

## 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	136,480,000	136,370,970	109,030	
		受取利息配当金収入	20,000	28,528	△ 8,528	
		その他の収入	22,000	21,030	970	
	事業活動収入計 (1)		136,522,000	136,420,528	101,472	
	支出	人件費支出	99,419,500	98,868,927	550,573	
		事業費支出	15,883,295	15,255,443	627,852	
事務費支出		3,406,800	3,281,908	124,892		
事業活動支出計 (2)		118,709,595	117,406,278	1,303,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,812,405	19,014,250	△ 1,201,845		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	567,050	△ 567,050	
		施設整備等支出計 (5)	0	567,050	△ 567,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 567,050	567,050		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,009,606	△ 9,606	
		その他の活動支出計 (8)	16,000,000	16,009,606	△ 9,606	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,000,000	△ 16,009,606	9,606		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,812,405	2,437,594	△ 625,189		
前期末支払資金残高 (12)		32,609,912	32,609,912	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,422,317	35,047,506	△ 625,189		

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	保育事業収益	136,370,970	131,222,805	5,148,165	
	益	サービス活動収益計(1)	136,370,970	131,222,805	5,148,165	
	費	用	人件費	98,868,927	102,579,118	△ 3,710,191
		事業費	15,255,443	16,128,977	△ 873,534	
		事務費	3,281,908	3,359,574	△ 77,666	
		減価償却費	4,630,647	4,515,144	115,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,615,666	△ 1,589,272	△ 26,394	
サービス活動費用計(2)	120,421,259	124,993,541	△ 4,572,282			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,949,711	6,229,264	9,720,447		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,528	365	28,163	
	益	その他のサービス活動外収益	21,030	7,590	13,440	
	サービス活動外収益計(4)	49,558	7,955	41,603		
	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)		49,558	7,955	41,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,999,269	6,237,219	9,762,050		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,360	△ 158,360	
		特別費用計(9)	4	158,368	△ 158,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 158,368	158,364	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,999,265	6,078,851	9,920,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,126,019	30,047,298	6,078,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,125,284	36,126,149	15,999,135	
	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)		16,009,606	130	16,009,476	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,115,678	36,126,019	△ 10,341	

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	38,378,084	36,476,171	1,901,913	流動負債	3,330,578	3,866,259	△ 535,681
現金預金	26,825,402	29,962,231	△ 3,136,829	事業未払金	1,599,486	2,140,754	△ 541,268
事業未収金	13,555	7,100	6,455	職員預り金	1,731,092	1,725,505	5,587
未収補助金	11,482,212	6,471,395	5,010,817				
立替金	28,400	0	28,400				
前払費用	28,515	35,445	△ 6,930				
固定資産	91,300,445	79,354,440	11,946,005	固定負債	0	0	0
基本財産	59,028,452	62,995,668	△ 3,967,216	負債の部合計	3,330,578	3,866,259	△ 535,681
建物	59,028,452	62,995,668	△ 3,967,216				
その他の固定資産	32,271,993	16,358,772	15,913,221				
					純 資 産 の 部		
建物	46,571	62,048	△ 15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	341,551	400,951	△ 59,400	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	2,371,454	2,378,907	△ 7,453	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	2,479	16,534	△ 14,055	国庫補助金等特別積立金	33,186,113	34,801,779	△ 1,615,666
人件費積立資産	3,001,744	3,000,066	1,678	その他の積立金	29,509,938	13,500,332	16,009,606
保育所施設・設備整備積立資産	26,508,194	10,500,266	16,007,928	人件費積立金	3,001,744	3,000,066	1,678
				保育所施設・設備整備積立金	26,508,194	10,500,266	16,007,928
				次期繰越活動増減差額	36,115,678	36,126,019	△ 10,341
				(うち当期活動増減差額)	15,999,265	6,078,851	9,920,414
				純資産の部合計	126,347,951	111,964,352	14,383,599
資産の部合計	129,678,529	115,830,611	13,847,918	負債及び純資産の部合計	129,678,529	115,830,611	13,847,918