

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	[147,300,000]	[169,869,309]	[22,569,309]	
	受取利息配当金収入	[20,500]	[7,249]	[13,251]	
	その他の収入	[90,000]	[20,000]	[70,000]	
	事業活動収入計(1)	[147,410,500]	[169,896,558]	[22,486,058]	
	支出				
	人件費支出	[115,200,000]	[126,681,554]	[11,481,554]	
	事業費支出	[16,850,000]	[20,266,591]	[3,416,591]	
	事務費支出	[8,640,000]	[10,066,941]	[1,426,941]	
	支払利息支出	[175,000]	[174,781]	[219]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[140,865,000]	[157,189,867]	[16,324,867]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,545,500]	[12,706,691]	[6,161,191]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[988,000]	[988,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[988,000]	[988,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,421,000]	[417,000]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,385,780]	[385,780]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,004,000]	[6,806,780]	[802,780]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,004,000]	[5,818,780]	[185,220]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[541,500]	[6,887,911]	[6,346,411]	

前期末支払資金残高(12)	26,923,966	35,472,724	8,548,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,465,466]	[42,360,635]	[14,895,169]	

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	[169,869,309]	[152,004,910]	[17,864,399]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[169,869,309]	[152,004,910]	[17,864,399]
	費用	人件費	[127,205,554]	[119,948,329]	[7,257,225]
		事業費	[20,266,591]	[17,270,878]	[2,995,713]
		事務費	[10,066,941]	[8,642,731]	[1,424,210]
		減価償却費	[12,177,389]	[12,591,040]	[413,651]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,176,174]	[6,436,957]	[260,783]
		サービス活動費用計(2)	[163,540,301]	[152,016,021]	[11,524,280]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,329,008]	[11,111]	[6,340,119]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[7,249]	[1,783]	[5,466]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[20,000]	[55,930]	[35,930]
		サービス活動外収益計(4)	[27,249]	[57,713]	[30,464]
	費用	支払利息	[174,781]	[189,156]	[14,375]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[174,781]	[189,156]	[14,375]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[147,532]	[131,443]	[16,089]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[6,181,476]	[142,554]	[6,324,030]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[988,000]	[962,000]	[26,000]
		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)	[988,000]	[962,000]	[26,000]
	費用	基本金組入額	[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積立額	[988,000]	[962,000]	[26,000]
		特別費用計(9)	[988,000]	[962,000]	[26,000]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[6,181,476]	[142,554]	[6,324,030]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[76,674,479]	[76,817,033]	[142,554]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[82,855,955]	[76,674,479]	[6,181,476]
	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)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,855,955	76,674,479	6,181,476

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	[47,098,313]	[43,185,641]	[3,912,672]	流動負債	[15,505,678]	[18,373,917]	[2,868,239]
現金預金	25,271,154	25,045,006	226,148	事業未払金	3,715,577	4,537,637	822,060
事業未収金	11,288,080	5,256,860	6,031,220	1年以内返済予定設備			
未収金	174,800	30,915	143,885	資金借入金	5,004,000	5,421,000	417,000
未収補助金	10,364,279	12,852,860	2,488,581	預り金	0	12,710	12,710
固定資産	[203,798,368]	[214,589,977]	[10,791,609]	職員預り金	1,022,101	3,162,570	2,140,469
基本財産	[166,462,544]	[175,892,396]	[9,429,852]	賞与引当金	5,764,000	5,240,000	524,000
建物	165,462,544	174,892,396	9,429,852	固定負債	[9,968,000]	[14,972,000]	[5,004,000]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	9,968,000	14,972,000	5,004,000
その他の固定資産	[37,335,824]	[38,697,581]	[1,361,757]	負債の部合計	[25,473,678]	[33,345,917]	[7,872,239]
建物	12,381	89,919	77,538	純 資 産 の 部			
構築物	5,808,729	6,800,087	991,358	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
器具及び備品	4,501,025	4,697,086	196,061	国庫補助金等特別積立金	[95,073,120]	[100,261,294]	[5,188,174]
ソフトウェア	263,689	360,489	96,800	その他の積立金	[26,700,000]	[26,700,000]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[82,855,955]	[76,674,479]	[6,181,476]
				(うち当期活動増減差額)	6,181,476	142,554	6,324,030
				純資産の部合計	[225,423,003]	[224,429,701]	[993,302]
資産の部合計	250,896,681	257,775,618	6,878,937	負債及び純資産の部合計	250,896,681	257,775,618	6,878,937