

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	126,517,000	127,667,190	1,150,190	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	0	16,998	16,998	
	その他の収入	1,435,000	1,577,734	142,734	
	事業活動収入計(1)	127,952,000	129,321,922	1,369,922	
	支出				
人件費支出	105,350,000	104,629,572	720,428		
事業費支出	13,060,000	12,753,082	306,918		
事務費支出	8,060,000	7,676,647	383,353		
支払利息支出	0	43,203	43,203		
その他の支出	1,400,000	1,529,245	129,245		
事業活動支出計(2)	127,870,000	126,631,749	1,238,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	2,690,173	2,608,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	884,000	16,000	
	固定資産取得支出	2,640,000	2,640,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,540,000	3,524,000	16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,220,000	2,204,000	16,000		
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	2,162,810	2,027,489	135,321	
	その他の活動支出計(8)	2,162,810	2,027,489	135,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162,810	2,027,489	135,321		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,810	1,541,316	2,759,494		
前期末支払資金残高(12)	34,121,602	34,121,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,820,792	32,580,286	2,759,494		

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	127,667,190	123,547,397	4,119,793
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	127,727,190	123,547,397	4,179,793
	費用			
	人件費	104,341,572	103,160,235	1,181,337
事業費	12,753,082	12,980,136	227,054	
事務費	7,676,647	7,055,228	621,419	
減価償却費	6,179,294	5,563,944	615,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,661,303	1,437,384	223,919	
サービス活動費用計(2)	129,289,292	127,322,159	1,967,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,102	3,774,762	2,212,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,998	503	16,495
	その他のサービス活動外収益	1,577,734	1,600,459	22,725
	サービス活動外収益計(4)	1,594,732	1,600,962	6,230
	費用			
	支払利息	43,203	33,535	9,668
その他のサービス活動外費用	1,529,245	1,556,459	27,214	
サービス活動外費用計(5)	1,572,448	1,589,994	17,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,284	10,968	11,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,539,818	3,763,794	2,223,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	特別収益計(8)	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	752,550	0	752,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	586,454	0	586,454
国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	9,075,000	7,755,000	
特別費用計(9)	1,486,096	9,075,000	7,588,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,096	0	166,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,705,914	3,763,794	2,057,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,554,881	38,318,875	3,763,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,848,967	34,555,081	1,706,114
	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)	2,000,200	200	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,848,767	34,554,881	3,706,114

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	37,623,930	38,481,960	858,030	流動負債	11,874,644	11,331,358	543,286
現金預金	26,936,415	27,029,033	92,618	事業未払金	3,236,184	2,265,462	970,722
事業未収金	90,430	238,730	148,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	884,000	148,000
未収補助金	10,518,745	11,133,457	614,712	職員預り金	1,807,460	2,094,896	287,436
前払金	78,340	80,740	2,400	賞与引当金	5,799,000	6,087,000	288,000
固定資産	83,612,935	85,877,290	2,264,355	固定負債	10,029,655	11,061,655	1,032,000
基本財産	52,454,588	53,463,962	1,009,374	設備資金借入金	8,084,000	9,116,000	1,032,000
建物	52,454,588	53,463,962	1,009,374	退職給付引当金	1,945,655	1,945,655	0
その他の固定資産	31,158,347	32,413,328	1,254,981	負債の部合計	21,904,299	22,393,013	488,714
建物	8,094,057	9,734,234	1,640,177	純資産の部			
構築物	4,781,576	5,590,875	809,299	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	276,640	391,472	114,832	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	1,900,197	2,518,465	618,268	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	174,818	274,712	99,894	国庫補助金等特別積立金	29,982,459	30,910,216	927,757
退職給付引当資産	1,945,655	1,928,366	17,289	その他の積立金	12,015,404	10,015,204	2,000,200
人件費積立資産(保育)	9,015,124	9,014,944	180	人件費積立金(保育)	9,015,124	9,014,944	180
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,280	1,000,260	2,000,020	保育所施設・設備整備積立金	3,000,280	1,000,260	2,000,020
出資金	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	30,848,767	34,554,881	3,706,114
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,705,914	3,763,794	2,057,880
				純資産の部合計	99,332,566	101,966,237	2,633,671
資産の部合計	121,236,865	124,359,250	3,122,385	負債及び純資産の部合計	121,236,865	124,359,250	3,122,385