

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	(81,457,000)	(86,879,459)	(△5,422,459)
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	(75,000)	(74,000)	(1,000)
		受取利息配当金収入	(8,200)	(8,644)	(△444)
		その他の収入	(1,287,000)	(1,256,467)	(30,533)
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		82,827,200	88,218,570	△5,391,370
	支出	人件費支出	(64,341,500)	(60,253,983)	(4,087,517)
		事業費支出	(5,762,000)	(5,851,431)	(△89,431)
		事務費支出	(5,938,000)	(5,516,068)	(421,932)
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	(680,000)	(648,001)	(31,999)
		その他の支出	(1,192,000)	(1,169,300)	(22,700)
	事業活動支出計(2)		77,913,500	73,438,783	4,474,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,913,700	14,779,787	△9,866,087
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(3,600,000)	(3,172,000)	(428,000)
		固定資産取得支出	(520,000)	(515,900)	(4,100)
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		4,120,000	3,687,900	432,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,120,000	△3,687,900	△432,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			793,700	11,091,887	△10,298,187
前期末支払資金残高(12)			7,867,475	10,537,229	△2,669,754
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,661,175	21,629,116	△12,967,941

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	(86,879,459)	(70,472,751)	(16,406,708)
		経常経費寄附金収益	(74,000)	(150,338)	(Δ76,338)
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	86,953,459	70,623,089	16,330,370
	費用	人件費	(60,253,983)	(61,776,932)	(Δ1,522,949)
		事業費	(5,851,431)	(6,022,483)	(Δ171,052)
		事務費	(5,568,868)	(7,018,003)	(Δ1,449,135)
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(13,084,453)	(13,015,993)	(68,460)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ6,186,376)	(Δ6,167,812)	(Δ18,564)
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		78,572,359	81,665,599	Δ3,093,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		8,381,100	Δ11,042,510	19,423,610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(8,644)	(240)	(8,404)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(1,256,467)	(1,271,137)	(Δ14,670)
	サービス活動外収益計(4)		1,265,111	1,271,377	Δ6,266
	費用	支払利息	(648,001)	(576,030)	(71,971)
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		(1,169,300)	(1,281,400)	(Δ112,100)	
サービス活動外費用計(5)		1,817,301	1,857,430	Δ40,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		Δ552,190	Δ586,053	33,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,828,910	Δ11,628,563	19,457,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(162,000)	(Δ162,000)
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		(262,900)	(Δ262,900)
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	424,900	Δ424,900
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損		(2,988,943)	(Δ2,988,943)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ1,344,569)	(1,344,569)
		国庫補助金等特別積立金積立額		(162,000)	(Δ162,000)
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)		0	1,806,374	Δ1,806,374	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	Δ1,381,474	1,381,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,828,910	Δ13,010,037	20,838,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,228,450	53,738,487	Δ9,510,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,057,360	40,728,450	11,328,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,500,000	Δ3,500,000
	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)		52,057,360	44,228,450	7,828,910

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,154,304	16,217,853	10,936,451	流動負債	8,058,521	8,213,957	△155,436
現金・預金	21,317,904	12,896,882	8,421,022	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	459,630	444,593	15,037
事業未収金	5,831,450	3,305,971	2,525,479	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,159,910	4,585,074	△425,164
立替金				預り金	3,573		3,573
前払金				職員預り金	902,075	650,957	251,118
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	4,950	15,000	△10,050	賞与引当金	2,533,333	2,533,333	
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	53,344,000	56,516,000	△3,172,000
固定資産	211,302,582	223,923,935	△12,621,353	設備資金借入金	53,344,000	56,516,000	△3,172,000
基本財産	163,118,615	171,452,701	△8,334,086	長期運営資金借入金			
基本財産・土地				リース債務			
基本財産・建物	163,118,615	171,452,701	△8,334,086	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				短P職員退職引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	48,183,967	52,471,234	△4,287,267	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	37,524,528	40,492,708	△2,968,180	負債の部合計	61,402,521	64,729,957	△3,327,436
構築物	7,200,769	7,865,915	△665,146	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	9,059,993	9,059,993	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	115,937,012	122,123,388	△6,186,376
器具及び備品	2,705,100	3,161,580	△456,480	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	52,057,360	44,228,450	7,828,910
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,828,910	△13,010,037	20,838,947
権利	498,368	537,429	△39,061				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	255,200	413,600	△158,400				
その他の固定資産				純資産の部合計	177,054,365	175,411,831	1,642,534
資産の部合計	238,456,886	240,141,788	△1,684,902	負債及び純資産の部合計	238,456,886	240,141,788	△1,684,902