

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
事業活動による収入	保育事業収入	132,700,000	145,711,343	13,011,343	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	15,000	17,292	2,292	
	その他の収入	2,461,000	2,190,637	270,363	
	事業活動収入計 (1)	135,476,000	147,919,272	12,443,272	
事業活動による支出	人件費支出	98,000,000	99,497,184	1,497,184	
	事業費支出	17,850,000	17,912,800	62,800	
	事務費支出	8,554,000	5,610,697	2,943,303	
	事業活動支出計 (2)	124,404,000	123,020,681	1,383,319	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,072,000	24,898,591	13,826,591	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,800,000	14,978,122	3,178,122	
	施設整備等支出計 (5)	11,800,000	14,978,122	3,178,122	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,800,000	14,978,122	3,178,122	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	267,240	267,240	
	その他の活動収入計 (7)	0	267,240	267,240	
	積立資産支出	4,000,000	3,000,402	999,598	
	その他の活動による支出	0	6,856	6,856	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	2,993,546	1,006,454	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	2,726,306	1,273,694	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,728,000	7,194,163	11,922,163	
前期末支払資金残高 (12)		28,779,536	28,779,536	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,051,536	35,973,699	11,922,163	

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	145,711,343	127,638,085	18,073,258
	経常経費寄附金収益	0	500,000	500,000
	サービス活動収益計 (1)	145,711,343	128,138,085	17,573,258
	費用			
	人件費	100,563,566	90,085,029	10,478,537
	事業費	17,912,800	16,590,899	1,321,901
	事務費	4,544,315	6,974,701	2,430,386
	減価償却費	8,123,498	7,555,387	568,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,570,486	3,459,354	111,132
サービス活動費用計 (2)	127,573,693	117,746,662	9,827,031	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,137,650	10,391,423	7,746,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,292	1,253	16,039
	その他のサービス活動外収益	2,190,637	3,366,454	1,175,817
	サービス活動外収益計 (4)	2,207,929	3,367,707	1,159,778
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,207,929	3,367,707	1,159,778	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,345,579	13,759,130	6,586,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	271,000	271,000
	固定資産売却益	0	419,999	419,999
	特別収益計 (8)	0	690,999	690,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	146,080	271,000	124,920	
特別費用計 (9)	146,081	271,003	124,922	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	146,081	419,996	566,077	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,199,498	14,179,126	6,020,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,848,006	61,669,282	4,178,724
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,047,504	75,848,408	10,199,096
	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)	3,000,402	10,000,402	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,047,102	65,848,006	17,199,096

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	54,430,375	39,497,078	14,933,297	流動負債	18,456,676	10,717,542	7,739,134
現金預金	45,252,882	29,338,866	15,914,016	事業未払金	17,055,644	9,051,145	8,004,499
事業未収金	9,165,843	10,009,514	843,671	職員預り金	1,401,032	1,666,397	265,365
前払金	11,650	11,650	0				
前払費用	0	137,048	137,048				
固定資産	295,383,362	284,736,051	10,647,311	固定負債	9,763,684	8,697,302	1,066,382
基本財産	177,856,107	174,714,715	3,141,392	退職給付引当金	9,763,684	8,697,302	1,066,382
土地	95,429,159	95,429,159	0	負債の部合計	28,220,360	19,414,844	8,805,516
建物	213,667,601	204,757,601	8,910,000	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	131,240,653	125,472,045	5,768,608	基本金	101,577,165	101,577,165	0
その他の固定資産	117,527,255	110,021,336	7,505,919	第1号基本金	94,095,950	94,095,950	0
建物	7,167,900	4,197,900	2,970,000	第2号基本金	6,093,400	6,093,400	0
建物減価償却累計額	4,212,501	4,124,425	88,076	第3号基本金	1,387,815	1,387,815	0
構築物	15,100,286	13,112,454	1,987,832	国庫補助金等特別積立金	44,199,908	47,624,314	3,424,406
構築物減価償却累計額	9,239,828	8,774,471	465,357	その他の積立金	92,769,202	89,768,800	3,000,402
車両運搬具	2,499,470	2,499,470	0	人件費積立金	23,200,060	23,200,060	0
車両運搬具減価償却累計額	626,116	208,705	417,411	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	35,825,757	34,861,267	964,490	保育所施設・設備整備積立金	66,569,142	63,568,740	3,000,402
器具及び備品減価償却累計額	31,520,599	30,342,852	1,177,747	次期繰越活動増減差額	83,047,102	65,848,006	17,199,096
権利	0	24,200	24,200	(うち当期活動増減差額)	20,199,498	14,179,126	6,020,372
ソフトウェア	0	36,300	36,300				
保育所繰越積立資産	26,200,060	26,200,060	0				
保育所施設・設備整備積立資産	66,569,142	63,568,740	3,000,402				
共済財団退職金預け金	9,763,684	8,697,302	1,066,382				
長期前払費用	0	274,096	274,096				
資産の部合計	349,813,737	324,233,129	25,580,608	純資産の部合計	321,593,377	304,818,285	16,775,092
				負債及び純資産の部合計	349,813,737	324,233,129	25,580,608