

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	358,236,708	338,589,666	19,647,042	
		経常経費寄附金収入	0	11,890,558	-11,890,558	
		受取利息配当金収入	11,100	31,021	-19,921	
		その他の収入	5,371,420	5,927,019	-555,599	
		事業活動収入計	363,619,228	356,438,264	7,180,964	
	支出	人件費支出	225,939,756	227,971,021	-2,031,265	
		事業費支出	38,583,300	42,819,773	-4,236,473	
		事務費支出	75,544,929	71,854,905	3,690,024	
		支払利息支出	1,500,000	3,307,570	-1,807,570	
		その他の支出	3,470,000	3,094,848	375,152	
	事業活動支出計		345,037,985	349,048,117	-4,010,132	
	事業活動資金収支差額		18,581,243	7,390,147	11,191,096	
施よる整備等に	収入	設備資金借入金収入	55,000,000	0	55,000,000	
				0	0	
	施設整備等収入計		55,000,000	0	55,000,000	
	支出	設備資金借入元金償還支出	13,080,000	13,273,000	-193,000	
		固定資産取得支出	457,743	2,289,650	-1,831,907	
		施設整備等支出計	13,537,743	15,562,650	-2,024,907	
施設整備等資金収支差額		41,462,257	-15,562,650	57,024,907		
そによ他の収活動	収入	長期運営資金借入金収入	63,070,856	63,795,211	-724,355	
		拠点区分間繰入金収入	16,200,000	1,200,000	15,000,000	
		その他の活動による収入	20,245,204	131,000	20,114,204	
		その他の活動収入計	99,516,060	65,126,211	34,389,849	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,491,900	108,100	
		長期運営借入元金償還支出	67,689,800	70,659,211	-2,969,411	
		拠点区分間繰入金支出	16,200,000	1,200,000	15,000,000	
		その他の活動による支出	11,059,200	1,056,500	10,002,700	
		その他の活動支出計	96,549,000	74,407,611	22,141,389	
	その他の活動資金収支差額		2,967,060	-9,281,400	12,248,460	
当期資金収支差額合計		63,010,560	-17,453,903	80,464,463		
前期末支払資金残高		61,334,723	61,334,773	-50		
前期末支払資金残高		61,334,723	61,334,773	-50		
当期末支払資金残高		124,345,283	43,880,870	80,464,413		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	338,589,666	264,454,902	74,134,764
		経常経費寄附金収益	11,890,558	0	11,890,558
		サービス活動収益計	350,480,224	264,454,902	86,025,322
	費 用	人件費	229,175,201	168,282,337	60,892,864
		事業費	42,807,147	31,462,611	11,344,536
		事務費	71,854,905	28,982,658	42,872,247
		減価償却費	17,747,346	16,409,801	1,337,545
		国庫補助金等積立金取崩額	-5,280,541	-5,280,541	0
		サービス活動費用計	356,304,058	239,856,866	116,447,192
	サービス活動増減差額		-5,823,834	24,598,036	-30,421,870
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 部 動	収 益	受取利息配当金収益	35,930	3,070	32,860
		その他サービス活動外収益	5,927,019	4,370,612	1,556,407
		サービス活動外収益計	5,962,949	4,373,682	1,589,267
	費 用	支払利息	3,307,570	1,365,226	1,942,344
		その他サービス活動外費用	3,094,848	3,429,486	-334,638
		サービス活動外費用計	6,402,418	4,794,712	1,607,706
サービス活動外増減差額		-439,469	-421,030	-18,439	
経常増減差額			-6,263,303	24,177,006	-30,440,309
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	5,520,000	-4,320,000
		その他の特別収益	0	2,235,288	-2,235,288
		特別収益計	1,200,000	7,755,288	-6,555,288
	費 用	資産評価損	7,355,790	0	7,355,790
		固定資産売却損・処分損	1,517,250	0	1,517,250
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	5,520,000	-4,320,000
		特別費用計	10,073,040	5,520,000	4,553,040
特別増減差額		-8,873,040	2,235,288	-11,108,328	
税引前当期活動増減差額			-15,136,343	26,412,294	-41,548,637
当期活動増減差額			-15,136,343	26,412,294	-41,548,637
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額		230,903,605	200,991,397	29,912,208
	前期繰越活動増減差額		230,903,605	200,991,397	29,912,208
	当期末繰越活動増減差額		215,767,262	227,403,691	-11,636,429
	その他の積立金取崩額		0	13,500,000	-13,500,000
	その他の積立金積立額		4,909	10,000,086	-9,995,177
	次期繰越活動増減差額		215,762,353	230,903,605	-15,141,252

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,565,527	85,017,806	57,164,324	流動負債	93,522,720	39,361,722	82,777,601
現金預金	76,001,514	62,360,993	13,640,521	短期運営資金借入金	22,000,000	0	22,000,000
事業未収金	1,280,985	1,240,526	40,459	事業未払金	4,066,842	3,869,706	197,136
未収金	0	162,889	-162,889	1年以内返済予定設備資金借入金	13,080,000	13,080,000	0
未収補助金	35,110,798	21,202,114	13,908,684	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,172,000	0	8,172,000
給食用材料	63,910	51,284	12,626	未払費用	28,503,312	18,463,617	10,039,695
前払費用	346,000	0	346,000	職員預り金	2,027,424	1,298,426	728,998
仮払金	762,320	0	762,320	仮受金	13,023,169	0	13,023,169
固定資産	629,415,066	592,635,493	36,779,573	賞与引当金	2,649,973	2,649,973	0
基本財産	401,039,280	380,491,670	20,547,610	固定負債	158,296,874	126,713,694	31,583,180
建物	400,039,280	379,491,670	20,547,610	設備資金借入金	94,150,000	107,423,000	-13,273,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	43,652,000	0	43,652,000
その他の固定資産	228,375,786	212,143,823	16,231,963	退職給付引当金	20,494,874	19,290,694	1,204,180
土地	47,626,345	47,626,345	0	負債の部合計	251,819,594	166,075,416	114,360,781
建物	12,528,812	1,346,609	11,182,203	純 資 産 の 部			
構築物	33,382,508	37,029,207	-3,646,699	基本金	28,705,583	28,705,583	0
機械及び装置	2,018,778	2,331,856	-313,078	国庫補助金等特別積立金	148,704,611	153,985,152	-5,280,541
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	97,988,452	97,983,543	4,909
器具及び備品	4,747,145	6,253,567	-1,506,422	人件費積立金（保育）	26,000,000	26,000,000	0
建設仮勘定	2,289,650	0	2,289,650	修繕積立金（保育）	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	20,782,594	19,290,694	1,491,900	備品等購入積立金（保育）	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設備品整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	施設運営調整費積立金	9,088,452	9,083,543	4,909
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	215,762,353	230,903,605	-15,141,252
保育施設設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	（うち当期活動増減差額）	-15,136,343	26,412,294	-41,548,637
施設運営調整費積立資産	9,088,452	9,083,543	4,909				
差入保証金	1,207,500	282,000	925,500	純資産の部合計	491,160,999	511,577,883	-20,416,884
敷金	5,804,000	0	5,804,000	負債及び純資産の部合計	742,980,593	677,653,299	93,943,897
資産の部合計	742,980,593	677,653,299	93,943,897				