

## 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	198,649,145	200,518,195	-1,869,050
	借入金利息補助金収入	60,300		60,300
	受取利息配当金収入		24,222	-24,222
	その他の収入	1,780,000	1,723,000	57,000
	事業活動収入計(1)	200,489,445	202,265,417	-1,775,972
支出	人件費支出	135,417,500	133,505,719	1,911,781
	事業費支出	23,970,500	19,586,560	4,383,940
	事務費支出	20,037,272	14,879,978	5,157,294
	その他の支出	2,025,000	1,723,000	302,000
	事業活動支出計(2)	181,450,272	169,695,257	11,755,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,039,173	32,570,160	-13,530,987
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	3,450,000	3,312,300	137,700	
施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,312,300	137,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,450,000	-3,312,300	-137,700
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	21,600,000	21,553,250	46,750
その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,553,250	46,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,600,000	-21,553,250	-46,750
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,010,827	7,704,610	-13,715,437
前期末支払資金残高(12)		16,954,833	16,954,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,944,006	24,659,443	-13,715,437

## 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	200,518,195	180,803,799	19,714,396
		サービス活動収益計(1)	200,518,195	180,803,799	19,714,396
	費用	人件費	135,058,969	135,846,003	-787,034
		事業費	19,666,680	18,795,273	871,407
		事務費	14,895,308	18,053,523	-3,158,215
		減価償却費	6,479,708	6,390,692	89,016
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,366,004	-1,375,903	9,899
	サービス活動費用計(2)	174,734,661	177,709,588	-2,974,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,783,534	3,094,211	22,689,323	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		20,100	-20,100
		受取利息配当金収益	24,222	1,915	22,307
		その他のサービス活動外収益	1,723,000	2,297,755	-574,755
		サービス活動外収益計(4)	1,747,222	2,319,770	-572,548
	費用	支払利息		52,200	-52,200
		その他のサービス活動外費用	1,723,000	1,738,590	-15,590
	サービス活動外費用計(5)	1,723,000	1,790,790	-67,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,222	528,980	-504,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,807,756	3,623,191	22,184,565	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	11	48,646
		特別費用計(9)	11	48,646	-48,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-48,646	48,635
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,807,745	3,574,545	22,233,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,703,709	61,129,164	2,574,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,511,454	64,703,709	24,807,745
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,511,454	63,703,709	5,807,745

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	36,745,607	31,039,092	5,706,515	流動負債	12,012,720	14,004,139	-1,991,419
現金預金	17,759,597	16,949,871	809,726	事業未払金	9,998,334	11,033,543	-1,035,209
事業未収金	12,696,991	4,625,910	8,071,081	職員預り金	2,014,386	2,970,596	-956,210
未収補助金	6,215,575	9,383,191	-3,167,616	固定負債	17,559,525	16,006,275	1,553,250
前払費用（一年以内回収予定）	73,444	80,120	-6,676	退職給付引当金	17,559,525	16,006,275	1,553,250
固定資産	190,827,737	172,530,680	18,297,057	負債の部合計	29,572,245	30,010,414	-438,169
基本財産	86,411,633	90,047,224	-3,635,591	純 資 産 の 部			
建物	86,411,633	90,047,224	-3,635,591	基本金	19,262,895	19,262,895	
その他の固定資産	104,416,104	82,483,456	21,932,648	基本金	19,262,895	19,262,895	
建物	2,867,176	3,191,652	-324,476	国庫補助金等特別積立金	39,415,040	40,781,044	-1,366,004
構築物	7,179,448	8,102,065	-922,617	国庫補助金等特別積立金	39,415,040	40,781,044	-1,366,004
機械及び装置	81,400	97,680	-16,280	その他の積立金	69,811,710	49,811,710	20,000,000
車輛運搬具	36,675	79,800	-43,125	人件費積立金	31,811,710	21,811,710	10,000,000
器具及び備品	6,562,160	4,787,490	1,774,670	修繕積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
権利	152,880	152,880		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	69,511,454	63,703,709	5,807,745
退職給付引当資産	17,559,525	16,006,275	1,553,250	次期繰越活動増減差額	69,511,454	63,703,709	5,807,745
人件費積立資産	31,811,710	21,811,710	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	25,807,745	3,574,545	22,233,200
修繕積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	50,000	50,000					
長期前払費用		73,444	-73,444				
その他の固定資産	65,130	80,460	-15,330	純資産の部合計	198,001,099	173,559,358	24,441,741
資産の部合計	227,573,344	203,569,772	24,003,572	負債及び純資産の部合計	227,573,344	203,569,772	24,003,572