

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	85,828,000	103,314,605	△17,486,605	
	受取利息配当金収入	0	29,033	△29,033	
	その他の収入	1,350,000	1,371,000	△21,000	
	事業活動収入計 (1)	87,178,000	104,714,638	△17,536,638	
	支出				
	人件費支出	88,730,000	91,966,631	△3,236,631	
施設整備等による収支	事業費支出	9,660,000	8,048,499	1,611,501	
	事務費支出	4,140,000	3,607,609	532,391	
	その他の支出	0	1,296,000	△1,296,000	
	事業活動支出計 (2)	102,530,000	104,918,739	△2,388,739	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,352,000	△204,101	△15,147,899	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,508,180	△308,180	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,508,180	△308,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,508,180	308,180	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	534,504	△534,504	
	その他の活動による支出	0	211,211	△211,211	
	その他の活動支出計 (8)	0	745,715	△745,715	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△745,715	745,715	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,552,000	△2,457,996	△14,094,004	
前期末支払資金残高 (12)		20,298,951	20,298,951	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,746,951	17,840,955	△14,094,004	

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	103,314,605	101,130,531	2,184,074
	益 サービス活動収益計 (1)	103,314,605	101,130,531	2,184,074
	費 人件費	92,501,135	83,178,562	9,322,573
	事業費	8,048,499	9,230,907	△1,182,408
	事務費	3,607,609	3,303,615	303,994
	減価償却費	1,113,604	925,411	188,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,131	△165,175	△166,956
	サービス活動費用計 (2)	104,938,716	96,473,320	8,465,396
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,624,111	4,657,211	△6,281,322
	収 受取利息配当金収益	29,033	21,295	7,738
サービス活動外増減の部	益 その他のサービス活動外収益	1,371,000	2,782,192	△1,411,192
	サービス活動外収益計 (4)	1,400,033	2,803,487	△1,403,454
	費 その他のサービス活動外費用	1,296,000	0	1,296,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,296,000	0	1,296,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	104,033	2,803,487	△2,699,454
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,520,078	7,460,698	△8,980,776
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,058,000	△2,058,000
	特別費用計 (9)	0	2,058,003	△2,058,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2,058,003	2,058,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,520,078	5,402,695	△6,922,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,823,439	△17,226,134	5,402,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△13,343,517	△11,823,439	△1,520,078
	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)	△13,343,517	△11,823,439	△1,520,078

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	25,997,260	28,566,911	△2,569,651	流動負債	8,156,305	8,267,960	△111,655
現金預金	11,658,325	6,634,687	5,023,638	事業未払金	2,395,175	2,772,904	△377,729
事業未収金	5,249,410	12,964,200	△7,714,790	未払費用	4,278,590	3,648,383	630,207
未収補助金	9,089,525	8,968,024	121,501	職員預り金	1,482,540	1,846,673	△364,133
固定資産	73,785,997	72,645,706	1,140,291	固定負債	9,309,818	8,775,314	534,504
基本財産	1,632,647	1,815,747	△183,100	退職給付引当金	9,309,818	8,775,314	534,504
建物	1,632,647	1,815,747	△183,100	負債の部合計	17,466,123	17,043,274	422,849
その他の固定資産	72,153,350	70,829,959	1,323,391	純 資 産 の 部			
建物	6	6	0	基本金	46,009,956	46,009,956	0
構築物	3	26,669	△26,666	第 1 号基本金	46,009,956	46,009,956	0
器具及び備品	3,562,154	2,770,812	791,342	国庫補助金等特別積立金	2,110,695	2,442,826	△332,131
ソフトウェア	311,667	498,667	△187,000	その他の積立金	47,540,000	47,540,000	0
退職給付引当資産	9,309,818	8,775,314	534,504	人件費積立金	9,330,000	9,330,000	0
人件費積立資産	19,430,000	19,430,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,910,000	34,910,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,910,000	34,910,000	0	設立時積立金	3,300,000	3,300,000	0
設立時積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	△13,343,517	△11,823,439	△1,520,078
出資金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,520,078	5,402,695	△6,922,773
保険積立金	829,702	618,491	211,211	純資産の部合計	82,317,134	84,169,343	△1,852,209
資産の部合計	99,783,257	101,212,617	△1,429,360	負債及び純資産の部合計	99,783,257	101,212,617	△1,429,360