

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	225, 554, 300	226, 389, 340	-835, 040
		受取利息配当金収入	21, 000	24, 077	-3, 077
		その他の収入	2, 821, 738	1, 921, 113	900, 625
		事業活動収入計 (1)	228, 397, 038	228, 334, 530	62, 508
	支 出	人件費支出	173, 392, 200	171, 468, 979	1, 923, 221
		事業費支出	17, 571, 640	17, 415, 404	156, 236
		事務費支出	5, 811, 080	5, 531, 234	279, 846
		支払利息支出	192, 303	192, 303	0
		その他の支出	1, 730, 000	1, 734, 200	-4, 200
		事業活動支出計 (2)	198, 697, 223	196, 342, 120	2, 355, 103
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29, 699, 815	31, 992, 410	-2, 292, 595	
施設整備等による収支	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, 028, 000	5, 028, 000	0
		固定資産取得支出	300, 000	0	300, 000
		施設整備等支出計 (5)	5, 328, 000	5, 028, 000	300, 000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5, 328, 000	-5, 028, 000	-300, 000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1, 206, 476	1, 085, 080	121, 396
		その他の活動による収入	0	111, 640	-111, 640
		その他の活動収入計 (7)	1, 206, 476	1, 196, 720	9, 756
	支 出	積立資産支出	24, 774, 020	24, 774, 020	0
		その他の活動支出計 (8)	24, 774, 020	24, 774, 020	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23, 567, 544	-23, 577, 300	9, 756
予備費支出 (10)		804, 271 0	—	804, 271	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3, 387, 110	-3, 387, 110	
前期末支払資金残高 (12)			34, 143, 547	36, 665, 545	-2, 521, 998
当期末支払資金残高 (11) + (12)			34, 143, 547	40, 052, 655	-5, 909, 108

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	226,389,340	192,710,110	33,679,230
		その他の収益	124,494	0	124,494
		サービス活動収益計(1)	226,513,834	192,710,110	33,803,724
	費用	人件費	173,069,919	161,443,303	11,626,616
		事業費	17,415,404	15,829,621	1,585,783
		事務費	5,531,234	5,237,912	293,322
		減価償却費	15,237,966	16,103,037	-865,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,913,091	-7,288,559	375,468
		サービス活動費用計(2)	204,341,432	191,325,314	13,016,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,172,402	1,384,796	20,787,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,077	1,000	23,077
		その他のサービス活動外収益	1,796,619	1,751,300	45,319
		サービス活動外収益計(4)	1,820,696	1,752,300	68,396
	費用	支払利息	192,303	207,243	-14,940
		その他のサービス活動外費用	1,734,200	1,683,700	50,500
		サービス活動外費用計(5)	1,926,503	1,890,943	35,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-105,807	-138,643	32,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,066,595	1,246,153	20,820,442	
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)		22,066,595	1,246,153	20,820,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,109,006	59,362,853	-1,253,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,175,601	60,609,006	19,566,595
	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)		22,000,000	2,500,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,175,601	58,109,006	66,595

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	65,835,713	53,611,540	12,224,173	流 動 負 債	32,566,058	23,816,995	8,749,063
現 金 預 金	34,547,033	30,902,611	3,644,422	事 業 未 払 金	20,282,286	12,221,891	8,060,395
事 業 未 収 金	23,824,590	15,779,550	8,045,040	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,028,000	5,028,000	0
未 収 金	15,250	312,559	-297,309	預 り 金	1,021	1,021	0
未 収 補 助 金	7,337,200	6,505,180	832,020	職 員 預 り 金	5,499,751	4,723,083	776,668
前 払 費 用	111,640	111,640	0	賞 与 引 当 金	1,755,000	1,843,000	-88,000
固 定 資 産	476,949,979	468,738,417	8,211,562	固 定 負 債	80,435,332	83,902,164	-3,466,832
基 本 財 産	353,055,734	365,570,300	-12,514,566	設 備 資 金 金 庫	57,485,000	62,513,000	-5,028,000
土 地	91,440,000	91,440,000	0	借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	22,950,332	21,389,164	1,561,168
建 物	260,615,734	273,130,300	-12,514,566	負 債 の 部 合 計	113,001,390	107,719,159	5,282,231
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	123,894,245	103,168,117	20,726,128	基 本 金	172,950,900	172,950,900	0
構 築 物	27,712,675	29,911,392	-2,198,717	基 本 金	172,950,900	172,950,900	0
車 輛 運 搬 具	1	187,500	-187,499	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,657,801	141,570,892	-6,913,091
器 具 及 び 備 品	8,276,110	8,531,889	-255,779	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,657,801	141,570,892	-6,913,091
権 利	711,847	793,252	-81,405	そ の 他 の 積 立 金	64,000,000	42,000,000	22,000,000
長 期 前 払 費 用	223,280	334,920	-111,640	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	22,950,332	21,389,164	1,561,168	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	59,000,000	37,000,000	22,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,175,601	58,109,006	66,595
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	59,000,000	37,000,000	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,175,601	58,109,006	66,595
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,066,595	1,246,153	20,820,442
				純 資 産 の 部 合 計	429,784,302	414,630,798	15,153,504
資 産 の 部 合 計	542,785,692	522,349,957	20,435,735	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	542,785,692	522,349,957	20,435,735

脚注
減価償却累計額 116,365,850円