

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	175,222,000	179,850,188	△4,628,188	
	受取利息配当金収入	14,000	48,319	△34,319	
	その他の収入	5,704,000	5,713,031	△9,031	
	事業活動収入計 (1)	180,940,000	185,611,538	△4,671,538	
	支出				
	人件費支出	135,212,000	133,028,189	2,183,811	
施設整備等による収支	事業費支出	15,865,000	15,642,427	222,573	
	事務費支出	18,142,000	17,597,191	544,809	
	支払利息支出	244,000	243,450	550	
	事業活動支出計 (2)	169,463,000	166,511,257	2,951,743	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,477,000	19,100,281	△7,623,281	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,808,000	3,808,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,808,000	3,808,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,460,000	5,459,922	78	
	施設整備等支出計 (5)	11,952,000	11,951,922	78	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,144,000	△8,143,922	△78	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,214,000	2,214,000	0	
	その他の活動による支出	1,108,000	1,107,384	616	
	その他の活動支出計 (8)	3,322,000	3,321,384	616	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,322,000	△3,321,384	△616	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	7,634,975	△7,623,975	
前期末支払資金残高 (12)		23,637,090	23,637,090	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,648,090	31,272,065	△7,623,975	

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 保育事業収益	179,850,188	160,819,335	19,030,853
	益 サービス活動収益計 (1)	179,850,188	160,819,335	19,030,853
	費 人件費	132,006,189	117,841,764	14,164,425
	事業費	15,841,565	14,435,312	1,406,253
	事務費	17,597,191	9,140,073	8,457,118
	減価償却費	15,311,073	14,825,386	485,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,093,949	△8,093,734	△215
	サービス活動費用計 (2)	172,662,069	148,148,801	24,513,268
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,188,119	12,670,534	△5,482,415
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	48,319	743	47,576
	益 その他のサービス活動外収益	5,713,031	6,734,046	△1,021,015
	サービス活動外収益計 (4)	5,761,350	6,734,789	△973,439
	費用 支払利息	243,450	321,406	△77,956
	サービス活動外費用計 (5)	243,450	321,406	△77,956
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,517,900	6,413,383	△895,483
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,706,019	19,083,917	△6,377,898
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,808,000	3,281,173	526,827
	益 特別収益計 (8)	3,808,000	3,281,173	526,827
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,808,000	3,281,173	526,827
	特別費用計 (9)	3,808,000	3,281,173	526,827
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,706,019	19,083,917	△6,377,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,694,235	18,588,318	4,105,917
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,400,254	37,672,235	△2,271,981
	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)	1,800,000	14,978,000	△13,178,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,600,254	22,694,235	10,906,019

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	40,041,222	30,141,005	9,900,217	流動負債	22,640,157	21,810,915	829,242
現金預金	17,256,801	18,417,747	△1,160,946	事業未払金	8,769,157	6,503,915	2,265,242
事業未収金	12,505,350	3,738,350	8,767,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収補助金	10,232,211	7,938,048	2,294,163	賞与引当金	7,379,000	8,815,000	△1,436,000
前払費用	46,860	46,860	0				
固定資産	272,832,779	279,561,684	△6,728,905	固定負債	13,439,200	19,517,200	△6,078,000
基本財産	170,828,341	178,964,959	△8,136,618	設備資金借入金	10,279,000	16,771,000	△6,492,000
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	3,160,200	2,746,200	414,000
建物	78,553,741	86,690,359	△8,136,618	負債の部合計	36,079,357	41,328,115	△5,248,758
その他の固定資産	102,004,438	100,596,725	1,407,713	純 資 産 の 部			
建物	11,982,173	15,392,199	△3,410,026	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	15,840,685	17,812,977	△1,972,292	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	8,110,747	4,338,261	3,772,486	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	204,146	283,170	△79,024	国庫補助金等特別積立金	69,920,790	74,206,739	△4,285,949
退職給付引当資産	3,160,200	2,746,200	414,000	その他の積立金	61,439,000	59,639,000	1,800,000
人件費積立資産	22,525,000	22,525,000	0	人件費積立金	22,525,000	22,525,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,914,000	37,114,000	1,800,000	保育所施設・設備整備積立金	38,914,000	37,114,000	1,800,000
長期前払費用	1,107,384	199,138	908,246	次期繰越活動増減差額	33,600,254	22,694,235	10,906,019
その他の固定資産	60,103	85,780	△25,677	(うち当期活動増減差額)	12,706,019	19,083,917	△6,377,898
				純資産の部合計	276,794,644	268,374,574	8,420,070
資産の部合計	312,874,001	309,702,689	3,171,312	負債及び純資産の部合計	312,874,001	309,702,689	3,171,312