

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	保育事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	597,735,000 200,000 5,000 6,261,267	642,645,651 133,800 504,185 6,261,267	-44,910,651 66,200 -499,185 -6,261,267	
	事業活動収入計(1)	597,940,000	649,544,903	-51,604,903	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	378,921,700 55,245,786 78,814,300 350,000 6,027,743	465,673,306 56,489,812 77,201,921 271,860 6,027,743	-86,751,606 -1,244,026 1,612,379 78,140 -6,027,743	
	事業活動支出計(2)	513,331,786	605,664,642	-92,332,856	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,608,214	43,880,261	40,727,953	
	施設整備等収入 固定資産売却収入	1,380,000 0	1,380,000 0	0 0	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	2,760,000 1,878,815 0 0	2,760,000 1,878,815 0 0	0 -1,878,815 0 0	
	施設整備等支出計(5)	2,760,000	4,638,815	-1,878,815	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,380,000	-3,258,815	1,878,815	
の他の活動による収支	積立資産取崩収入 その他の活動による収入		0 4,834,100	0 -4,834,100	
	その他の活動収入計(7)	0	4,834,100	-4,834,100	
	積立資産支出 その他の活動による支出	51,388,000 947,010	50,000,000 50,947,010	1,388,000 440,990	
	その他の活動支出計(8)	51,388,000	50,947,010	440,990	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,388,000	-46,112,910	-5,275,090	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,840,214	-5,491,464	37,331,678	
前期末支払資金残高(12)		80,421,300	113,361,392	-32,940,092	
当期末支払資金残高(11) + (12)		112,261,514	107,869,928	4,391,586	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動費用の部	収益	保育事業収益 サービス活動収益計（1）	642,645,651 642,645,651	608,633,688 608,633,688
	費	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	465,913,306 56,489,812 77,201,921 13,835,555 -2,266,100	445,864,118 53,390,294 76,361,134 13,488,079 -3,310,249
	用	サービス活動費用計（2）	611,174,494	585,793,376
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,471,157	22,840,312
	外	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（4）	133,800 504,185 6,261,267 6,899,252	155,219 8,983 6,041,710 6,205,912
	増	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（5）	271,860 6,027,743 6,299,603	304,980 5,650,750 5,955,730
	減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	599,649	250,182
	の	経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,070,806	23,090,494
	部	特別収益	1,380,000	1,380,000
		施設整備等補助金収益 その他の特別収益 特別収益計（8）	4,834,100 6,214,100	3,921,250 5,301,250
繰越活動増減差額の部	費	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 特別費用計（9）	1,993,000 947,010 2,940,010	2,919,000 2,105,450 5,024,450
	用	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,274,090	276,800
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,344,896	23,367,294
		前期繰越活動増減差額（12）	383,035,876	379,668,582
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,380,772	403,035,876
繰越活動増減差額の部	基	基本金取崩額（14）	0	0
	本	その他の積立金取崩額（15）	0	0
	金	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	20,000,000
	取	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	368,380,772	383,035,876
	崩			-14,655,104

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	135,024,856	145,458,836	-10,433,980	流动負債	45,833,928	50,536,444	-4,702,516
現金預金	58,799,871	103,263,106	-44,463,235	事業未払金	12,495,347	13,952,272	-1,456,925
事業未収金	1,036,869	976,739	60,130	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	72,627,549	38,828,098	33,799,451	預り金	71,806	71,806	0
貯蔵品			0	職員預り金	14,587,775	18,073,366	-3,485,591
立替金	90,890	117,422	-26,532	前受金			0
前払金	8,880	17,760	-8,880	賞与引当金	15,919,000	15,679,000	240,000
前払費用	2,460,797	2,255,711	205,086				
1年内回収予定長期貸付金			0				
固定資産	1,180,340,730	1,142,297,470	38,043,260	固定負債	18,400,000	21,160,000	-2,760,000
基本財産	313,575,513	324,038,850	-10,463,337	設備資金借入金	18,400,000	21,160,000	-2,760,000
建物	312,575,513	323,038,850	-10,463,337	長期未払金			0
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,233,928	71,696,444	-7,462,516
その他の固定資産	866,765,217	818,258,620	48,506,597	純資産の部			
建物	4,221,506	5,091,014	-869,508	基本金	22,786,519	22,786,519	0
構築物	984,764	608,985	375,779	国庫補助金等特別積立金	9,964,367	10,237,467	-273,100
機械及び装置			0	その他の積立金	850,000,000	800,000,000	50,000,000
器具及び備品	9,442,507	10,315,551	-873,044	保育所施設・設備整備積立金	850,000,000	800,000,000	50,000,000
権利	370,440	497,070	-126,630	次期繰越活動増減差額	368,380,772	383,035,876	-14,655,104
(何) 減価償却累計額			0	(△) 当期活動増減差額	35,344,896	23,367,294	11,977,602
長期貸付金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	850,000,000	800,000,000	50,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,746,000	1,746,000	0	純資産の部合計	1,251,131,658	1,216,059,862	35,071,796
資産の部合計	1,315,365,586	1,287,756,306	27,609,280	負債及び純資産の部合計	1,315,365,586	1,287,756,306	27,609,280