

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	210,284,866	210,225,792	59,074	
	受取利息配当金収入	29,645	29,645	0	
	その他の収入	2,670,020	2,661,795	8,225	
	事業活動収入計 (1)	212,984,531	212,917,232	67,299	
	支出				
	人件費支出	169,302,172	167,198,221	2,103,951	
施設整備等による収支	事業費支出	22,097,875	21,416,703	681,172	
	事務費支出	19,541,379	18,203,192	1,338,187	
	その他の支出	2,611,640	2,522,320	89,320	
	事業活動支出計 (2)	213,553,066	209,340,436	4,212,630	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△568,535	3,576,796	△4,145,331	
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				
	固定資産取得支出	6,307,256	6,290,856	16,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,307,256	6,290,856	16,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,307,256	△6,290,856	△16,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,141,321	7,836,857	304,464	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	8,141,321	7,836,857	304,464	
	支出				
	積立資産支出	1,993,735	1,823,550	170,185	
	その他の活動支出計 (8)	1,993,735	1,823,550	170,185	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,147,586	6,013,307	134,279	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△828,205	3,299,247	△4,127,452	
前期末支払資金残高 (12)		52,482,302	52,482,302	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,654,097	55,781,549	△4,127,452	

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	210,225,792	200,963,820	9,261,972
	経常経費寄附金収益	0	58,839	△58,839
	サービス活動収益計 (1)	210,225,792	201,022,659	9,203,133
	費 用			
	人件費	172,350,334	162,472,586	9,877,748
	事業費	21,416,703	21,194,363	222,340
	事務費	18,203,192	16,719,505	1,483,687
	減価償却費	10,683,337	10,911,126	△227,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,144,884	△5,708,768	563,884
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	217,508,682	205,588,812	11,919,870
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,282,890	△4,566,153	△2,716,737
	収 益			
	受取利息配当金収益	29,645	1,293	28,352
	その他のサービス活動外収益	2,661,795	2,720,685	△58,890
	サービス活動外収益計 (4)	2,691,440	2,721,978	△30,538
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	3,472,163	3,322,384	149,779
	サービス活動外費用計 (5)	3,472,163	3,322,384	149,779
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△780,723	△600,406	△180,317
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,063,613	△5,166,559	△2,897,054
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	18,703	△18,702
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	1,029,000	621,000
	特別費用計 (9)	1,650,001	1,047,703	602,298
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,650,001	△1,047,703	△602,298
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△9,713,614	△6,214,262	△3,499,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,254,192	79,468,454	△3,214,262
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,540,578	73,254,192	△6,713,614
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	3,000,000	4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,040,578	76,254,192	△2,213,614

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	65,285,625	60,322,314	4,963,311	流動負債	16,973,224	11,513,502	5,459,722
現金預金	43,043,469	44,756,859	△1,713,390	事業未払金	6,335,329	4,956,382	1,378,947
事業未収金	16,514,359	7,701,575	8,812,784	預り金	1,200	240	960
未収補助金	5,727,797	7,863,880	△2,136,083	職員預り金	3,167,547	2,883,390	284,157
				賞与引当金	7,469,148	3,673,490	3,795,658
固定資産	268,221,283	279,576,915	△11,355,632	固定負債	19,943,148	18,586,693	1,356,455
基本財産	192,908,885	199,468,824	△6,559,939	退職給付引当金	19,943,148	18,586,693	1,356,455
土地	67,290,736	67,290,736	0	負債の部合計	✓ 36,916,372	30,100,195	6,816,177
建物	125,618,149	132,178,088	△6,559,939	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,312,398	80,108,091	△4,795,693	基本金	99,607,282	99,607,282	0
建物	7,226,696	3,286,195	3,940,501	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
構築物	9,715,609	11,837,800	△2,122,191	国庫補助金等特別積立金	85,142,676	88,637,560	△3,494,884
器具及び備品	2,060,326	3,092,561	△1,032,235	その他の積立金	37,800,000	45,300,000	△7,500,000
ソフトウェア	1,381,382	0	1,381,382	人件費積立金	8,500,000	10,500,000	△2,000,000
退職給付引当資産	17,128,385	16,591,535	536,850	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
人件費積立資産	8,500,000	10,500,000	△2,000,000	備品等購入積立金	6,500,000	8,500,000	△2,000,000
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,700,000	16,200,000	△3,500,000
備品等購入積立資産	6,500,000	8,500,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	74,040,578	76,254,192	△2,213,614
保育所施設・設備整備積立資産	12,700,000	16,200,000	△3,500,000	(うち当期活動増減差額)	△9,713,614	△6,214,262	△3,499,352
				純資産の部合計	296,590,536	309,799,034	△13,208,498
資産の部合計	333,506,908	339,899,229	△6,392,321	負債及び純資産の部合計	333,506,908	339,899,229	△6,392,321