

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	[1,006,150,000]	[1,000,357,969]	[5,792,031]	
	受取利息配当金収入	[65,000]	[114,292]	[△ 49,292]	
	その他の収入	[20,550,000]	[18,584,207]	[1,965,793]	
	事業活動収入計 (1)	[1,026,765,000]	[1,019,056,468]	[7,708,532]	
	支出				
	人件費支出	[775,270,000]	[760,795,291]	[14,474,709]	
	事業費支出	[97,580,000]	[91,182,840]	[6,397,160]	
	事務費支出	[103,150,000]	[92,657,774]	[10,492,226]	
	支払利息支出	[50,000]	[37,124]	[12,876]	
	その他の支出	[14,750,000]	[14,116,310]	[633,690]	
	事業活動支出計 (2)	[990,800,000]	[958,789,339]	[32,010,661]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[35,965,000]	[60,267,129]	[△ 24,302,129]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[4,788,000]	[4,788,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[10,270,000]	[8,201,814]	[2,068,186]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[15,058,000]	[12,989,814]	[2,068,186]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 15,058,000]	[△ 12,989,814]	[△ 2,068,186]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 33,000,000]	[△ 33,000,000]	[0]	
予備費支出 (10)		[7,677,000]		[2,757,000]	
		[△ 4,920,000]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 14,850,000]	[14,277,315]	[△ 29,127,315]	

前期末支払資金残高 (12)	208,661,598	208,661,598	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[193,811,598]	[222,938,913]	[△ 29,127,315]	

注 1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

利用者等外給食費支出	150,000 円
建物取得支出	40,000 円
器具及び備品取得支出	1,550,000 円
ソフトウェア取得支出	180,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000 円
計	4,920,000 円

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	[1,000,357,969]	[948,568,950]	[51,789,019]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[1,000,357,969]	[948,568,950]	[51,789,019]
	費用			
	人件費	[779,145,291]	[721,959,160]	[57,186,131]
	事業費	[91,182,840]	[86,819,883]	[4,362,957]
	事務費	[92,657,774]	[84,301,902]	[8,355,872]
	減価償却費	[53,693,459]	[53,796,557]	[△ 103,098]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,163,567]	[△ 20,273,763]	[110,196]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	[996,515,797]	[926,603,739]	[69,912,058]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[3,842,172]	[21,965,211]	[△ 18,123,039]
	収益			
	受取利息配当金収益	[114,292]	[20,009]	[94,283]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[18,584,207]	[19,193,525]	[△ 609,318]
	サービス活動外収益計 (4)	[18,698,499]	[19,213,534]	[△ 515,035]
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	[37,124]	[35,109]	[2,015]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[14,116,310]	[12,762,425]	[1,353,885]
	サービス活動外費用計 (5)	[14,153,434]	[12,797,534]	[1,355,900]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[4,545,065]	[6,416,000]	[△ 1,870,935]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[8,387,237]	[28,381,211]	[△ 19,993,974]
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[462,799]	[395,327]	[67,472]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[462,798]	[395,327]	[67,471]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 462,798]	[△ 395,327]	[△ 67,471]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[7,924,439]	[27,985,884]	[△ 20,061,445]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[582,957,690]	[607,971,806]	[△ 25,014,116]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[590,882,129]	[635,957,690]	[△ 45,075,561]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	その他の積立金積立額 (16)	[39,000,000]	[53,000,000]	[△ 14,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	557,882,129	582,957,690	△ 25,075,561

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	[262,698,817]	[299,813,211]	[△ 37,114,394]	流動負債	[62,897,904]	[95,939,613]	[△ 33,041,709]
現金預金	139,399,969	223,910,967	△ 84,510,998	事業未払金	25,047,831	74,175,909	△ 49,128,078
事業未収金	72,832,884	34,407,822	38,425,062	1年以内返済予定設備			
未収補助金	45,767,380	38,596,490	7,170,890	資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
前払金	4,698,584	2,897,932	1,800,652	預り金	11,832	1,287	10,545
固定資産	[1,733,237,055]	[1,746,191,499]	[△ 12,954,444]	職員預り金	14,700,241	16,974,417	△ 2,274,176
基本財産	[658,513,996]	[694,562,072]	[△ 36,048,076]	賞与引当金	18,350,000	0	18,350,000
建物	648,513,996	684,562,072	△ 36,048,076	固定負債	[18,354,000]	[23,142,000]	[△ 4,788,000]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	18,354,000	23,142,000	△ 4,788,000
その他の固定資産	[1,074,723,059]	[1,051,629,427]	[23,093,632]	負債の部合計	[81,251,904]	[119,081,613]	[△ 37,829,709]
建物	29,391,724	32,315,934	△ 2,924,210	純 資 産 の 部			
構築物	27,218,349	33,057,155	△ 5,838,806	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
車両運搬具	197,308	542,625	△ 345,317	国庫補助金等特別積立金	[334,159,999]	[354,323,567]	[△ 20,163,568]
器具及び備品	27,766,764	28,900,813	△ 1,134,049	その他の積立金	[984,500,000]	[951,500,000]	[33,000,000]
ソフトウェア	336,014	0	336,014	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	949,000,000	916,000,000	33,000,000
積立資産	949,000,000	916,000,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	[557,882,129]	[582,957,690]	[△ 25,075,561]
差入保証金	5,312,900	5,312,900	0	(うち当期活動増減差額)	7,924,439	27,985,884	△ 20,061,445
				純資産の部合計	[1,914,683,968]	[1,926,923,097]	[△ 12,239,129]
資産の部合計	1,995,935,872	2,046,004,710	△ 50,068,838	負債及び純資産の部合計	1,995,935,872	2,046,004,710	△ 50,068,838