

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	145,453,000	145,738,420	-285,420	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	610,000	515,789	94,211	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,890,000	1,742,000	148,000	
	事業活動収入計（１）	147,953,000	147,996,209	-43,209	
	支出				
	人件費支出	109,640,000	109,700,493	-60,493	
	事業費支出	17,640,000	17,388,138	251,862	
	事務費支出	9,493,000	9,379,264	113,736	
	支払利息支出	1,000,000	969,081	30,919	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,868,000	1,722,000	146,000	
	事業活動支出計（２）	139,641,000	139,158,976	482,024	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,312,000	8,837,233	-525,233	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	6,876,000	6,876,000	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	690,000	679,470	10,530	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	7,566,000	7,555,470	10,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,566,000	-7,555,470	-10,530	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	595,000	637,964	-42,964	
	その他の活動収入計（７）	11,595,000	11,637,964	-42,964	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	積立資産支出	2,073,000	2,021,350	51,650	
	その他の活動支出計（８）	2,073,000	2,021,350	51,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,522,000	9,616,614	-94,614	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,268,000	10,898,377	-630,377	
	前期末支払資金残高（１２）		12,810,276	-12,810,276	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,268,000	23,708,653	-13,440,653	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	145,738,420	144,877,295	861,125
	経常経費寄附金収益	0	700,000	-700,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	145,738,420	145,577,295	161,125
	費用			
	人件費	109,230,525	114,946,564	-5,716,039
	事業費	17,388,138	17,236,029	152,109
	事務費	9,379,264	9,471,141	-91,877
	減価償却費	25,974,002	25,875,234	98,768
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,321,725	-17,321,725	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	1,319,562	1,241,260	78,302
	サービス活動費用計（２）	145,969,766	151,448,503	-5,478,737
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-231,346	-5,871,208	5,639,862
	収益			
	受取利息配当金収益	515,789	632,234	-116,445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,337,000	5,055,504	-2,718,504
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	2,852,789	5,687,738	-2,834,949
	費用			
	支払利息	969,081	1,006,899	-37,818
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,967,872	1,764,411	203,461
	サービス活動外費用計（５）	2,936,953	2,771,310	165,643
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-84,164	2,916,428	-3,000,592
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-315,510	-2,954,780	2,639,270
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
経常活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-315,511	-2,954,780	2,639,269
	前期繰越活動増減差額（１２）	148,582,398	121,637,230	26,945,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	148,266,887	118,682,450	29,584,437
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	11,000,000	30,000,000	-19,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,005,112	100,052	905,060
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	158,261,775	148,582,398	9,679,377

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	34,803,236	27,254,568	7,548,668	流動負債	21,677,027	25,453,740	-3,776,713
現金預金	26,959,976	17,330,398	9,629,578	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,146,778	892,213	254,565
事業未収金	1,014,160	9,924,170	-8,910,010	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,829,100		6,829,100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	8,894,561	12,708,851	-3,814,290
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,053,244	843,228	210,016
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,706,444	4,133,448	-427,004
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	863,537,803	898,099,822	-34,562,019	固定負債	178,309,991	183,909,393	-5,599,402
基本財産	539,952,251	559,273,539	-19,321,288	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,901,194	41,901,194	0	設備資金借入金	165,597,000	172,473,000	-6,876,000
建物	498,051,057	517,372,345	-19,321,288	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	323,585,552	338,826,283	-15,240,731	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,712,991	11,436,393	1,276,598
建物	1,812,633	1,982,428	-169,795	長期未払金			0
構築物	91,867,178	96,084,885	-4,217,707	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	254,697	-254,696				
器具及び備品	9,575,944	10,737,404	-1,161,460	負債の部合計	199,987,018	209,363,133	-9,376,115
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,260,500	19,260,500	0
権利	379,331	416,918	-37,587	国庫補助金等特別積立金	470,707,624	488,029,349	-17,321,725
ソフトウェア	319,005	451,005	-132,000	その他の積立金	50,124,122	60,119,010	-9,994,888
無形リース資産			0	人件費積立金	15,450,000	25,450,000	-10,000,000
投資有価証券	150,257,189	150,257,189	0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	34,674,122	34,669,010	5,112
退職給付引当資産	9,243,609	8,516,207	727,402	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
差入保証金	6,540	6,540	0	次期繰越活動増減差額	158,261,775	148,582,398	9,679,377
長期前払費用	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-315,511	-2,954,780	2,639,269
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	15,450,000	25,450,000	-10,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,674,122	34,669,010	5,112				
施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	698,354,021	715,991,257	-17,637,236
資産の部合計	898,341,039	925,354,390	-27,013,351	負債及び純資産の部合計	898,341,039	925,354,390	-27,013,351