

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	217,654,425	217,718,075	-63,650	
	経常経費寄附金収入	343,000	343,000	0	
	受取利息配当金収入	1,066,842	1,066,842	0	
	その他の収入	1,961,430	1,961,430	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	221,025,697	221,089,347	-63,650	
	支出				
	人件費支出	187,716,003	187,400,966	315,037	
	事業費支出	13,889,731	13,750,128	139,603	
	事務費支出	10,764,103	10,477,720	286,383	
施設整備等による収支	その他の支出	1,878,026	1,876,279	1,747	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	214,247,863	213,505,093	742,770	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,777,834	7,584,254	-806,420	
	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	790,000	788,850	1,150	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	790,000	788,850	1,150	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-790,000	-788,850	-1,150	
	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,186,400	4,186,400	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	4,186,400	4,186,400	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	8,469,200	8,469,200	0	
	その他の活動による支出	6,000	6,000	0	
	その他の活動支出計（８）	13,475,200	13,475,200	0	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,288,800	-9,288,800	0	
	予備費支出（１０）	555,368		555,368	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,856,334	-2,493,396	-1,362,938	
	前期末支払資金残高（１２）	66,188,652	66,188,652	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,332,318	63,695,256	-1,362,938	

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	217,718,075	207,939,117	9,778,958
		経常経費寄附金収益	343,000	130,000	213,000
		サービス活動収益計（１）	218,061,075	208,069,117	9,991,958
	費用	人件費	188,060,491	178,851,711	9,208,780
		事業費	13,750,128	12,769,419	980,709
		事務費	10,477,720	8,730,979	1,746,741
		減価償却費	2,588,918	2,697,441	-108,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,763	-979,763	0
		サービス活動費用計（２）	213,897,494	202,069,787	11,827,707
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,163,581	5,999,330	-1,835,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,066,842	1,192,136	-125,294
		投資有価証券評価益	312,800	533,200	-220,400
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,961,430	1,914,824	46,606
		サービス活動外収益計（４）	3,341,072	3,640,160	-299,088
	費用	投資有価証券評価損	1,037,600	709,900	327,700
		その他のサービス活動外費用	1,931,479	2,203,404	-271,925
		サービス活動外費用計（５）	2,969,079	2,913,304	55,775
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		371,993	726,856	-354,863
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,535,574	6,726,186	-2,190,612
特別増減の部	収益	その他の特別収益	55,200	305,504	-250,304
		特別収益計（８）	55,200	305,504	-250,304
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		その他の特別損失	6,000	0	6,000
		特別費用計（９）	6,004	0	6,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		49,196	305,504	-256,308
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,584,770	7,031,690	-2,446,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		184,119,698	184,488,008	-368,310
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		188,704,468	191,519,698	-2,815,230
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		8,000,000	7,400,000	600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		184,704,468	184,119,698	584,770

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	76,907,941	81,211,044	-4,303,103	流動負債	16,128,715	17,561,697	-1,432,982
現金預金	52,798,696	64,652,577	-11,853,881	事業未払金	1,422,314	1,346,932	75,382
事業未収金	15,244,120	7,271,930	7,972,190	未払費用	6,020,870	7,840,323	-1,819,453
未収金	61,000	65,750	-4,750	預り金	825	550	275
未収補助金	8,715,275	9,151,447	-436,172	職員預り金	5,768,676	5,834,587	-65,911
立替金			0	賞与引当金	2,916,030	2,539,305	376,725
前払金	24,760	17,760	7,000				
前払費用	64,090	51,000	13,090				
仮払金			0				
その他の流動資産		580	-580				
固定資産	230,018,189	223,315,461	6,702,728	固定負債	5,011,600	4,784,000	227,600
基本財産	15,177,176	16,619,269	-1,442,093	退職給付引当金	5,011,600	4,784,000	227,600
建物	72,833,000	72,833,000	0	長期預り金			0
減価償却累計額△	-57,655,824	-56,213,731	-1,442,093	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	21,140,315	22,345,697	-1,205,382
その他の固定資産	214,841,013	206,696,192	8,144,821	純資産の部			
建物	12,906,790	12,906,790	0	基本金	4,260,617	4,260,617	0
構築物	3,788,810	3,788,810	0	国庫補助金等特別積立金	9,312,717	10,292,480	-979,763
器具及び備品	21,022,868	20,853,227	169,641	その他の積立金	87,508,013	83,508,013	4,000,000
減価償却累計額△	-28,909,668	-28,382,048	-527,620	人件費積立金	40,502,131	40,502,131	0
投資有価証券	113,512,600	109,237,400	4,275,200	修繕費積立金	25,455,160	22,955,160	2,500,000
退職給付引当資産	5,011,600	4,784,000	227,600	備品等購入積立金	21,550,722	20,050,722	1,500,000
人件費積立資産	40,502,131	40,502,131	0	次期繰越活動増減差額	184,704,468	184,119,698	584,770
修繕費積立資産	25,455,160	22,955,160	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,584,770	7,031,690	-2,446,920
備品等購入積立資産	21,550,722	20,050,722	1,500,000	純資産の部合計	285,785,815	282,180,808	3,605,007
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	306,926,130	304,526,505	2,399,625
資産の部合計	306,926,130	304,526,505	2,399,625				