

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	1,043,718,015	1,043,737,016	△ 19,001	
	借入金利息補助金収入	187,239	188,434	△ 1,195	
	受取利息配当金収入	51,891	51,315	576	
	その他の収入	9,102,230	9,105,964	△ 3,734	
	事業活動収入計(1)	1,053,059,375	1,053,082,729	△ 23,354	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0	
	固定資産取得支出	4,544,570	4,544,570	0	
	施設整備等支出計(5)	18,224,570	18,224,570	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による収入	65,000	65,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,065,000	45,065,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,440,000	57,440,000	0	
	積立資産支出	3,281	3,281	0	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	372,000	372,000	0	
	その他の活動支出計(8)	57,815,281	57,815,281	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,750,281	△ 12,750,281	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,569,448	66,722,554	△ 153,106	
	前期末支払資金残高(12)	135,247,889	135,247,889	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,817,337	201,970,443	△ 153,106	

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	1,043,737,016	939,859,300	103,877,716
	サービス活動収益計(1)	1,043,737,016	939,859,300	103,877,716
	費用			
	人件費	732,456,233	637,949,860	94,506,373
	事業費	62,880,474	55,687,241	7,193,233
	事務費	193,204,142	192,083,391	1,120,751
	減価償却費	37,289,237	37,145,519	143,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,481,137	△ 24,553,899	72,762
	サービス活動費用計(2)	1,001,348,949	898,312,112	103,036,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,388,067	41,547,188	840,879
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	188,434	230,798	△ 42,364
	受取利息配当金収益	51,315	630	50,685
	その他のサービス活動外収益	9,105,964	8,009,658	1,096,306
	サービス活動外収益計(4)	9,345,713	8,241,086	1,104,627
	費用			
	支払利息	1,175,868	1,596,426	△ 420,558
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	8,539,380	7,515,199	1,024,181
	サービス活動外費用計(5)	9,715,248	9,111,625	603,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 369,535	△ 870,539	501,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,018,532	40,676,649	1,341,883
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,512,000	1,512,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,018,532	40,676,649	1,341,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,106,492	31,611,427	39,495,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,125,024	72,288,076	40,836,948
	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)	3,281	1,181,584	△ 1,178,303
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,121,743	71,106,492	42,015,251

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	267,526,683	207,171,254	60,355,429	流動負債	184,009,916	154,018,268	29,991,648
現金預金	145,244,001	101,669,829	43,574,172	事業未払金	27,791,524	26,330,562	1,460,962
事業未収金	52,772,441	40,622,714	12,149,727	その他の未払金	17,476,441	18,862,702	△ 1,386,261
未収金	4,219,403	3,009,428	1,209,975	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	13,680,000	0
未収補助金	54,674,520	51,264,716	3,409,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,440,000	57,440,000	△ 5,000,000
立替金	354,135	232,913	121,222	未払費用	362,302	10,119,835	△ 9,757,533
前払費用	10,262,183	10,371,654	△ 109,471	未返還金	173,750	308,350	△ 134,600
				預り金	519,114	423,857	95,257
				職員預り金	19,233,109	15,800,059	3,433,050
				前受金	0	78,000	△ 78,000
				賞与引当金	52,333,676	10,974,903	41,358,773
固定資産	546,449,511	578,883,897	△ 32,434,386	固定負債	93,759,000	114,879,000	△ 21,120,000
基本財産	176,867,730	181,856,306	△ 4,988,576	設備資金借入金	69,389,000	83,069,000	△ 13,680,000
建物	176,867,730	181,856,306	△ 4,988,576	長期運営資金借入金	24,370,000	31,810,000	△ 7,440,000
その他の固定資産	369,581,781	397,027,591	△ 27,445,810	負債の部合計	277,768,916	268,897,268	8,871,648
建物	325,219,493	352,019,374	△ 26,799,881	純資産の部			
構築物	991,375		991,375	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	7,667,540	9,380,770	△ 1,713,230	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	290,664	352,748	△ 62,084	国庫補助金等特別積立金	369,188,527	392,157,664	△ 22,969,137
ソフトウェア	1,693,549	1,865,820	△ 172,271	その他の積立金	3,897,008	3,893,727	3,281
保育所施設・設備整備積立資産	3,897,008	3,893,727	3,281	保育所施設・設備整備積立金	3,897,008	3,893,727	3,281
差入保証金	29,822,152	29,515,152	307,000	次期繰越活動増減差額	113,121,743	71,106,492	42,015,251
				(うち当期活動増減差額)	42,018,532	40,676,649	1,341,883
				純資産の部合計	536,207,278	517,157,883	19,049,395
資産の部合計	813,976,194	786,055,151	27,921,043	負債及び純資産の部合計	813,976,194	786,055,151	27,921,043