

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	1,251,071,000	1,284,454,131	△33,383,131	
	借入金利息補助金収入	136,648	136,648	0	
	受取利息配当金収入	61,352	240,834	△179,482	
	その他の収入	13,932,000	16,688,998	△2,756,998	
	事業活動収入計(1)	1,265,201,000	1,301,520,611	△36,319,611	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,048,075,500	1,050,287,065	△2,211,565	
	事業費支出	112,690,000	109,071,532	3,618,468	
	事務費支出	40,751,703	36,253,108	4,498,595	
	支払利息支出	332,797	332,797	0	
	その他の支出	13,750,000	13,442,500	307,500	
	事業活動支出計(2)	1,215,600,000	1,209,387,002	6,212,998	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,601,000	92,133,609	△42,532,609	
	収入				
	固定資産売却収入	84,000	84,700	△700	
	施設整備等収入計(4)	84,000	84,700	△700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,210,000	6,210,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	5,169,600	1,330,400	
予備費支出(10)	施設整備等支出計(5)	12,710,000	11,379,600	1,330,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,626,000	△11,294,900	△1,331,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	149,880,000	165,789,010	△15,909,010	
	その他の活動収入計(7)	149,880,000	165,789,010	△15,909,010	
	支出				
	積立資産支出	174,440,000	191,588,145	△17,148,145	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	174,440,000	191,588,145	△17,148,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,560,000	△25,799,135	1,239,135	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,415,000	55,039,574	△42,624,574	
	前期末支払資金残高(12)	51,212,552	50,996,483	216,069	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,627,552	106,036,057	△42,408,505	

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	1,284,454,131	1,193,109,306	91,344,825
	サービス活動収益計(1)	1,284,454,131	1,193,109,306	91,344,825
	費用			
	人件費	1,056,974,300	961,970,925	95,003,375
	事業費	109,071,532	100,114,058	8,957,474
	事務費	37,216,008	41,792,962	△4,576,954
サービス活動増減の部	減価償却費	48,404,033	50,358,579	△1,954,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,301,287	△17,325,236	23,949
	サービス活動費用計(2)	1,234,364,586	1,136,911,288	97,453,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,089,545	56,198,018	△6,108,473
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,648	158,256	△21,608
	受取利息配当金収益	240,834	4,905	235,929
	その他のサービス活動外収益	16,688,998	14,125,000	2,563,998
	サービス活動外収益計(4)	17,066,480	14,288,161	2,778,319
	費用			
	支払利息	332,797	874,910	△542,113
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	13,442,500	13,570,900	△128,400
	サービス活動外費用計(5)	13,775,297	14,445,810	△670,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,291,183	△157,649	3,448,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,380,728	56,040,369	△2,659,641
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,199,000	△1,199,000
	固定資産売却益	109,999		109,999
	特別収益計(8)	109,999	1,199,000	△1,089,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,304	133,353	△108,049
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,199,000	△1,199,000
特別増減の部	特別費用計(9)	25,304	1,332,353	△1,307,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,695	△133,353	218,048
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,465,423	55,907,016	△2,441,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,546,634	528,559,618	16,987,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,012,057	584,466,634	14,545,423
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	147,520,000	92,300,000	55,220,000
	その他の積立金積立額(16)	174,490,000	131,220,000	43,270,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,042,057	545,546,634	26,495,423

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	128,262,298	81,638,558	46,623,740	流動負債	84,176,241	83,771,075	405,166
現金預金	12,691,429	30,932,191	△18,240,762	事業未払金	8,898,279	23,527,729	△14,629,450
事業未収金	115,540,191	50,281,332	65,258,859	1年以内返済予定設備資金借入金	6,210,000	6,210,000	0
立替金	6,900	6,955	△55	預り金	6,105	10,197	△4,092
前払金	23,778	418,080	△394,302	職員預り金	13,321,857	7,004,149	6,317,708
				仮受金	0	100,000	△100,000
				賞与引当金	55,740,000	46,919,000	8,821,000
固定資産	1,395,234,269	1,409,855,827	△14,621,558	固定負債	189,690,040	194,257,160	△4,567,120
基本財産	955,593,267	990,364,190	△34,770,923	設備資金借入金	37,030,000	43,240,000	△6,210,000
土地	189,536,399	189,536,399	0	退職給付引当金	152,660,040	151,017,160	1,642,880
建物	766,056,868	800,827,791	△34,770,923	負債の部合計	273,866,281	278,028,235	△4,161,954
その他の固定資産	439,641,002	419,491,637	20,149,365	純資産の部			
建物	3,157,279	3,906,566	△749,287	基本金	45,813,996	45,813,996	0
構築物	15,973,874	18,831,817	△2,857,943	第1号基本金	44,551,591	44,551,591	0
車輛運搬具	3,609,139	5,921,021	△2,311,882	第3号基本金	1,262,405	1,262,405	0
器具及び備品	21,650,670	24,195,073	△2,544,403	国庫補助金等特別積立金	389,234,233	406,535,520	△17,301,287
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	242,540,000	215,570,000	26,970,000
退職給付引当資産	152,660,040	151,017,160	1,642,880	人件費積立金(保育)	94,090,000	64,300,000	29,790,000
人件費積立資産(保育)	94,090,000	64,300,000	29,790,000	保育所施設・設備整備積立金	148,450,000	151,270,000	△2,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,450,000	151,270,000	△2,820,000	次期繰越活動増減差額	572,042,057	545,546,634	26,495,423
				(うち当期活動増減差額)	53,465,423	55,907,016	△2,441,593
				純資産の部合計	1,249,630,286	1,213,466,150	36,164,136
資産の部合計	1,523,496,567	1,491,494,385	32,002,182	負債及び純資産の部合計	1,523,496,567	1,491,494,385	32,002,182