

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	572,771,200	552,046,301	20,724,899	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	74,000	73,852	148	
	その他の収入	7,043,600	6,818,956	224,644	
	事業活動収入計(1)	579,893,800	558,939,109	20,954,691	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	390,931,000	354,881,626	36,049,374	
	事業費支出	55,698,536	55,115,790	582,746	
	事務費支出	26,623,600	24,733,161	1,890,439	
	支払利息支出	332,000	322,345	9,655	
	その他の支出	4,833,000	4,787,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	478,418,136	439,839,922	38,578,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,475,664	119,099,187	△17,623,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,755,000	4,480,000	275,000	
	固定資産取得支出	8,078,000	8,070,681	7,319	
	施設整備等支出計(5)	12,833,000	12,550,681	282,319	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,833,000	△12,550,681	△282,319	
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	
	積立資産支出	89,600,000	87,400,000	2,200,000	
	その他の活動による支出	780,000	779,268	732	
	その他の活動支出計(8)	90,380,000	88,179,268	2,200,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,380,000	△88,179,268	△2,200,732	
	準備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,737,336	18,369,238	△20,106,574	
前期末支払資金残高(12)		162,450,864	162,450,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,713,528	180,820,102	△20,106,574	

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	552,046,301	521,606,349	30,439,952
	サービス活動収益計(1)	552,046,301	521,606,349	30,439,952
	費用			
	人件費	356,526,626	341,440,889	15,085,737
	事業費	55,115,790	50,629,155	4,486,635
	事務費	24,733,161	17,140,611	7,592,550
サービス活動増減の部	減価償却費	35,997,920	36,975,789	△977,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,075,288	△9,923,676	△151,612
	サービス活動費用計(2)	462,298,209	436,262,768	26,035,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,748,092	85,343,581	4,404,511
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,852	5,004	68,848
	その他のサービス活動外収益	6,818,956	6,315,815	503,141
	サービス活動外収益計(4)	6,892,808	6,320,819	571,989
	費用			
	支払利息	322,345	391,697	△69,352
	その他のサービス活動外費用	4,787,000	4,808,500	△21,500
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,109,345	5,200,197	△90,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,463	1,120,622	662,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,531,555	86,464,203	5,067,352
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		785,000	△785,000
	特別収益計(8)	0	785,000	△785,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		785,000	△785,000
	特別費用計(9)	0	785,000	△785,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,531,555	86,464,203	5,067,352
	前期繰越活動増減差額(12)	698,983,041	594,518,838	104,464,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,514,596	680,983,041	109,531,555
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		36,000,000	△36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000	18,000,000	67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,514,596	698,983,041	6,531,555

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
流動資産					
現金預金	206,327,249	187,488,792	18,838,457	流動負債	43,545,415
事業未収金	158,505,412	153,717,076	4,788,336	短期運営資金借入金	30,000
未収金	33,244,023	19,621,166	13,622,857	事業未払金	22,723,920
未収補助金	301,000	499,150	△198,150	その他の未払金	0
	14,276,814	13,651,400	625,414	1年以内返済予定設備資金借入金	4,480,000
				1年以内支払予定長期未払金	779,268
				未払費用	328,854
				預り金	279,144
				職員預り金	2,145,229
				賞与引当金	12,779,000
固定資産	1,226,322,979	1,166,850,218	59,472,761	固定負債	28,098,471
基本財産	901,802,168	927,454,040	△25,651,872	設備資金借入金	14,380,000
土地	160,829,540	160,829,540	0	役員退職慰労引当金	9,600,000
建物	740,972,628	766,624,500	△25,651,872	長期未払金	4,118,471
その他の固定資産	324,520,811	239,396,178	85,124,633	負債の部合計	71,643,886
土地	18,105,792	18,105,792	0	純資産の部	
構築物	17,192,619	19,680,665	△2,488,046	基本金	28,004,832
機械及び装置	5,953,648	6,413,418	△459,770	第1号基本金	22,304,832
車輛運搬具	766,934	1,654,960	△888,026	第3号基本金	5,700,000
器具及び備品	19,710,413	18,050,443	1,659,970	国庫補助金等特別積立金	374,615,509
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	252,871,405
ソフトウェア	0	99,495	△99,495	人件費積立金(保育)	85,000,000
退職給付引当資産	9,600,000	7,200,000	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	167,871,405
人件費積立資産(保育)	85,000,000		85,000,000	次期繰越活動増減差額	705,514,596
保育所施設・設備整備積立資産	167,871,405	167,871,405	0	(うち当期活動増減差額)	91,531,555
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,361,006,342
資産の部合計	1,432,650,228	1,354,339,010	78,311,218	負債及び純資産の部合計	1,279,550,075
					81,456,267
					78,311,218