

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	119,190,500	119,792,233	△ 601,733
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入		7,482	△ 7,482
		その他の収入	504,000	1,038,000	△ 534,000
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	119,694,500	120,837,715	△ 1,143,215
	支出	人件費支出	95,138,463	95,130,135	8,328
		事業費支出	12,251,610	11,912,069	339,541
		事務費支出	6,405,200	5,441,826	963,374
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	168,913	168,913	0
		その他の支出	504,000	608,000	△ 104,000
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		事業活動支出計(2)	114,468,186	113,260,943	1,207,243
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,226,314	7,576,772	△ 2,350,458
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		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	2,700,000	2,700,000	0
		固定資産取得支出	3,351,950	2,184,825	1,167,125
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	6,051,950	4,884,825	1,167,125
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,051,950	△ 4,884,825	△ 1,167,125
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			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		その他の活動による収入	991,000	721,461	269,539
		その他の活動収入計(7)	991,000	721,461	269,539
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	991,000	721,461	269,539
		その他の活動支出計(8)	5,991,000	5,721,461	269,539
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費支出(10)		2,000,000		713,275	
		△ 1,286,725			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,538,911	△ 2,308,053	△ 4,230,858	
前期末支払資金残高(12)		9,110,798	31,761,799	△ 22,651,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,571,887	29,453,746	△ 26,881,859	

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			
	保育事業収入	119,792,233	115,768,285	4,023,948
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	119,792,233	115,768,285	4,023,948
	費用			
	人件費	93,299,735	88,830,383	4,469,352
	事業費	11,912,069	11,175,449	736,620
	事務費	5,441,826	7,005,942	△ 1,564,116
	利用者負担軽減額			0
サービス活動外増減の部	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,709,752	8,593,618	116,134
	徴収不能額	△ 5,312,340	△ 5,166,143	△ 146,197
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	114,051,042	110,439,249	3,611,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,741,191	5,329,036	412,155
	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,482	1,183	6,299
サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,038,000	677,471	360,529
	サービス活動外収益計(4)	1,045,482	678,654	366,828
	費用			
	支払利息	168,913	183,764	△ 14,851
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
特別増減の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	608,000	522,000	86,000
	サービス活動外費用計(5)	776,913	705,764	71,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,569	△ 27,110	295,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,009,760	5,301,926	707,834
	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
繰越活動増減差額の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益	721,461	755,185	△ 33,724
	特別収益計(8)	721,461	755,185	△ 33,724
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損及び処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	その他の特別損失	721,461	755,185	△ 33,724
	特別費用計(9)	721,461	755,185	△ 33,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,009,760	5,301,926	707,834
	前期繰越活動増減差額(12)	22,501,755	21,199,829	1,301,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,511,515	26,501,755	2,009,760
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,511,515	22,501,755	1,009,760

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	33,667,493	35,750,474	△ 2,082,981	流動負債	10,413,747	12,019,075	△ 1,605,328
現金・預金	5,046,706	9,363,514	△ 4,316,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,251,478	2,117,350	△ 865,872
事業未収金	6,700	595,250	△ 588,550	その他の未払金			0
未収金	18,891,790	16,904,750	1,987,040	支払手形			0
未収補助金	9,414,141	8,366,426	1,047,715	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	1,693,500	1,871,325	△ 177,825
前払金		58,300	△ 58,300	預り金			0
前払費用	308,156	462,234	△ 154,078	職員預り金	1,268,769		1,268,769
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,500,000	5,330,400	△ 1,830,400
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	200,785,820	202,310,747	△ 1,524,927	固定負債	26,550,000	29,250,000	△ 2,700,000
基本財産	127,451,712	134,722,750	△ 7,271,038	設備資金借入金	26,550,000	29,250,000	△ 2,700,000
基本財産・土地	36,336,322	36,336,322	0	長期運営資金借入金			0
基本財産・建物	91,115,390	98,386,428	△ 7,271,038	リース債務			0
基本財産・定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産・投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	73,334,108	67,587,997	5,746,111	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,753,305	1,348,324	1,404,981	その他の固定負債			0
構築物	824,095	1,093,480	△ 269,385	負債の部合計	36,963,747	41,269,075	△ 4,305,328
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	39,504,000	39,504,000	0
器具及び備品	1,865,970	2,133,235	△ 267,265	国庫補助金等特別積立金	67,174,051	72,486,391	△ 5,312,340
建設仮勘定			0	その他の積立金	67,300,000	62,300,000	5,000,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	67,300,000	62,300,000	5,000,000
権利	531,538	624,158	△ 92,620	次期繰越活動増減差額	23,511,515	22,501,755	1,009,760
ソフトウェア	59,200	88,800	△ 29,600	(うち当期活動増減差額)	6,009,760	5,301,926	707,834
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
設備整備積立資産	67,300,000	62,300,000	5,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	197,489,566	196,792,146	697,420
資産の部合計	234,453,313	238,061,221	△ 3,607,908	負債及び純資産の部合計	234,453,313	238,061,221	△ 3,607,908