

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	152,553,000	162,640,324	-10,087,324	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	104,000	15,423	88,577	
	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	1,665,000	1,712,197	-47,197	
	事業活動収入計（１）	154,322,000	164,367,944	-10,045,944	
	支出				
	人件費支出	112,540,000	113,634,403	-1,094,403	
	事業費支出	20,090,000	21,055,704	-965,704	
	事務費支出	7,894,000	7,679,602	214,398	
施設整備等による収支	支払利息支出	325,000	323,846	1,154	
	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	1,620,000	1,655,395	-35,395	
	事業活動支出計（２）	142,469,000	144,348,950	-1,879,950	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,853,000	20,018,994	-8,165,994	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	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	5,100,000	5,100,000	0	
	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	39,980,000	40,092,600	-112,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	45,080,000	45,192,600	-112,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,080,000	-45,192,600	112,600	
	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	
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回収収入		0	0	
	横立資産取崩収入	34,300,000	34,500,000	-200,000	
	その他の活動による収入	42,000	55,414	-13,414	
	その他の活動収入計（７）	34,342,000	34,555,414	-213,414	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	横立資産支出	1,020,000	9,021,734	-8,001,734	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,020,000	9,021,734	-8,001,734	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,322,000	25,533,680	7,788,320	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		95,000	360,074	-265,074	
前期末支払資金残高（１２）			14,096,897	-14,096,897	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,000	14,456,971	-14,361,971	

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	162,640,324	150,551,950	12,088,374
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	162,640,324	150,551,950	12,088,374
	費用			
	人件費	113,982,071	100,442,337	13,539,734
	事業費	21,055,704	22,845,955	-1,790,251
	事務費	7,679,602	6,691,410	988,192
	減価償却費	17,932,967	15,519,150	2,413,817
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	-5,350,116	-5,350,116	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	2,072,668	1,127,474	945,194
	サービス活動費用計（２）	157,372,896	141,276,210	16,096,686
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,267,428	9,275,740	-4,008,312
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,423	6,890	8,533
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,753,597	1,546,930	206,667
	サービス活動外収益計（４）	1,769,020	1,553,820	215,200
	費用			
	支払利息	323,846	344,246	-20,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,655,395	1,376,850	278,545
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	1,979,241	1,721,096	258,145
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-210,221	-167,276	-42,945
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,057,207	9,108,464	-4,051,257
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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）	5,057,207	9,108,464	-4,051,257
	前期繰越活動増減差額（１２）	77,295,934	62,187,470	15,108,464
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,353,141	71,295,934	11,057,207
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	34,500,000	6,000,000	28,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	108,853,141	77,295,934	31,557,207

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	23,179,953	21,247,917	1,932,036	流動負債	16,590,846	14,657,202	1,933,644
現金預金	14,832,873	15,157,337	-324,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,845,523	466,266	1,379,257
事業未収金	1,259,380	6,090,580	-4,831,200	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,759,500		5,759,500	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
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
前払費用	1,328,200		1,328,200	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用	4,061,446	3,924,766	136,680
その他の流動資産			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	2,816,013	2,759,988	56,025
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,767,864	2,406,182	361,682
				その他の流動負債			0
固定資産	581,801,695	585,228,814	-3,427,119	固定負債	84,879,282	88,015,100	-3,135,818
基本財産	357,171,298	351,059,479	6,111,819	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,367,100	22,367,100	0	設備資金借入金	73,100,000	78,200,000	-5,100,000
建物	333,804,198	327,692,379	6,111,819	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	224,630,397	234,169,335	-9,538,938	役員等長期借入金			0
土地	1,209,000	1,209,000	0	退職給付引当金	11,779,282	9,815,100	1,964,182
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,026,304	25,484,607	18,541,697	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,480,827	19,892,808	-2,411,981	負債の部合計	101,470,128	102,672,302	-1,202,174
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	25,078,302	25,078,302	0
権利	482,617	564,519	-81,902	国庫補助金等特別積立金	217,100,376	222,450,492	-5,350,116
ソフトウェア			0	その他の積立金	152,479,701	178,979,701	-26,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	15,080,701	15,080,701	0
投資有価証券			0	修繕積立金	8,900,000	8,900,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	128,499,000	154,999,000	-26,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,853,141	77,295,934	31,557,207
退職給付引当資産	8,951,948	8,038,700	913,248	(うち当期活動増減差額)	5,057,207	9,108,464	-4,051,257
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
人件費積立資産	15,080,701	15,080,701	0				
修繕積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	128,499,000	154,999,000	-26,500,000	純資産の部合計	503,511,520	503,804,429	-292,909
資産の部合計	604,981,648	606,476,731	-1,495,083	負債及び純資産の部合計	604,981,648	606,476,731	-1,495,083