

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	639,870,000	661,716,194	21,846,194	
	受取利息配当金収入	5,950	27,569	21,619	
	その他の収入	8,793,630	10,339,502	1,545,872	
	事業活動収入計(1)	648,669,580	672,083,265	23,413,685	
	支出				
人件費支出	427,894,340	439,633,363	11,739,023		
事業費支出	73,769,750	74,258,600	488,850		
事務費支出	146,073,484	146,037,086	36,398		
支払利息支出	490,000	462,099	27,901		
その他の支出	19,342,190	13,775,148	5,567,042		
事業活動支出計(2)	667,569,764	674,166,296	6,596,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,900,184	2,083,031	16,817,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		800,000	800,000	
	固定資産売却収入		2	2	
	施設整備等収入計(4)		800,002	800,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,960,000	5,962,754	2,754	
固定資産取得支出	6,449,994	6,581,884	131,890		
固定資産除却・廃棄支出		2	2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,368	3,880,368	0		
施設整備等支出計(5)	16,290,362	16,425,008	134,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,290,362	15,625,006	665,356		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,405,340	17,508,900	103,560	
	その他の活動収入計(7)	17,405,340	17,508,900	103,560	
	支出				
	積立資産支出	6,100,000	6,074,350	25,650	
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,074,350	25,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,305,340	11,434,550	129,210		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,885,206	6,273,487	17,611,719		
前期末支払資金残高(12)	76,390,663	76,390,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,505,457	70,117,176	17,611,719		

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	661,716,194	637,594,187	24,122,007
	その他の収益	691,780	114,800	576,980
	サービス活動収益計(1)	662,407,974	637,708,987	24,698,987
	費用			
	人件費	443,698,813	410,905,621	32,793,192
	事業費	74,258,600	66,393,841	7,864,759
事務費	146,037,086	132,045,104	13,991,982	
減価償却費	25,396,518	25,093,911	302,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,563,782	9,531,760	32,022	
その他の費用	690,850	85,200	605,650	
サービス活動費用計(2)	680,518,085	624,991,917	55,526,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,110,111	12,717,070	30,827,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,569	1,285	26,284
	その他のサービス活動外収益	10,338,572	8,034,926	2,303,646
	サービス活動外収益計(4)	10,366,141	8,036,211	2,329,930
	費用			
	支払利息	462,099	489,252	27,153
	その他のサービス活動外費用	13,775,148	7,789,121	5,986,027
サービス活動外費用計(5)	14,237,247	8,278,373	5,958,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,871,106	242,162	3,628,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,981,217	12,474,908	34,456,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	522,062	3,665,000	3,142,938	
特別費用計(9)	522,064	3,665,000	3,142,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,936	3,665,000	3,942,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,703,281	8,809,908	30,513,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,828,475	146,018,567	7,190,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,125,194	154,828,475	37,703,281
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000		15,500,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,625,194	138,828,475	6,203,281

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	119,947,675	145,553,345	25,605,670	流動負債	59,218,217	79,010,640	19,792,423
現金預金	56,725,648	62,260,950	5,535,302	事業未払金	49,770,310	69,085,903	19,315,593
事業未収金	43,245,859	81,661,568	38,415,709	その他の未払金	0	20,120	20,120
未収金	265,287	42,220	223,067	1年以内返済予定設備資金借入金	5,952,526	5,967,590	15,064
未収補助金	18,503,550	0	18,503,550	1年以内返済予定リース債務	3,435,192	3,880,368	445,176
前払費用	1,207,331	1,588,607	381,276	職員預り金	60,189	56,659	3,530
固定資産	396,036,805	428,208,841	32,172,036	固定負債	105,153,873	112,394,155	7,240,282
基本財産	235,330,522	241,998,946	6,668,424	設備資金借入金	60,671,623	66,619,313	5,947,690
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	7,121,400	10,556,592	3,435,192
建物	211,877,734	218,546,158	6,668,424	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	160,706,283	186,209,895	25,503,612	退職給付引当金	27,360,850	25,218,250	2,142,600
建物	68,264,282	73,973,621	5,709,339	負債の部合計	164,372,090	191,404,795	27,032,705
構築物	18,988,299	21,697,000	2,708,701	純資産の部			
車輛運搬具	41,971	71,593	29,622	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	9,645,262	9,364,031	281,231	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	12,796,932	16,677,300	3,880,368	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	472,217	571,630	99,413	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	27,360,850	25,218,250	2,142,600	国庫補助金等特別積立金	157,779,894	166,821,614	9,041,720
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	38,500,000	15,500,000	その他の積立金	23,000,000	38,500,000	15,500,000
差入保証金	136,470	136,470	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	38,500,000	15,500,000
				次期繰越活動増減差額	132,625,194	138,828,475	6,203,281
				(うち当期活動増減差額)	21,703,281	8,809,908	30,513,189
				純資産の部合計	351,612,390	382,357,391	30,745,001
資産の部合計	515,984,480	573,762,186	57,777,706	負債及び純資産の部合計	515,984,480	573,762,186	57,777,706