

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	414,160,000	418,077,503	-3,917,503	
		受取利息配当金収入	7,000	23,897	-16,897	
		その他の収入	5,135,000	4,774,100	360,900	
		事業活動収入計(1)	419,302,000	422,875,500	-3,573,500	
	支出	人件費支出	340,530,000	338,278,838	2,251,162	
		事業費支出	37,000,000	34,360,081	2,639,919	
		事務費支出	26,772,000	23,006,747	3,765,253	
その他の支出		5,000,000	4,768,900	231,100		
事業活動支出計(2)		409,302,000	400,414,566	8,887,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000,000	22,460,934	-12,460,934		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,647,415	352,585	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,976,000	24,000	
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,623,415	376,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-4,623,415	-376,585		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	905,280	94,720	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	905,280	94,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-905,280	-94,720	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,932,239	-16,932,239		
前期末支払資金残高(12)			103,162,476	103,162,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,162,476	120,094,715	-16,932,239	

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	418,077,503	397,926,168	20,151,335
		サービス活動収益計(1)	418,077,503	397,926,168	20,151,335
	費用	人件費	339,148,929	327,496,013	11,652,916
		事業費	34,360,081	34,359,561	520
		事務費	23,006,747	17,724,637	5,282,110
		減価償却費	12,594,514	12,568,738	25,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,482	-2,029,482	0
		サービス活動費用計(2)	407,080,789	390,119,467	16,961,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,996,714	7,806,701	3,190,013
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,897	4,312	19,585
		その他のサービス活動外収益	4,774,100	4,984,188	-210,088
		サービス活動外収益計(4)	4,797,997	4,988,500	-190,503
	費用	その他のサービス活動外費用	4,768,900	4,948,000	-179,100
		サービス活動外費用計(5)	4,768,900	4,948,000	-179,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,097	40,500	-11,403
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,025,811	7,847,201	3,178,610
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計(9)	6	0	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	0	-6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,025,805	7,847,201	3,178,604
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	323,720,362	315,873,161	7,847,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,746,167	323,720,362	11,025,805
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)	334,746,167	323,720,362	11,025,805

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	122,727,441	110,467,918	12,259,523	流動負債	18,096,138	22,804,043	-4,707,905
現金預金	119,478,836	103,600,208	15,878,628	事業未払金	540,185	5,106,404	-4,566,219
事業未収金	424,200	664,275	-240,075	職員預り金	2,092,541	2,199,038	-106,497
未収補助金	2,824,405	6,203,435	-3,379,030	預り金	0	0	0
				賞与引当金	12,487,412	12,522,601	-35,189
				1年以内返済予定リース債務	2,976,000	2,976,000	0
固定資産	640,913,487	650,955,312	-10,041,825	固定負債	19,970,480	22,041,200	-2,070,720
基本財産	411,202,771	417,572,214	-6,369,443	リース債務	496,000	3,472,000	-2,976,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	19,474,480	18,569,200	905,280
建物	233,537,495	239,906,938	-6,369,443				
その他の固定資産	229,710,716	233,383,098	-3,672,382				
建物	8,391,615	9,055,959	-664,344				
構築物	9,282,620	10,054,924	-772,304				
器具及び備品	5,625,360	5,790,374	-165,014				
有形リース資産	3,224,000	6,200,000	-2,976,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	38,066,618	44,845,243	-6,778,625
退職給付引当資産	19,474,480	18,569,200	905,280	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,555,922	62,585,404	-2,029,482
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	183,432,810	183,432,810	0
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	334,746,167	323,720,362	11,025,805
				(うち当期活動増減差額)	11,025,805	7,847,201	3,178,604
				純資産の部合計	725,574,310	716,577,987	8,996,323
資産の部合計	763,640,928	761,423,230	2,217,698	負債及び純資産の部合計	763,640,928	761,423,230	2,217,698