

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	152,767,000	151,972,150	794,850	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000	0	
	受取利息配当金収入	91,000	46,628	44,372	
	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	1,880,000	1,877,250	2,750	
	事業活動収入計（１）	154,804,000	153,962,028	841,972	
	支出				
	人件費支出	113,749,000	116,757,031	-3,008,031	
	事業費支出	19,433,000	17,804,600	1,628,400	
	事務費支出	7,267,000	6,181,597	1,085,403	
	支払利息支出	150,000	135,864	14,136	
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	1,840,000	1,837,250	2,750	
	事業活動支出計（２）	142,439,000	142,716,342	-277,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,365,000	11,245,686	1,119,314	
	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	
	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	2,616,000	2,616,000	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	33,299,000	32,553,580	745,420	
	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）	35,915,000	35,169,580	745,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,915,000	-35,169,580	-745,420	
	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	
	横立資産取崩収入	33,000,000	32,330,000	670,000	
	その他の活動による収入		2,339,969	-2,339,969	
	その他の活動収入計（７）	33,000,000	34,669,969	-1,669,969	
	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	9,500,000	10,537,028	-1,037,028	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,500,000	10,537,028	-1,037,028	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,500,000	24,132,941	-632,941	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-50,000	209,047	-259,047	
	前期末支払資金残高（１２）		11,620,252	-11,620,252	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-50,000	11,829,299	-11,879,299	

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	151,972,150	143,723,830	8,248,320
	経常経費寄附金収益	66,000	62,500	3,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	152,038,150	143,786,330	8,251,820
	費用			
	人件費	114,480,346	115,109,494	-629,148
	事業費	17,804,600	17,369,149	435,451
	事務費	6,181,597	6,217,079	-35,482
	減価償却費	15,365,952	14,845,559	520,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,502,965	-7,502,365	-600
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	2,299,383	2,457,793	-158,410
	サービス活動費用計（２）	148,628,913	148,496,709	132,204
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,409,237	-4,710,379	8,119,616
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	46,628	81,676	-35,048
	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	3,104,512	2,022,050	1,082,462
	サービス活動外収益計（４）	3,151,140	2,103,726	1,047,414
	費用			
	支払利息	135,864	147,636	-11,772
	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	1,837,250	2,309,172	-471,922
	サービス活動外費用計（５）	1,973,114	2,456,808	-483,694
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,178,026	-353,082	1,531,108
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,587,263	-5,063,461	9,650,724
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	113,000	-113,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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	113,000	-113,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	98,169	2	98,167
	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	113,000	-113,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	98,169	113,002	-14,833
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-98,169	-2	-98,167
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,489,094	-5,063,463	9,552,557
	前期繰越活動増減差額（１２）	52,911,975	48,975,438	3,936,537
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,401,069	43,911,975	13,489,094
	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）	32,330,000	9,000,000	23,330,000
	その他の積立金積立額（１６）	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	80,731,069	52,911,975	27,819,094

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	19,805,449	19,256,643	548,806	流動負債	16,493,084	16,090,941	402,143
現金預金	10,245,373	8,461,523	1,783,850	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	690,967	365,199	325,768
事業未収金	29,000	9,938,562	-9,909,562	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,851,500		8,851,500	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
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	2,616,000	2,616,000	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	4,676,131	4,361,677	314,454
立替金			0	預り金			0
前払金	0	139,830	-139,830	職員預り金	2,609,052	2,909,515	-300,463
前払費用	679,576	716,728	-37,152	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	5,900,934	5,838,550	62,384
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	362,073,435	369,116,017	-7,042,582	固定負債	46,350,797	50,232,845	-3,882,048
基本財産	230,295,069	243,016,125	-12,721,056	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,940,017	11,940,017	0	設備資金借入金	26,160,000	28,776,000	-2,616,000
建物	218,355,052	231,076,108	-12,721,056	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	131,778,366	126,099,892	5,678,474	役員等長期借入金			0
土地	32,438,580		32,438,580	退職給付引当金	20,190,797	21,456,845	-1,266,048
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,378,863	1,599,123	-220,260	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	7,166,720	9,574,525	-2,407,805	負債の部合計	62,843,881	66,323,786	-3,479,905
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	36,079,294	36,079,294	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	125,724,640	133,227,605	-7,502,965
無形リース資産			0	その他の積立金	76,500,000	99,830,000	-23,330,000
投資有価証券			0	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	77,330,000	-23,330,000
退職給付引当資産	13,994,203	14,796,244	-802,041	次期繰越活動増減差額	80,731,069	52,911,975	27,819,094
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,489,094	-5,063,463	9,552,557
人件費積立資産	15,100,000	15,100,000	0				
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	77,330,000	-23,330,000				
差入保証金	300,000	300,000	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	純資産の部合計	319,035,003	322,048,874	-3,013,871
資産の部合計	381,878,884	388,372,660	-6,493,776	負債及び純資産の部合計	381,878,884	388,372,660	-6,493,776