

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	170,644,660	163,419,133	7,225,527	
	受取利息配当金収入	28,000	24,557	3,443	
	その他の収入	2,230,915	2,196,190	34,725	
	事業活動収入計 (1)	172,903,575	165,639,880	7,263,695	
	支出				
	人件費支出	142,084,203	135,934,289	6,149,914	
施設整備等による収支	事業費支出	16,566,052	15,698,680	867,372	
	事務費支出	10,243,373	9,790,693	452,680	
	その他の支出	1,954,415	1,954,415	0	
	事業活動支出計 (2)	170,848,043	163,378,077	7,469,966	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,055,532	2,261,803	△206,271	
	収入				
	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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	57,348	12,652	
	その他の活動収入計 (7)	70,000	57,348	12,652	
	支出				
	積立資産支出	1,552,000	1,498,944	53,056	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,552,000	1,498,944	53,056	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,482,000	△1,441,596	△40,404	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		573,532	820,207	△246,675	
前期末支払資金残高 (12)		41,408,345	41,408,345	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,981,877	42,228,552	△246,675	

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 保育事業収益	163,419,133	156,359,664	7,059,469
	益 サービス活動収益計 (1)	163,419,133	156,359,664	7,059,469
	費 人件費	136,797,885	138,118,628	△1,320,743
	事業費	15,698,680	16,120,535	△421,855
	事務費	9,990,517	7,260,060	2,730,457
	減価償却費	7,210,059	7,595,117	△385,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,660,785	△2,633,253	△27,532
	サービス活動費用計 (2)	167,036,356	166,461,087	575,269
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,617,223	△10,101,423	6,484,200
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	24,557	9,352	15,205
	益 その他のサービス活動外収益	2,196,190	2,151,459	44,731
	サービス活動外収益計 (4)	2,220,747	2,160,811	59,936
	費用 その他のサービス活動外費用	1,954,415	1,700,051	254,364
	サービス活動外費用計 (5)	1,954,415	1,700,051	254,364
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	266,332	460,760	△194,428
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,350,891	△9,640,663	6,289,772
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	415,655	△415,655
	益 特別収益計 (8)	0	415,655	△415,655
	費用 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	415,655	△415,655
	特別費用計 (9)	0	415,659	△415,659
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△4	4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,350,891	△9,640,667	6,289,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,858,253	73,498,920	△4,640,667
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,507,362	63,858,253	1,649,109
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	65,507,362	68,858,253	△3,350,891

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
流動資産	48,332,592	60,805,382	△12,472,790	流動負債	23,546,037
現金預金	40,629,533	53,278,129	△12,648,596	事業未払金	19,397,037
事業未収金	1,148,370	1,684,150	△535,780	職員預り金	0
未収補助金	5,653,000	4,893,450	759,550	賞与引当金	4,149,000
未収収益	3,100	3,010	90		
前払費用	675,053	666,264	8,789		
仮払金	223,536	280,379	△56,843		
固定資産	295,575,058	301,543,345	△5,968,287	固定負債	23,281,046
基本財産	109,215,213	111,814,715	△2,599,502	退職給付引当金	23,281,046
土地	71,825,950	71,825,950	0	負債の部合計	46,827,083
建物	37,389,263	39,988,765	△2,599,502	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	186,359,845	189,728,630	△3,368,785	基本金	85,752,428
建物	16,353,595	17,538,009	△1,184,414	第1号基本金	75,375,017
構築物	3,471,847	4,184,502	△712,655	第3号基本金	10,377,411
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	24,510,963
器具及び備品	5,159,452	7,754,140	△2,594,688	その他の積立金	136,400,000
ソフトウェア	79,200	198,000	△118,800	修繕積立金	40,100,000
退職給付引当資産	24,722,642	23,281,046	1,441,596	備品等購入積立金	22,500,000
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,800,000
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	68,858,253
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	73,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,640,667
長期前払費用	166,568	366,392	△199,824		
その他の固定資産	6,540	6,540	0	純資産の部合計	315,521,644
資産の部合計	343,907,650	362,348,727	△18,441,077	負債及び純資産の部合計	362,348,727
					△18,441,077