

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	146,691,000	155,892,286	-9,201,286	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	
	受取利息配当金収入	73,000	16,239	56,761	
	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	1,103,000	1,084,700	18,300	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	147,977,000	156,993,225	-9,016,225	
	支出				
	人件費支出	112,434,000	113,959,821	-1,525,821	
	事業費支出	16,135,000	15,109,810	1,025,190	
施設整備等による収支	事務費支出	5,510,000	5,001,241	508,759	
	支払利息支出		0	0	
	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	1,043,000	1,054,700	-11,700	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	135,122,000	135,125,572	-3,572	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,855,000	21,867,653	-9,012,653	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		395,000	-395,000	
	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	395,000	-395,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	700,000	700,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	700,000	700,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-700,000	-305,000	-395,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	174,000	174,000	0	
	その他の活動収入計（７）	174,000	174,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	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	
	積立資産支出	12,328,000	21,367,491	-9,039,491	
	その他の活動による支出	1,000	620	380	
	その他の活動支出計（８）	12,329,000	21,368,111	-9,039,111	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,155,000	-21,194,111	9,039,111	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	368,542	-368,542	
前期末支払資金残高（１２）			12,957,848	-12,957,848	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	13,326,390	-13,326,390	

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	155,892,286	131,596,360	24,295,926
	その他の事業収入	0	0	0
	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）	155,892,286	131,596,360	24,295,926
	費用			
	人件費	113,751,429	96,674,607	17,076,822
	事業費	15,109,810	14,321,357	788,453
	事務費	5,001,241	4,057,644	943,597
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,792,108	19,016,481	-1,224,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,504,144	-5,718,064	213,920
	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	2,266,012	1,811,839	454,173
	サービス活動費用計（２）	148,416,456	130,163,864	18,252,592
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,475,830	1,432,496	6,043,334
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	16,239	63,178	-46,939
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	1,258,700	1,080,020	178,680
	サービス活動外収益計（４）	1,274,939	1,143,198	131,741
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	1,055,320	952,300	103,020
	サービス活動外費用計（５）	1,055,320	952,300	103,020
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,619	190,898	28,721
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,695,449	1,623,394	6,072,055
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	395,000	0	395,000
	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）	395,000	0	395,000
	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	6,637,693	0	6,637,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,940,000	0	-1,940,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	0	395,000

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	5,092,693	0	5,092,693
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,697,693	0	-4,697,693
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,997,756	1,623,394	1,374,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	188,851,975	203,291,493	-14,439,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,849,731	204,914,887	-13,065,156
	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）	20,012,103	16,062,912	3,949,191
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	171,837,628	188,851,975	-17,014,347

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	22,198,530	20,797,360	1,401,170	流動負債	13,026,016	12,201,780	824,236
現金預金	12,111,684	11,220,745	890,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	986,996	709,530	277,466
事業未収金	117,920	9,576,615	-9,458,695	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,968,926		9,968,926	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			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	5,118,493	4,492,271	626,222
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,766,651	2,637,711	128,940
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	4,153,876	4,362,268	-208,392
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	506,488,891	508,851,201	-2,362,310	固定負債	9,524,015	7,258,003	2,266,012
基本財産	312,470,574	331,497,554	-19,026,980	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,000	97,000	0	設備資金借入金			0
建物	312,373,574	331,400,554	-19,026,980	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	194,018,317	177,353,647	16,664,670	役員等長期借入金			0
土地	1,298,986	1,298,986	0	退職給付引当金	9,524,015	7,258,003	2,266,012
建物	259,200	432,000	-172,800	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,762,581	18,737,255	-1,974,674	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,645,472	9,062,919	-2,417,447	負債の部合計	22,550,031	19,459,783	3,090,248
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	211,000	348,900	-137,900	基本金	28,545,000	28,545,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	146,063,669	153,112,813	-7,049,144
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,063,669	153,112,813	-7,049,144
投資有価証券			0	その他の積立金	159,691,093	139,678,990	20,012,103
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	17,613,260	17,612,908	352
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	9,149,985	7,794,597	1,355,388	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	142,077,833	122,066,082	20,011,751
人件費積立資産	17,613,260	17,612,908	352	施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	171,837,628	188,851,975	-17,014,347
保育所施設・設備整備積立資産	142,077,833	122,066,082	20,011,751	(うち当期活動増減差額)	2,997,756	1,623,394	1,374,362
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	506,137,390	510,188,778	-4,051,388
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	528,687,421	529,648,561	-961,140
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	528,687,421	529,648,561	-961,140				