

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	597,735,000	642,645,651	-44,910,651	
	借入金利息補助金収入	200,000	133,800	66,200	
	受取利息配当金収入	5,000	504,185	-499,185	
	その他の収入		6,261,267	-6,261,267	
	事業活動収入計（１）	597,940,000	649,544,903	-51,604,903	
	支出				
	人件費支出	378,921,700	465,673,306	-86,751,606	
	事業費支出	55,245,786	56,489,812	-1,244,026	
	事務費支出	78,814,300	77,201,921	1,612,379	
施設整備等による収支	支払利息支出	350,000	271,860	78,140	
	その他の支出		6,027,743	-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	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,380,000	1,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,878,815	-1,878,815	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		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	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		4,834,100	-4,834,100	
	その他の活動収入計（７）	0	4,834,100	-4,834,100	
	支出				
	積立資産支出	51,388,000	50,000,000	1,388,000	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出		947,010	-947,010	
	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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	642,645,651	608,633,688	34,011,963
		サービス活動収益計（１）	642,645,651	608,633,688	34,011,963
	費用	人件費	465,913,306	445,864,118	20,049,188
		事業費	56,489,812	53,390,294	3,099,518
		事務費	77,201,921	76,361,134	840,787
		減価償却費	13,835,555	13,488,079	347,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,266,100	-3,310,249	1,044,149
		サービス活動費用計（２）	611,174,494	585,793,376	25,381,118
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,471,157	22,840,312	8,630,845	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,800	155,219	-21,419
		受取利息配当金収益	504,185	8,983	495,202
		その他のサービス活動外収益	6,261,267	6,041,710	219,557
		サービス活動外収益計（４）	6,899,252	6,205,912	693,340
	費用	支払利息	271,860	304,980	-33,120
		その他のサービス活動外費用	6,027,743	5,650,750	376,993
		サービス活動外費用計（５）	6,299,603	5,955,730	343,873
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		599,649	250,182	349,467
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,070,806	23,090,494	8,980,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
		その他の特別収益	4,834,100	3,921,250	912,850
		特別収益計（８）	6,214,100	5,301,250	912,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,000	2,919,000	-926,000
		その他の特別損失	947,010	2,105,450	-1,158,440
		特別費用計（９）	2,940,010	5,024,450	-2,084,440
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,274,090	276,800	2,997,290
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,344,896	23,367,294	11,977,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		383,035,876	379,668,582	3,367,294
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		418,380,772	403,035,876	15,344,896
	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）		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		368,380,772	383,035,876	-14,655,104

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	135,024,856	145,458,836	-10,433,980	流動負債	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年以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	（うち当期活動増減差額）	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