

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	142,470,000	143,710,345	-1,240,345	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	103,000	52,006	50,994	
	その他の収入	1,170,000	1,160,167	9,833	
	事業活動収入計（1）	143,823,000	145,002,518	-1,179,518	
	支出				
	人件費支出	99,966,000	102,585,874	-2,619,874	
	事業費支出	17,795,000	17,871,529	-76,529	
	事務費支出	6,668,000	5,380,555	1,287,445	
施設整備等による収支	支払利息支出	537,000	532,644	4,356	
	その他の支出	1,120,000	1,114,967	5,033	
	事業活動支出計（2）	126,086,000	127,485,569	-1,399,569	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,737,000	17,516,949	220,051	
	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	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,084,000	4,084,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	4,084,000	4,084,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,084,000	-4,084,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,666,647	-1,666,647	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	1,666,647	-1,666,647	
	支出				
	積立資産支出	1,388,000	1,416,087	-28,087	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,388,000	1,416,087	-28,087	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,388,000	250,560	-1,638,560	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	12,265,000	13,683,509	-1,418,509	
	前期末支払資金残高（12）		25,871,938	-25,871,938	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,265,000	39,555,447	-27,290,447	

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	143,710,345	143,244,905	465,440
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	143,790,345	143,324,905	465,440
	費用			
	人件費	101,601,764	102,980,549	-1,378,785
	事業費	17,871,529	17,138,156	733,373
	事務費	5,380,555	5,076,825	303,730
	減価償却費	17,684,482	17,898,034	-213,552
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	-5,375,082	-5,361,148	-13,934
	その他の費用	2,262,285	2,565,470	-303,185
	サービス活動費用計（２）	139,425,533	140,297,886	-872,353
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,364,812	3,027,019	1,337,793
	収益			
	受取利息配当金収益	52,006	51,898	108
	その他のサービス活動外収益	1,229,073	1,089,000	140,073
	サービス活動外収益計（４）	1,281,079	1,140,898	140,181
	費用			
	支払利息	532,644	559,406	-26,762
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	1,114,967	1,069,000	45,967
	サービス活動外費用計（５）	1,647,611	1,628,406	19,205
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-366,532	-487,508	120,976
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,998,280	2,539,511	1,458,769
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	152,000	-152,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減差額の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	152,000	-152,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	152,000	-152,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	152,000	-152,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,998,280	2,539,511	1,458,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,416,809	109,877,298	2,539,511
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,415,089	112,416,809	3,998,280
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	116,415,089	112,416,809	3,998,280

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	47,288,696	32,934,037	14,354,659	流動負債	16,873,287	15,519,600	1,353,687
現金預金	42,842,524	27,957,027	14,885,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	844,735	807,721	37,014
事業未収金	1,088,750	4,825,010	-3,736,260	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,357,422	152,000	3,205,422	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	4,084,000	4,084,000	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	3,897,334	3,631,070	266,264
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,991,180	2,623,308	367,872
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	5,056,038	4,373,501	682,537
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	510,225,509	528,160,551	-17,935,042	固定負債	100,853,393	104,410,661	-3,557,268
基本財産	321,115,697	312,185,542	8,930,155	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	48,799,396	28,006,240	20,793,156	設備資金借入金	78,563,000	82,647,000	-4,084,000
建物	272,316,301	284,179,302	-11,863,001	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	189,109,812	215,975,009	-26,865,197	役員等長期借入金			0
土地	0	20,793,156	-20,793,156	退職給付引当金	22,290,393	21,763,661	526,732
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	63,877,978	67,272,986	-3,395,008	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	7,787,316	9,949,789	-2,162,473	負債の部合計	117,726,680	119,930,261	-2,203,581
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	41,755,040	41,755,040	0
ソフトウェア	770,009	1,034,009	-264,000	国庫補助金等特別積立金	180,389,666	185,764,748	-5,375,082
無形リース資産			0	その他の積立金	101,227,730	101,227,730	0
投資有価証券			0	人件費積立金	18,900,570	18,900,570	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	28,600,000	28,600,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	53,727,160	53,727,160	0
退職給付引当資産	15,446,779	15,697,339	-250,560	次期繰越活動増減差額	116,415,089	112,416,809	3,998,280
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,998,280	2,539,511	1,458,769
人件費積立資産	18,900,570	18,900,570	0				
修繕積立資産	28,600,000	28,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,727,160	53,727,160	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	純資産の部合計	439,787,525	441,164,327	-1,376,802
資産の部合計	557,514,205	561,094,588	-3,580,383	負債及び純資産の部合計	557,514,205	561,094,588	-3,580,383