

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	155,367,000	158,439,800	-3,072,800	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	43,000	26,275	16,725	
	その他の収入	1,509,000	1,507,110	1,890	
	事業活動収入計（１）	156,919,000	159,973,185	-3,054,185	
	支出				
	人件費支出	112,762,000	113,734,319	-972,319	
	事業費支出	22,268,000	17,506,453	4,761,547	
	事務費支出	11,738,000	9,856,169	1,881,831	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,508,000	1,506,110	1,890	
	事業活動支出計（２）	148,276,000	142,603,051	5,672,949	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,643,000	17,370,134	-8,727,134	
	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	
	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				
	固定資産取得支出	4,342,000	4,172,320	169,680	
	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）	4,342,000	4,172,320	169,680	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,342,000	-4,172,320	-169,680	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	164,000	163,898	102	
	その他の活動収入計（７）	164,000	163,898	102	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,311,000	10,591,901	-9,280,901	
	その他の活動による支出	87,000	86,836	164	
	その他の活動支出計（８）	1,398,000	10,678,737	-9,280,737	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,234,000	-10,514,839	9,280,839	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,067,000	2,682,975	384,025	
	前期末支払資金残高（１２）		18,370,490	-18,370,490	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,067,000	21,053,465	-17,986,465	

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	158,439,800	143,520,500	14,919,300
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給与引当金繰入費用	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	158,439,800	143,520,500	14,919,300
	費用			
	人件費	113,768,519	109,259,399	4,509,120
	事業費	17,506,453	17,215,272	291,181
	事務費	9,856,169	10,149,741	-293,572
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,602,880	5,029,068	573,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,315	-753,315	0
	その他の費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入費用	2,877,330	2,307,256	570,074
	退職共済雑損失	52,805	261,034	-208,229
	サービス活動費用計（２）	148,910,841	143,468,455	5,442,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,528,959	52,045	9,476,914
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,275	9,220	17,055
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,671,008	1,537,500	133,508
	サービス活動外収益計（４）	1,697,283	1,546,720	150,563
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,592,946	1,537,500	55,446
	サービス活動外費用計（５）	1,592,946	1,537,500	55,446
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	104,337	9,220	95,117
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,633,296	61,265	9,572,031
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
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	299,934	2	299,932
	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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	299,934	2	299,932
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-299,934	-2	-299,932
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,333,362	61,263	9,272,099
	前期繰越活動増減差額（１２）	27,149,572	27,097,122	52,450
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,482,934	27,158,385	9,324,549
	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）	9,021,566	8,813	9,012,753
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,461,368	27,149,572	311,796

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	30,920,358	27,425,683	3,494,675	流動負債	12,427,893	11,581,993	845,900
現金預金	23,538,578	19,267,427	4,271,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	768,299	1,436,203	-667,904
事業未収金	806,780	8,158,256	-7,351,476	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,575,000		6,575,000	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	6,036,727	4,252,664	1,784,063
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,061,867	3,366,326	-304,459
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	2,561,000	2,526,800	34,200
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	250,305,039	241,496,437	8,808,602	固定負債	14,923,314	12,045,984	2,877,330
基本財産	17,946,269	18,889,532	-943,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	17,946,269	18,889,532	-943,263	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	232,358,770	222,606,905	9,751,865	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,923,314	12,045,984	2,877,330
建物	12,793,316	12,411,080	382,236	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,716,380	2,209,516	-493,136	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	536,327	918,127	-381,800	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,210,819	15,505,350	-294,531	負債の部合計	27,351,207	23,627,977	3,723,230
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	22,784,787	22,784,787	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	12,916,088	13,669,403	-753,315
無形リース資産			0	その他の積立金	190,711,947	181,690,381	9,021,566
投資有価証券			0	人件費積立金	38,989,163	38,988,563	600
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	11,379,621	9,862,091	1,517,530	保育所施設・設備整備積立金	151,722,784	142,701,818	9,020,966
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,461,368	27,149,572	311,796
人件費積立資産	38,989,163	38,988,563	600	(うち当期活動増減差額)	9,333,362	61,263	9,272,099
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	151,722,784	142,701,818	9,020,966				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	253,874,190	245,294,143	8,580,047
資産の部合計	281,225,397	268,922,120	12,303,277	負債及び純資産の部合計	281,225,397	268,922,120	12,303,277