

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	165,267,190	165,262,040	5,150	
	受取利息配当金収入	15,000	14,792	208	
	その他の収入	1,640,000	1,639,800	200	
	事業活動収入計 (1)	166,922,190	166,916,632	5,558	
	支出				
	人件費支出	100,784,460	100,708,958	75,502	
	事業費支出	34,942,600	34,746,520	196,080	
	事務費支出	14,327,250	14,235,879	91,371	
	その他の支出	1,902,598	1,902,398	200	
	事業活動支出計 (2)	151,956,908	151,593,755	363,153	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,965,282	15,322,877	357,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,490,000	6,490,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,490,000	6,490,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,510,360	13,510,360	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	13,510,360	13,510,360	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,020,360	7,020,360	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	279,360	279,360	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	279,360	279,360	0	
	支出				
	積立資産支出	7,744,160	7,744,160	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,744,160	7,744,160	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,464,800	7,464,800	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		480,122	837,717	357,595	
前期末支払資金残高 (12)		24,388,999	24,388,999	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,869,121	25,226,716	357,595	

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	165,262,040	146,472,475	18,789,565
		サービス活動収益計 (1)	165,262,040	146,472,475	18,789,565
	費 用	人件費	100,506,999	94,468,876	6,038,123
		事業費	34,746,520	29,186,808	5,559,712
		事務費	14,235,879	15,727,906	1,492,027
		減価償却費	12,344,948	10,513,552	1,831,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,726,854	7,907,706	819,148
		サービス活動費用計 (2)	153,107,492	141,989,436	11,118,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,154,548	4,483,039	7,671,509	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,792	1,140	13,652
		その他のサービス活動外収益	1,639,800	1,438,560	201,240
		サービス活動外収益計 (4)	1,654,592	1,439,700	214,892
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,902,398	1,438,560	463,838
			サービス活動外費用計 (5)	1,902,398	1,438,560
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	247,806	1,140	248,946
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,906,742	4,484,179	7,422,563
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,490,000	0	6,490,000
		特別収益計 (8)	6,490,000	0	6,490,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	31	3	28
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,490,000	175,000	6,315,000
		特別費用計 (9)	6,490,031	175,003	6,315,028
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31	175,003	174,972
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,906,711	4,309,176	7,597,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,169,430	8,860,254	690,824
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,076,141	13,169,430	6,906,711
	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)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,076,141	8,169,430	4,906,711

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	42,529,841	42,358,163	171,678	流動負債	20,265,443	21,784,799	1,519,356
現金預金	24,627,606	15,682,193	8,945,413	事業未払金	16,375,602	17,969,164	1,593,562
事業未収金	17,892,235	26,655,430	8,763,195	預り金	652,223	0	652,223
立替金	0	10,540	10,540	職員預り金	275,300	0	275,300
出資金	10,000	10,000	0	賞与引当金	2,962,318	3,815,635	853,317
固定資産	80,467,941	71,837,760	8,630,181	固定負債	10,596,954	9,945,596	651,358
基本財産	22,244,866	31,410,777	9,165,911	退職給付引当金	10,596,954	9,945,596	651,358
土地	8,006,080	8,006,080	0	負債の部合計	30,862,397	31,730,395	867,998
建物	14,238,786	23,404,697	9,165,911	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,223,075	40,426,983	17,796,092	基本金	32,092,272	32,092,272	0
建物	1,029,068	1,295,540	266,472	第 1 号基本金	20,646,000	20,646,000	0
構築物	3,921,073	4,374,350	453,277	第 2 号基本金	3,228,439	3,228,439	0
機械及び装置	277,601	312,999	35,398	第 3 号基本金	8,217,833	8,217,833	0
車輛運搬具	2	3	1	国庫補助金等特別積立金	14,966,972	17,203,826	2,236,854
器具及び備品	13,833,159	2,636,719	11,196,440	その他の積立金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
ソフトウェア	265,834	375,834	110,000	修繕積立金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	6,759,838	6,295,038	464,800	次期繰越活動増減差額	13,076,141	8,169,430	4,906,711
修繕積立資産	32,000,000	25,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,906,711	4,309,176	7,597,535
その他の固定資産	136,500	136,500	0	純資産の部合計	92,135,385	82,465,528	9,669,857
資産の部合計	122,997,782	114,195,923	8,801,859	負債及び純資産の部合計	122,997,782	114,195,923	8,801,859