

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	755,043,000	756,223,157	1,180,157	
	受取利息配当金収入	90,000	68,713	21,287	
	その他の収入	8,020,000	7,255,292	764,708	
	事業活動収入計(1)	763,153,000	763,547,162	394,162	
	支出				
	人件費支出	561,537,982	562,805,663	1,267,681	
施設整備等による収支	事業費支出	73,600,000	71,877,536	1,722,464	
	事務費支出	52,918,000	51,284,531	1,633,469	
	支払利息支出	550,000	383,103	166,897	
	事業活動支出計(2)	688,605,982	686,350,833	2,255,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,547,018	77,196,329	2,649,311	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,608,000	10,608,000	0	
	固定資産取得支出	32,145,000	32,126,600	18,400	
	施設整備等支出計(5)	42,753,000	42,734,600	18,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,753,000	42,734,600	18,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	36,345,095	36,187,010	158,085	
	その他の活動による収入		1,362,897	1,362,897	
	その他の活動収入計(7)	36,345,095	37,549,907	1,204,812	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	66,460,000	70,408,020	3,948,020	
	その他の活動支出計(8)	66,460,000	70,408,020	3,948,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,114,905	32,858,113	2,743,208	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,679,113	1,603,616	75,497	
前期末支払資金残高(12)		119,608,153	119,608,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,287,266	121,211,769	75,497	

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	756,223,157	699,791,360	56,431,797
	その他の収益	809,390		809,390
	サービス活動収益計(1)	757,032,547	699,791,360	57,241,187
	費用			
	人件費	563,528,673	488,086,687	75,441,986
	事業費	71,877,536	70,808,728	1,068,808
サービス活動増減の部	事務費	51,284,531	46,974,254	4,310,277
	減価償却費	69,840,048	46,390,350	23,449,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,448,430	25,850,025	13,598,405
	その他の費用	809,390		809,390
	サービス活動費用計(2)	717,891,748	626,409,994	91,481,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,140,799	73,381,366	34,240,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,140,799	73,381,366	34,240,567
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,713	2,601	66,112
	その他のサービス活動外収益	7,255,292	7,923,283	667,991
	サービス活動外収益計(4)	7,324,005	7,925,884	601,879
	費用			
	支払利息	383,103	432,160	49,057
	サービス活動外費用計(5)	383,103	432,160	49,057
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,940,902	7,493,724	552,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,940,902	7,493,724	552,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,081,701	80,875,090	34,793,389
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		282,281,000	282,281,000
	その他の特別収益		13,675,241	13,675,241
	特別収益計(8)	0	295,956,241	295,956,241
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,974	99,066,604	99,012,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,122,345	1,122,345
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		282,281,000	282,281,000
	その他の特別損失		14,675,241	14,675,241
	特別費用計(9)	53,974	394,900,500	394,846,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,974	98,944,259	98,890,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,974	98,944,259	98,890,285
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,027,727	18,069,169	64,096,896
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,027,727	18,069,169	64,096,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	484,196,655	423,265,824	60,930,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,224,382	405,196,655	125,027,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	31,995,000	129,500,000	97,505,000
	その他の積立金積立額(16)	65,500,000	50,500,000	15,000,000
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,719,382	484,196,655	12,522,727

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	179,063,204	204,735,212	25,672,008	流動負債	89,747,435	118,486,059	28,738,624
現金預金	53,516,129	78,260,585	24,744,456	事業未払金	39,187,243	65,100,177	25,912,934
事業未収金	53,453,969	27,998,589	25,455,380	1年以内返済予定設備資金借入金	9,138,000	10,608,000	1,470,000
未収補助金	70,047,759	96,435,941	26,388,182	預り金	7,492	2,956	4,536
前払費用	2,045,347	2,040,097	5,250	職員預り金	18,656,700	20,023,926	1,367,226
				賞与引当金	22,758,000	22,751,000	7,000
固定資産	1,227,729,265	1,231,826,424	4,097,159	固定負債	75,115,010	82,724,850	7,609,840
基本財産	956,510,735	1,017,251,315	60,740,580	設備資金借入金	45,584,000	54,722,000	9,138,000
土地	111,109,228	111,109,228	0	退職給付引当金	29,531,010	28,002,850	1,528,160
建物	845,401,507	906,142,087	60,740,580	負債の部合計	164,862,445	201,210,909	36,348,464
その他の固定資産	271,218,530	214,575,109	56,643,421	純資産の部			
建物	348,682	444,159	95,477	基本金	70,018,596	70,018,596	0
構築物	47,997,102	19,820,061	28,177,041	第1号基本金	56,791,046	56,791,046	0
車輛運搬具	11	11	0	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	16,775,478	21,640,966	4,865,488	第3号基本金	5,227,550	5,227,550	0
権利	2,043,674	2,286,592	242,918	国庫補助金等特別積立金	507,187,046	546,635,476	39,448,430
退職給付引当資産	29,531,010	28,002,850	1,528,160	その他の積立金	168,005,000	134,500,000	33,505,000
保育所施設・設備整備積立資産	168,005,000	134,500,000	33,505,000	保育所施設・設備整備積立金	168,005,000	134,500,000	33,505,000
差入保証金	5,356,000	5,356,000	0	次期繰越活動増減差額	496,719,382	484,196,655	12,522,727
長期前払費用	1,135,753	2,498,650	1,362,897	(うち当期活動増減差額)	46,027,727	18,069,169	64,096,896
その他の固定資産	25,820	25,820	0	純資産の部合計	1,241,930,024	1,235,350,727	6,579,297
資産の部合計	1,406,792,469	1,436,561,636	29,769,167	負債及び純資産の部合計	1,406,792,469	1,436,561,636	29,769,167