

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	282,074,360	291,215,931	△9,141,571	
	借入金利息補助金収入	96,873	89,178	7,695	
	受取利息配当金収入	27	3,984	△3,957	
	その他の収入	2,030,300	2,311,463	△281,163	
	事業活動収入計 (1)	284,201,560	293,620,556	△9,418,996	
	支出				
	人件費支出	193,942,335	202,950,708	△9,008,373	
	事業費支出	28,669,780	27,618,065	1,051,715	
	事務費支出	44,603,720	44,575,822	27,898	
施設整備等による収支	支払利息支出	280,000	312,345	△32,345	
	その他の支出	1,997,000	1,911,690	85,310	
	事業活動支出計 (2)	269,492,835	277,368,630	△7,875,795	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,708,725	16,251,926	△1,543,201	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,141,400	6,126,100	△984,700	
	施設整備等支出計 (5)	5,141,400	6,126,100	△984,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,141,400	△6,126,100	984,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動による収入	0	108,000	△108,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,708,000	△3,708,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,483,000	521,000	
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	64,000	△64,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,604,000	5,147,000	457,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,604,000	△1,439,000	△4,165,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,963,325	8,686,826	△4,723,501	
前期末支払資金残高 (12)		22,618,613	22,618,613	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,581,938	31,305,439	△4,723,501	

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	291,215,931	266,749,125	24,466,806
	サービス活動収益計 (1)	291,215,931	266,749,125	24,466,806
	費用 人件費	203,200,708	200,645,652	2,555,056
	事業費	27,618,065	27,202,493	415,572
	事務費	44,575,822	44,718,592	△142,770
	減価償却費	26,604,833	26,874,612	△269,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,143,914	△21,155,214	11,300
	サービス活動費用計 (2)	280,855,514	278,286,135	2,569,379
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,360,417	△11,537,010	21,897,427
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	89,178	96,873	△7,695
	受取利息配当金収益	3,984	104	3,880
	その他のサービス活動外収益	2,311,463	2,050,440	261,023
	サービス活動外収益計 (4)	2,404,625	2,147,417	257,208
	費用 支払利息	312,345	290,143	22,202
	その他のサービス活動外費用	1,911,690	1,992,540	△80,850
	サービス活動外費用計 (5)	2,224,035	2,282,683	△58,648
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	180,590	△135,266	315,856
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,541,007	△11,672,276	22,213,283
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,541,007	△11,672,276	22,213,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,295,423	△4,623,147	△11,672,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,754,416	△16,295,423	10,541,007
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,754,416	△16,295,423	10,541,007

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	50,737,057	44,146,738	6,590,319	流動負債	25,392,018	29,137,225	△3,745,207
現金預金	35,536,304	31,971,806	3,564,499	1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,400	6,126,100	△165,700
事業未収金	1,660,560	853,030	797,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,483,000	△1,483,000
未収金	1,454,489	0	1,454,489	未払費用	14,754,962	17,411,155	△2,656,193
未収補助金	12,018,704	11,204,618	814,086	預り金	201,029	150,161	50,868
立替金	0	40,285	△40,285	職員預り金	4,475,627	3,966,809	508,818
前払費用	77,000	77,000	0				
固定資産	373,744,967	400,393,800	△26,648,833	固定負債	49,056,600	54,767,000	△5,710,400
基本財産	344,416,007	364,813,572	△20,397,565	設備資金借入金	46,666,600	52,627,000	△5,960,400
建物	344,416,007	364,813,572	△20,397,565	役員退職慰労引当金	2,390,000	2,140,000	250,000
その他の固定資産	29,328,960	35,580,228	△6,251,268	負債の部合計	74,448,618	83,904,225	△9,455,607
建物	3,916,016	4,299,581	△383,565	純 資 産 の 部			
構築物	19,345,753	22,192,027	△2,846,274	基本金	16,256,000	16,256,000	0
車両運搬具	1,633,381	2,248,660	△615,279	第1号基本金	8,256,000	8,256,000	0
器具及び備品	2,383,669	4,605,995	△2,222,326	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	489,584	572,208	△82,624	国庫補助金等特別積立金	338,181,822	359,325,736	△21,143,914
ソフトウェア	33,367	90,567	△57,200	その他の積立金	1,350,000	1,350,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
差入保証金	166,000	210,000	△44,000	次期繰越活動増減差額	△5,754,416	△16,295,423	10,541,007
その他の固定資産	11,190	11,190	0	(うち当期活動増減差額)	10,541,007	△11,672,276	22,213,283
				純資産の部合計	350,033,406	360,636,313	△10,602,907
資産の部合計	424,482,024	444,540,538	△20,058,514	負債及び純資産の部合計	424,482,024	444,540,538	△20,058,514