

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	427,326,840	421,045,376	6,281,464	
	受取利息配当金収入	1,000	59,130	58,130	
	その他の収入	6,525,360	6,198,660	326,700	
	事業活動収入計(1)	433,853,200	427,303,166	6,550,034	
	支出				
	人件費支出	276,678,381	276,755,179	76,798	
施設整備等による収支	事業費支出	44,663,124	45,846,608	1,183,484	
	事務費支出	52,215,974	54,498,789	2,282,815	
	支払利息支出	820,000	758,748	61,252	
	事業活動支出計(2)	374,377,479	377,859,324	3,481,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,475,721	49,443,842	10,031,879	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,008,000	5,820,000	188,000	
	固定資産取得支出	300,000	20,568,300	20,268,300	
	施設整備等支出計(5)	6,308,000	26,388,300	20,080,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,308,000	26,388,300	20,080,300	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出		620	620	
予備費支出(10)	その他の活動による支出		1,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)		1,200,620	1,200,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,620	1,200,620	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,167,721	21,854,922	31,312,799	
	前期末支払資金残高(12)		69,449,192	69,449,192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,167,721	91,304,114	38,136,393	

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	421,045,376	326,584,205	94,461,171
	サービス活動収益計(1)	421,045,376	326,584,205	94,461,171
	費用			
	人件費	274,165,179	228,275,759	45,889,420
	事業費	45,846,608	39,134,751	6,711,857
	事務費	54,498,789	45,375,254	9,123,535
サービス活動増減の部	減価償却費	23,864,193	23,765,243	98,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,566,391	10,570,318	3,927
	サービス活動費用計(2)	387,808,378	325,980,689	61,827,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,236,998	603,516	32,633,482
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,130	1,236	57,894
	その他のサービス活動外収益	6,198,660	5,232,325	966,335
	サービス活動外収益計(4)	6,257,790	5,233,561	1,024,229
	費用			
	支払利息	758,748	670,693	88,055
	サービス活動外費用計(5)	758,748	670,693	88,055
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,499,042	4,562,868	936,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,736,040	5,166,384	33,569,656
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)	38,736,040	5,166,384	33,569,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,382,865	62,217,801	9,834,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,118,905	67,384,185	23,734,720
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	620	15,001,320	15,000,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,118,285	52,382,865	38,735,420

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	145,184,217	112,786,475	32,397,742	流動負債	65,500,103	57,547,283	7,952,820
現金預金	122,343,415	96,728,293	25,615,122	その他の未払金	5,123,830	4,334,197	789,633
事業未収金	1,415,670	0	1,415,670	1年以内返済予定設備資金借入金	5,820,000	5,820,000	0
未収金	4,637,332	4,858,765	221,433	未払費用	42,625,915	35,566,828	7,059,087
未収補助金	16,621,220	9,346,600	7,274,620	預り金	1,100	0	1,100
未収収益	0	938,217	938,217	職員預り金	6,129,258	3,436,258	2,693,000
立替金	115,520	88,000	27,520	賞与引当金	5,800,000	8,390,000	2,590,000
前払費用	51,060	826,600	775,540				
固定資産	979,699,352	981,794,625	2,095,273	固定負債	97,872,000	103,692,000	5,820,000
基本財産	924,708,906	946,519,289	21,810,383	設備資金借入金	97,872,000	103,692,000	5,820,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	負債の部合計	163,372,103	161,239,283	2,132,820
建物	582,429,879	582,429,879	0	純資産の部			
減価償却累計額	146,720,973	124,910,590	21,810,383	基本金	633,840,000	633,840,000	0
その他の固定資産	54,990,446	35,275,336	19,715,110	国庫補助金等特別積立金	205,543,298	216,109,689	10,566,391
建物	16,059,120		16,059,120	その他の積立金	31,009,883	31,009,263	620
構築物	3,685,986	3,685,986	0	人件費積立金(保育)	6,008,583	6,008,263	320
車輛運搬具	760,000		760,000	修繕積立金(保育)	25,001,300	25,001,000	300
器具及び備品	18,233,057	16,483,877	1,749,180	次期繰越活動増減差額	91,118,285	52,382,865	38,735,420
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,736,040	5,166,384	33,569,656
減価償却累計額	17,957,600	15,903,790	2,053,810				
人件費積立資産(保育)	6,008,583	6,008,263	320				
修繕積立資産(保育)	25,001,300	25,001,000	300				
差入保証金	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	961,511,466	933,341,817	28,169,649
資産の部合計	1,124,883,569	1,094,581,100	30,302,469	負債及び純資産の部合計	1,124,883,569	1,094,581,100	30,302,469