

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	411,234,000	411,223,398	10,602	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,912	88	
	経常経費寄附金収入	207,000	206,702	298	
	受取利息配当金収入	185,600	185,849	-249	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,574,000	3,573,465	535	
	事業活動収入計（1）	415,264,600	415,253,326	11,274	
	支出				
	人件費支出	319,599,000	319,611,292	-12,292	
事業費支出	24,733,000	24,727,141	5,859		
事務費支出	35,210,000	35,109,461	100,539		
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出	145,000	144,264	736		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	440,000	438,952	1,048		
事業活動支出計（2）	380,127,000	380,031,110	95,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,137,600	35,222,216	-84,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	379,000	379,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	10,379,000	10,379,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,795,000	2,794,420	580		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	5,639,000	5,638,420	580		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,740,000	4,740,580	-580		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	38,900,000	38,900,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,900,000	38,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,900,000	-38,900,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	977,600	1,062,796	-85,196		
前期末支払資金残高（12）	47,739,430	47,739,430	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,717,030	48,802,226	-85,196		

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	411,223,398	372,037,157	39,186,241
	経常経費寄附金収益	206,702	668,292	-461,590
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	411,430,100	372,705,449	38,724,651
	費用			
	人件費	325,758,343	289,475,027	36,283,316
	事業費	24,727,141	22,789,237	1,937,904
	事務費	35,174,452	36,525,282	-1,350,830
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,416,729	48,282,162	-22,865,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,176,080	-34,313,727	18,137,647	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	394,900,585	362,757,981	32,142,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,529,515	9,947,468	6,582,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,912	66,718	-2,806
	受取利息配当金収益	185,849	5,510	180,339
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,573,465	3,428,874	144,591
	サービス活動外収益計（4）	3,823,226	3,501,102	322,124
	費用			
	支払利息	144,264	150,121	-5,857
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	438,952	577,027	-138,075	
サービス活動外費用計（5）	583,216	727,148	-143,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,240,010	2,773,954	466,056	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,769,525	12,721,422	7,048,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	379,000	3,417,000	-3,038,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,379,000	3,417,000	6,962,000
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	2,402,600	-1,723,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,679,000	2,402,600	8,276,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-300,000	1,014,400	-1,314,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,469,525	13,735,822	5,733,703	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	87,425,068	96,589,246	-9,164,178	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,894,593	110,325,068	-3,430,475	
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）	38,900,000	22,900,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,994,593	87,425,068	-19,430,475	

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	54,702,826	57,810,710	-3,107,884	流動負債	24,102,500	22,126,129	1,976,371
現金預金	22,581,279	38,636,956	-16,055,677	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,506,734	3,175,169	-668,435
事業未収金	27,304,551	14,754,929	12,549,622	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	3,465,319	3,048,921	416,398	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	1,351,677	1,369,904	-18,227	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	40,573	45,531	-4,958
短期貸付金			0	職員預り金	3,353,293	6,850,580	-3,497,287
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債	15,357,900	9,210,849	6,147,051
固定資産	810,985,403	794,772,703	16,212,700	固定負債	65,649,000	68,493,000	-2,844,000
基本財産	421,963,133	442,468,214	-20,505,081	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,221,000	12,221,000	0	設備資金借入金	65,649,000	68,493,000	-2,844,000
建物	409,742,133	430,247,214	-20,505,081	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	389,022,270	352,304,489	36,717,781	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,516,774	2,438,339	78,435	負債の部合計	89,751,500	90,619,129	-867,629
構築物	32,279,786	33,395,194	-1,115,408	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	68,454,101	58,454,101	10,000,000
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	307,098,035	322,595,115	-15,497,080
器具及び備品	2,457,370	3,113,466	-656,096	その他の積立金	332,390,000	293,490,000	38,900,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	49,370,000	47,970,000	1,400,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	8,200,000	6,200,000	2,000,000
建物減価償却累計額			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
構築物減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	234,320,000	208,820,000	25,500,000
機械及び装置減価償却累計額			0	園舎建替積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車輜運搬具減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	67,994,593	87,425,068	-19,430,475
器具及び備品減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	19,469,525	13,735,822	5,733,703
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	431,373	855,532	-424,159				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職共済事業管理資産			0				
保育所繰越積立資産	58,070,000	54,670,000	3,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	234,320,000	208,820,000	25,500,000				
園舎建替積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
差入保証金	18,600,000	18,600,000	0				
長期前払費用	246,965	311,956	-64,991				
その他の固定資産	100,002	100,002	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	775,936,729	761,964,284	13,972,445
資産の部合計	865,688,229	852,583,413	13,104,816	負債及び純資産の部合計	865,688,229	852,583,413	13,104,816