

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	148,361,940	158,183,080	9,821,140	
	受取利息配当金収入	8,515	19,170	10,655	
	その他の収入	378,100	368,726	9,374	
	事業活動収入計 (1)	148,748,555	158,570,976	9,822,421	
	支出				
人件費支出	120,328,316	124,312,624	3,984,308		
事業費支出	15,526,150	15,122,173	403,977		
事務費支出	10,712,917	9,011,756	1,701,161		
事業活動支出計 (2)	146,567,383	148,446,553	1,879,170		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,181,172	10,124,423	7,943,251		
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				
	固定資産取得支出	7,070,270	9,989,997	2,919,727	
施設整備等支出計 (5)	7,070,270	9,989,997	2,919,727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,070,270	9,989,997	2,919,727		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,684,500	6,016,450	668,050	
	その他の活動収入計 (7)	6,684,500	6,016,450	668,050	
	支出				
積立資産支出	1,858,402	6,130,000	4,271,598		
その他の活動支出計 (8)	1,858,402	6,130,000	4,271,598		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,826,098	113,550	4,939,648		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	20,876	83,876		
前期末支払資金残高 (12)	12,790,379	12,790,379	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,727,379	12,811,255	83,876		

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 保育事業収益	158,183,080	140,210,775	17,972,305	
		サービス活動収益計 (1)	158,183,080	140,210,775	17,972,305
	費 人件費	124,312,624	110,008,332	14,304,292	
	事業費	15,122,173	15,648,248	526,075	
	事務費	9,011,756	7,107,350	1,904,406	
	減価償却費	7,518,051	6,437,143	1,080,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,777,002	2,295,956	481,046	
	サービス活動費用計 (2)	153,187,602	136,905,117	16,282,485	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,995,478	3,305,658	1,689,820	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	19,170	1,843	17,327	
	その他のサービス活動外収益	368,726	667,108	298,382	
		サービス活動外収益計 (4)	387,896	668,951	281,055
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	387,896	668,951	281,055	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,383,374	3,974,609	1,408,765	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	27,807,000	27,807,000	
		特別収益計 (8)	0	27,807,000	27,807,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,807,000	27,807,000	
		特別費用計 (9)	1	27,807,001	27,807,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,383,373	3,974,608	1,408,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,265,209	25,130,201	49,135,008	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,648,582	29,104,809	50,543,773	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,016,450	51,262,400	45,245,950	
	その他の積立金積立額 (16)	6,130,000	6,102,000	28,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,535,032	74,265,209	5,269,823	

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	24,026,183	22,505,358	1,520,825	流動負債	11,214,928	9,714,979	1,499,949
現金預金	13,767,907	17,363,953	3,596,046	事業未払金	10,101,740	7,840,787	2,260,953
事業未収金	9,341,400	4,476,405	4,864,995	その他の未払金	770,694	1,496,571	725,877
未収金	914,709	663,317	251,392	預り金	342,494	377,621	35,127
前払費用	2,167	1,683	484				
固定資産	185,313,246	182,727,751	2,585,495	固定負債	0	0	0
基本財産	105,566,459	110,069,765	4,503,306	負債の部合計	11,214,928	9,714,979	1,499,949
建物	104,566,459	109,069,765	4,503,306	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,677,375	21,677,375	0
その他の固定資産	79,746,787	72,657,986	7,088,801	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
建物	9,411,245	4,799,432	4,611,813	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
構築物	1,866,838	2,600,384	733,546	国庫補助金等特別積立金	35,114,362	37,891,364	2,777,002
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	61,797,732	61,684,182	113,550
器具及び備品	6,250,556	3,060,072	3,190,484	人件費積立金	21,672,000	17,672,000	4,000,000
ソフトウェア	350,625	444,125	93,500	修繕積立金	17,871,500	15,741,500	2,130,000
人件費積立資産	21,672,000	17,672,000	4,000,000	備品等購入積立金	8,513,082	8,513,082	0
修繕積立資産	17,871,500	15,741,500	2,130,000	保育所施設・設備整備積立金	13,741,150	19,757,600	6,016,450
備品等購入積立資産	8,513,082	8,513,082	0	次期繰越活動増減差額	79,535,032	74,265,209	5,269,823
保育所施設・設備整備積立資産	13,741,150	19,757,600	6,016,450	(うち当期活動増減差額)	5,383,373	3,974,608	1,408,765
差入保証金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	198,124,501	195,518,130	2,606,371
資産の部合計	209,339,429	205,233,109	4,106,320	負債及び純資産の部合計	209,339,429	205,233,109	4,106,320