

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	461,671,000	462,493,450	-822,450
		経常経費寄附金収入	158,000	115,000	43,000
		受取利息配当金収入	10,000	43,123	-33,123
		その他の収入	5,582,000	5,533,680	48,320
		事業活動収入計 (1)	467,421,000	468,185,253	-764,253
	支 出	人件費支出	337,902,000	336,722,694	1,179,306
		事業費支出	54,610,000	53,836,506	773,494
		事務費支出	54,266,000	53,059,644	1,206,356
		支払利息支出	1,391,000	1,390,009	991
		その他の支出	3,294,000	3,257,100	36,900
事業活動支出計 (2)		451,463,000	448,265,953	3,197,047	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,958,000	19,919,300	-3,961,300	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	
		固定資産取得支出	6,281,000	5,844,430	436,570
		施設整備等支出計 (5)	12,149,000	11,712,430	436,570
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,949,000	-11,512,430	-436,570	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-24,000,000	-24,000,000		
予備費支出 (10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,591,000	-15,593,130	-4,997,870	
前期末支払資金残高 (12)				101,220,673	-101,220,673
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-20,591,000	85,627,543	-106,218,543

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	462,493,450	425,081,643	37,411,807	
		経常経費寄附金収益	115,000	70,000	45,000	
		サービス活動収益計(1)	462,608,450	425,151,643	37,456,807	
	費用	人件費	335,751,694	311,663,028	24,088,666	
		事業費	53,836,506	47,999,769	5,836,737	
		事務費	53,059,644	52,102,869	956,775	
		減価償却費	16,696,741	17,171,578	-474,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,898	-7,179,898		
サービス活動費用計(2)	452,164,687	421,757,346	30,407,341			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,443,763	3,394,297	7,049,466		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,123	1,187	41,936	
		その他のサービス活動外収益	5,533,680	3,400,480	2,133,200	
		サービス活動外収益計(4)	5,576,803	3,401,667	2,175,136	
	費用	支払利息	1,390,009	1,495,113	-105,104	
		その他のサービス活動外費用	3,257,100	3,304,840	-47,740	
		サービス活動外費用計(5)	4,647,109	4,799,953	-152,844	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		929,694	-1,398,286	2,327,980
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,373,457	1,996,011	9,377,446
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000	
		特別収益計(8)	200,000		200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	380,015		380,015	
		特別費用計(9)	380,015		380,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-180,015		-180,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,193,442	1,996,011	9,197,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,779,481	88,783,470	1,996,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,972,923	90,779,481	11,193,442	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000		21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,972,923	90,779,481	-9,806,558	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	128,664,128	132,400,924	-3,736,796	流動負債	65,311,585	56,176,251	9,135,334
現金預金	66,918,371	95,622,192	-28,703,821	事業未払金	22,104,244	23,252,613	-1,148,369
事業未収金	39,973,348	15,865,025	24,108,323	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000	5,868,000	
未収金	126,304		126,304	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,250,000	3,000,000	-1,750,000
未収補助金	17,114,195	16,252,227	861,968	未払費用	16,391,000	4,830,820	11,560,180
立替金	1,886,190	2,267,480	-381,290	預り金	423,141	426,358	-3,217
前払費用	2,645,720	2,394,000	251,720	職員預り金	4,118,200	2,670,460	1,447,740
固定資産	354,871,305	345,103,631	9,767,674	賞与引当金	15,157,000	16,128,000	-971,000
基本財産	173,476,594	178,323,949	-4,847,355	固定負債	122,365,000	129,483,000	-7,118,000
建物	220,334,359	220,334,359		設備資金借入金	122,365,000	128,233,000	-5,868,000
減価償却累計額 △	46,857,765	42,010,410	4,847,355	長期運営資金借入金		1,250,000	-1,250,000
その他の固定資産	181,394,711	166,779,682	14,615,029	負債の部合計	187,676,585	185,659,251	2,017,334
建物	203,581,558	203,581,558		純 資 産 の 部			
構築物	23,132,787	21,303,687	1,829,100	基本金	26,769,000	26,769,000	
車輛運搬具	1,896,730	1,520,050	376,680	基本金	26,769,000	26,769,000	
器具及び備品	8,119,970	11,128,394	-3,008,424	国庫補助金等特別積立金	167,116,925	174,296,823	-7,179,898
減価償却累計額 △	80,435,770	75,060,609	5,375,161	国庫補助金等特別積立金	167,116,925	174,296,823	-7,179,898
権利	1,089,436	1,296,602	-207,166	その他の積立金	21,000,000		21,000,000
長期預り金積立資産	21,000,000		21,000,000	その他の積立金	21,000,000		21,000,000
差入保証金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	80,972,923	90,779,481	-9,806,558
その他の固定資産	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	80,972,923	90,779,481	-9,806,558
				(うち当期活動増減差額)	11,193,442	1,996,011	9,197,431
				純資産の部合計	295,858,848	291,845,304	4,013,544
資産の部合計	483,535,433	477,504,555	6,030,878	負債及び純資産の部合計	483,535,433	477,504,555	6,030,878