

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	70,960,000	70,483,500	476,500	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,711	2,289	
	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	700,000	551,950	148,050	
	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）	71,666,000	71,039,161	626,839	
	支出				
	人件費支出	58,920,000	58,779,310	140,690	
	事業費支出	12,120,000	11,960,793	159,207	
	事務費支出	4,820,000	4,509,096	310,904	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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	600,000	551,950	48,050	
	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）	76,460,000	75,801,149	658,851	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,794,000	-4,761,988	-32,012	
施設整備等による収支	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		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	300,000	268,400	31,600	
	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）	300,000	268,400	31,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-268,400	-31,600	
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	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	小サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	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	
	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	
支	投資有価証券取得支出		0	0	
出	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	小サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,094,000	-2,030,388	-63,612	
	前期末支払資金残高（１２）	14,085,202	17,938,942	-3,853,740	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,991,202	15,908,554	-3,917,352	

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,483,500	78,750,250	-8,266,750
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	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）	70,483,500	78,750,250	-8,266,750
	人件費	58,301,559	64,963,855	-6,662,296
	事業費	11,960,793	12,609,862	-649,069
	事務費	4,509,096	3,401,974	1,107,122
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,937,884	1,907,881	30,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,452,127	-1,452,127	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	75,257,205	81,431,445	-6,174,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,773,705	-2,681,195	-2,092,510
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,711	1,252	2,459
	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	551,950	1,164,400	-612,450
	サービス活動外収益計（４）	555,661	1,165,652	-609,991
	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	551,950	582,200	-30,250
	サービス活動外費用計（５）	551,950	582,200	-30,250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,711	583,452	-579,741
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,769,994	-2,097,743	-2,672,251
経常増減の部	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
	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

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		小サービス区分間繰入金収益	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
		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
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		小サービス区分間繰入金費用	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）		-4,769,994	-2,097,743	-2,672,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-238,882	1,858,861	-2,097,743
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,008,876	-238,882	-4,769,994
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,008,876	-238,882	-1,769,994

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	17,150,074	21,597,504	-4,447,430	流動負債	3,699,374	6,594,167	-2,894,793
現金預金	15,633,674	19,390,104	-3,756,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	499,626	0	499,626
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,516,400	2,207,400	-691,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	77,000	2,757,554	-2,680,554
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	664,894	901,008	-236,114
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,457,854	2,935,605	-477,751
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,389,396	107,058,880	-4,669,484	固定負債	0	0	0
基本財産	79,926,751	81,669,304	-1,742,553	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	46,431,000	46,431,000	0	設備資金借入金			0
建物	33,495,751	35,238,304	-1,742,553	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	22,462,645	25,389,576	-2,926,931	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	16	16	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	362,646	179,577	183,069	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,699,374	6,594,167	-2,894,793
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	76,052,514	76,052,514	0
ソフトウェア	238,334	348,334	-110,000	第一号基本金	69,181,000	69,181,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金	6,871,514	6,871,514	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	20,329,809	21,781,936	-1,452,127
長期貸付金			0	その他の積立金	21,466,649	24,466,649	-3,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
保育所繰越積立資産	15,400,000	18,400,000	-3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,066,649	6,066,649	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,066,649	6,066,649	0	次期繰越活動増減差額	-2,008,876	-238,882	-1,769,994
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,769,994	-2,097,743	-2,672,251
長期前払費用			0				
その他の固定資産	395,000	395,000	0	純資産の部合計	115,840,096	122,062,217	-6,222,121
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	119,539,470	128,656,384	-9,116,914
資産の部合計	119,539,470	128,656,384	-9,116,914				