

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	137,430,000	137,704,566	△ 274,566	
		受取利息配当金収入	22,000	38,963	△ 16,963	
		その他の収入	440,000	455,000	△ 15,000	
		事業活動収入計 (1)	137,892,000	138,198,529	△ 306,529	
	支出	人件費支出	100,512,000	98,176,035	2,335,965	
		事業費支出	12,320,000	11,475,198	844,802	
		事務費支出	5,260,000	4,594,274	665,726	
		その他の支出	400,000	405,000	△ 5,000	
		事業活動支出計 (2)	118,492,000	114,650,507	3,841,493	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,400,000	23,548,022	△ 4,148,022	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,958,744	△ 58,744	
		施設整備等支出計 (5)	5,900,000	5,958,744	△ 58,744	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,900,000	△ 5,958,744	58,744	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	△ 13,500,000	0	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,089,278	△ 4,089,278	
前期末支払資金残高 (12)			24,594,485	24,594,485	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			24,594,485	28,683,763	△ 4,089,278	

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	137,704,566	128,868,639	8,835,927
	益 サービス活動収益計 (1)	137,704,566	128,868,639	8,835,927
	費 人件費	98,110,122	95,919,407	2,190,715
	事業費	11,475,198	11,050,227	424,971
	事務費	4,594,274	4,469,127	125,147
	減価償却費	3,529,859	3,227,811	302,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,958,292	△ 1,958,292	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	115,751,161	112,708,280	3,042,881
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,953,405	16,160,359	5,793,046
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	38,963	1,418	37,545
	益 その他のサービス活動外収益	455,000	1,290,500	△ 835,500
	サービス活動外収益計 (4)	493,963	1,291,918	△ 797,955
	費用 その他のサービス活動外費用	405,000	1,232,500	△ 827,500
	サービス活動外費用計 (5)	405,000	1,232,500	△ 827,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	88,963	59,418	29,545
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,042,368	16,219,777	5,822,591
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	94,472	△ 94,472
	特別費用計 (9)	0	94,472	△ 94,472
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 94,472	94,472
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,042,368	16,125,305	5,917,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,413,150	45,287,845	1,125,305
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,455,518	61,413,150	7,042,368
	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)	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,955,518	46,413,150	8,542,368

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
流動資産			4,832,352	9,084,176	8,407,015
現金預金	34,782,235	29,949,883			
事業未収金	24,551,924	24,201,814	350,110	2,785,565	1,248,692
未収金	8,381,860	762,150	7,619,710	0	860,245
未収補助金	0	149,657	△ 149,657	2,458,399	2,542,870
立替金	1,834,991	4,835,432	△ 3,000,441	854,508	703,591
	13,460	830	12,630	2,985,704	3,051,617
固定資産	162,701,513	146,772,628	15,928,885	0	0
基本財産	96,819,722	99,382,952	△ 2,563,230	9,084,176	8,407,015
建物	86,819,722	89,382,952	△ 2,563,230		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		
その他の固定資産	65,881,791	47,389,676	18,492,115		
建物	1,148,547	1,236,407	△ 87,860	10,000,000	10,000,000
構築物	2,679,999	0	2,679,999	10,000,000	0
器具及び備品	3,956,125	1,512,589	2,443,536	65,434,054	△ 1,958,292
ソフトウェア	87,120	130,680	△ 43,560	58,010,000	44,510,000
人件費積立資産	13,500,000	10,500,000	3,000,000	13,500,000	10,500,000
修繕積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	6,500,000	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	6,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,010,000	26,010,000	6,000,000	32,010,000	26,010,000
				46,955,518	8,542,368
				22,042,368	16,125,305
				188,399,572	168,315,496
				197,483,748	176,722,511
資産の部合計	197,483,748	176,722,511	20,761,237		
				負債及び純資産の部合計	20,761,237