

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				
		保育事業収入	395,698,000	401,211,190	△5,513,190
		受取利息配当金収入	253,000	257,488	△4,488
		その他の収入	5,945,000	5,840,110	104,890
		事業活動収入計(1)	401,896,000	407,308,788	△5,412,788
	支				
		人件費支出	288,262,000	280,204,470	8,057,530
		事業費支出	44,406,000	42,521,931	1,884,069
		事務費支出	24,971,000	23,795,234	1,175,766
		支払利息支出	570,000	553,140	16,860
	その他の支出	5,830,000	5,742,150	87,850	
	事業活動支出計(2)	364,039,000	352,816,925	11,222,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,857,000	54,491,863	△16,634,863	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	9,074,000	9,074,000	0
		固定資産取得支出	32,572,000	31,391,536	1,180,464
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	396,900	3,100	
	施設整備等支出計(5)	42,046,000	40,862,436	1,183,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,046,000	△40,862,436	△1,183,564	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	21,062,000	19,967,882	1,094,118
		その他の活動による収入計(7)	21,062,000	19,967,882	1,094,118
	支				
		積立資産支出	33,124,000	28,059,040	5,064,960
	その他の活動による支出	340,000	118,800	221,200	
	その他の活動支出計(8)	33,464,000	28,177,840	5,286,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,402,000	△8,209,958	△4,192,042	
	予備費支出(10)	1,275,000	—	805,000	
		△470,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,396,000	5,419,469	△22,815,469	
前期末支払資金残高(12)		17,419,000	85,224,701	△67,805,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,000	90,644,170	△90,621,170	

（注）予備費支出△470,000円は、構築物支出に充当使用した額である。

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	401,211,190	346,639,680	54,571,510
		その他の収益	0	84,896	△84,896
		その他の収益	0	109,116	△109,116
		サービス活動収益計(1)	401,211,190	346,833,692	54,377,498
	費 用	人件費	286,807,269	256,429,027	30,378,242
		事業費	42,908,258	40,587,974	2,320,284
		事務費	23,848,634	21,790,102	2,058,532
		減価償却費	21,904,643	22,190,892	△286,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,862,162	△10,862,162	0
		サービス活動費用計(2)	364,606,642	330,135,833	34,470,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,604,548	16,697,859	19,906,689
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	257,488	189,486	68,002
		その他のサービス活動外収益	6,050,110	4,436,067	1,614,043
		サービス活動外収益計(4)	6,307,598	4,625,553	1,682,045
	費 用	支払利息	553,140	628,624	△75,484
		その他のサービス活動外費用	5,742,150	4,275,911	1,466,239
		サービス活動外費用計(5)	6,295,290	4,904,535	1,390,755
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,308	△278,982	291,290
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,616,856	16,418,877	20,197,979
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	6	0	6
	費 用	特別費用計(9)	6	0	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,616,850	16,418,877	20,197,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,909,365	196,326,488	△3,417,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,526,215	212,745,365	16,780,850
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,846,846	0	19,846,846
	その他の積立金積立額(16)		26,200,000	19,836,000	6,364,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,173,061	192,909,365

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	120,169,911	109,889,320	10,280,591	流 動 負 債	55,543,673	46,134,573	9,409,100
現 金 預 金	76,439,664	84,572,067	△8,132,403	事 業 未 払 金	3,574,019	3,091,133	482,886
事 業 未 収 金	24,244,956	12,792,905	11,452,051	そ の 他 の 未 払 金	1,034,132	0	1,034,132
未 収 金	3,017	33,821	△30,804	1年以内返済予定設備資金借入金	9,074,000	9,074,000	0
未 収 補 助 金	18,975,000	12,091,000	6,884,000	1年以内返済予定リース債務	0	396,900	△396,900
立 替 金	64,520	0	64,520	未 払 費 用	24,515,203	18,996,332	5,518,871
前 払 費 用	123,310	0	123,310	預 り 金	7,793	3,062	4,731
1年以内長期前払費用	319,444	399,527	△80,083	職 員 預 り 金	75,150	2,174,565	△2,099,415
固 定 資 産	548,265,918	530,752,161	17,513,757	賞 与 引 当 金	17,263,376	12,398,581	4,864,795
基 本 財 産	450,321,363	441,342,731	8,978,632	固 定 負 債	80,408,320	87,777,760	△7,369,440
土 地	70,413,022	44,291,519	26,121,503	設 備 資 金 借 入 金	68,184,000	77,258,000	△9,074,000
建 物	379,908,341	397,051,212	△17,142,871	退 職 給 付 金 引 当 金	12,224,320	10,519,760	1,704,560
そ の 他 の 固 定 資 産	97,944,555	89,409,430	8,535,125	負 債 の 部 合 計	135,951,993	133,912,333	2,039,660
建 物	140,409	177,509	△37,100	純 資 産 の 部			
構 築 物	14,120,857	10,963,487	3,157,370	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
器 具 及 び 備 品	6,386,843	8,402,458	△2,015,615	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,883,381	232,745,543	△10,862,162
有 形 リ ー ス 資 産	0	396,900	△396,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,883,381	232,745,543	△10,862,162
退 職 給 付 引 当 資 産	12,224,320	10,519,760	1,704,560	そ の 他 の 積 立 金	64,989,154	58,636,000	6,353,154
人 件 費 積 立 資 産	41,451,762	28,100,000	13,351,762	人 件 費 積 立 金	41,451,762	28,100,000	13,351,762
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,537,392	24,536,000	△8,998,608	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,537,392	24,536,000	△8,998,608
長 期 前 払 費 用	82,970	313,314	△230,344	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,173,061	192,909,365	30,263,696
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,173,061	192,909,365	30,263,696
				(うち当期活動増減差額)	36,616,850	16,418,877	20,197,973
				純 資 産 の 部 合 計	532,483,836	506,729,148	25,754,688
資 産 の 部 合 計	668,435,829	640,641,481	27,794,348	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	668,435,829	640,641,481	27,794,348