 積 立 金	15,300,000	15,300,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	12,100	109,900	△97,800	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	28,600,000	24,600,000	4,000,000
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,263,441	161,216,727	△125,953,286
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,600,000	24,600,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,263,441	161,216,727	△125,953,286
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△121,953,286	△26,743,384	△95,209,902
				純 資 産 の 部 合 計	557,744,004	573,308,706	△15,564,702
資 産 の 部 合 計	747,416,917	758,072,886	△10,655,969	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	747,416,917	758,072,886	△10,655,969