

## 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	285,618,000	292,581,725	6,963,725	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	0	10,633	10,633	
	その他の収入	7,910,000	8,004,162	94,162	
	事業活動収入計 (1)	293,678,000	300,746,520	7,068,520	
支出	人件費支出	209,889,000	210,033,194	144,194	
	事業費支出	34,140,000	34,848,255	708,255	
	事務費支出	49,936,570	51,926,651	1,990,081	
	支払利息支出	720,000	717,433	2,567	
	その他の支出	2,200,000	2,167,100	32,900	
	事業活動支出計 (2)	296,885,570	299,692,633	2,807,063	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,207,570	1,053,887	4,261,457	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,302,000	249,302,000	0	
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	389,302,000	389,302,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,806,000	2,806,000	0	
固定資産取得支出	388,268,700	388,444,868	176,168		
施設整備等支出計 (5)		391,074,700	391,250,868	176,168	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,772,700	1,948,868	176,168	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,350,810	49,190	
	その他の活動収入計 (7)	21,400,000	21,350,810	49,190	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	2,605,560	5,560	
その他の活動による支出	2,827,645	2,827,645	0		
その他の活動支出計 (8)		5,427,645	5,433,205	5,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,972,355	15,917,605	54,750	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,992,085	15,022,624	4,030,539	
前期末支払資金残高 (12)		31,618,361	31,618,361	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,610,446	46,640,985	4,030,539	

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	292,581,725	258,152,845	34,428,880
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000
	収益事業収益	1,093,749	1,113,517	19,768
	サービス活動収益計 (1)	293,675,474	259,276,362	34,399,112
	費用			
人件費	211,287,944	187,548,508	23,739,436	
事業費	34,848,255	22,351,682	12,496,573	
事務費	51,926,651	33,440,364	18,486,287	
減価償却費	12,568,327	10,805,057	1,763,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,010,025	6,158,891	851,134	
サービス活動費用計 (2)	303,621,152	247,986,720	55,634,432	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,945,678	11,289,642	21,235,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,000	175,000	25,000
	受取利息配当金収益	10,633	489	10,144
	その他のサービス活動外収益	6,910,413	7,821,954	911,541
	サービス活動外収益計 (4)	7,071,046	7,997,443	926,397
	費用			
支払利息	717,433	274,056	443,377	
その他のサービス活動外費用	2,167,100	2,272,900	105,800	
サービス活動外費用計 (5)	2,884,533	2,546,956	337,577	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,186,513	5,450,487	1,263,974	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,759,165	16,740,129	22,499,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,302,000		249,302,000
	特別収益計 (8)	249,302,000	0	249,302,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	249,302,000		249,302,000	
特別費用計 (9)	249,302,000	0	249,302,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,759,165	16,740,129	22,499,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,435,059	17,694,930	16,740,129
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,675,894	34,435,059	5,759,165
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,675,894	34,435,059	5,759,165

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	407,748,594	43,312,590	364,436,004	流動負債	367,671,609	14,500,229	353,171,380
現金預金	16,682,245	19,610,590	2,928,345	短期運営資金短期借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	17,889,300	9,511,052	8,378,248	事業未払金	8,024,791	10,679,655	2,654,864
未収金	80,000,000		80,000,000	その他の未払金	253,869,000		253,869,000
未収補助金	293,013,624	14,174,376	278,839,248	役員等短期借入金	41,000,000		41,000,000
立替金	5,172	16,572	11,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,556,000	2,806,000	250,000
前払費用	158,253		158,253	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		4,008,000
				未払費用	6,926,172		6,926,172
				預り金	20,495	1,896	18,599
				職員預り金	1,267,151	1,012,678	254,473
固定資産	480,876,140	101,127,954	379,748,186	固定負債	182,346,625	27,866,625	154,480,000
基本財産	68,037,128	75,833,324	7,796,196	設備資金借入金	158,105,000	20,661,000	137,444,000
建物	58,037,128	65,833,324	7,796,196	長期運営資金借入金	15,992,000		15,992,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	8,249,625	7,205,625	1,044,000
その他の固定資産	412,839,012	25,294,630	387,544,382	負債の部合計	550,018,234	42,366,854	507,651,380
建物	333,635,458	5,666,689	327,968,769				
構築物	32,859,425	2,376,486	30,482,939	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,535,618	3,244,073	22,291,545	基本金	17,393,000	17,393,000	0
建設仮勘定	3,080,000	2,934,500	145,500	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	3,403,881	837,257	2,566,624	第3号基本金	7,393,000	7,393,000	0
ソフトウェア	217,360		217,360	国庫補助金等特別積立金	289,537,606	47,245,631	242,291,975
退職給付引当資産	8,249,625	7,205,625	1,044,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	2,857,645	30,000	2,827,645	次期繰越活動増減差額	28,675,894	34,435,059	5,759,165
				(うち当期活動増減差額)	5,759,165	16,740,129	22,499,294
				純資産の部合計	338,606,500	102,073,690	236,532,810
資産の部合計	888,624,734	144,440,544	744,184,190	負債及び純資産の部合計	888,624,734	144,440,544	744,184,190