

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	1,319,680,000	1,362,506,686	△42,826,686	
	借入金利息補助金収入	80,000	84,122	△4,122	
	経常経費寄附金収入	3,870,000	3,815,961	54,039	
	受取利息配当金収入	101,000	183,547	△82,547	
	その他の収入	22,570,000	22,157,223	412,777	
	事業活動収入計 (1)	1,346,301,000	1,388,747,539	△42,446,539	
	支出				
	人件費支出	918,700,000	951,224,756	△32,524,756	
	事業費支出	202,780,000	188,721,054	14,058,946	
施設整備等による収支	事務費支出	111,350,000	95,748,481	15,601,519	
	支払利息支出	4,800,000	4,537,497	262,503	
	その他の支出	20,300,000	19,049,686	1,250,314	
	事業活動支出計 (2)	1,257,930,000	1,259,281,474	△1,351,474	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,371,000	129,466,065	△41,095,065	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,200,000	1,193,619	5,006,381	
	施設整備等収入計 (4)	6,200,000	1,193,619	5,006,381	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,480,000	34,332,000	148,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,550,000	4,608,368	9,941,632	
	施設整備等支出計 (5)	49,030,000	38,940,368	10,089,632	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,830,000	△37,746,749	△5,083,251	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,058,000	2,000	
	積立資産支出	35,000,000	65,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	41,660,000	71,658,000	△29,998,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△41,660,000	△71,658,000	29,998,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,881,000	20,061,316	△16,180,316	
前期末支払資金残高 (12)		296,505,880	296,505,880	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		300,386,880	316,567,196	△16,180,316	

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	1,362,506,686	1,197,813,662	164,693,024
	経常経費寄附金収益	3,815,961	3,577,089	238,872
	サービス活動収益計(1)	1,366,322,647	1,201,390,751	164,931,896
	費用			
	人件費	955,073,756	799,030,441	156,043,315
	事業費	188,721,054	194,459,423	△5,738,369
サービス活動増減の部	事務費	95,748,481	98,623,856	△2,875,375
	減価償却費	117,073,511	117,222,289	△148,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,620,751	△43,146,467	△474,284
	サービス活動費用計(2)	1,312,996,051	1,166,189,542	146,806,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,326,596	35,201,209	18,125,387
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,122	108,158	△24,036
	受取利息配当金収益	183,547	20,230	163,317
	その他のサービス活動外収益	22,157,223	24,226,844	△2,069,621
	サービス活動外収益計(4)	22,424,892	24,355,232	△1,930,340
	費用			
	支払利息	4,537,497	4,196,462	341,035
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	19,049,686	19,335,808	△286,122
	サービス活動外費用計(5)	23,587,183	23,532,270	54,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,162,291	822,962	△1,985,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,164,305	36,024,171	16,140,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,193,619	3,201,691	△2,008,072
	特別収益計(8)	1,193,619	3,201,691	△2,008,072
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3,089,459	△3,089,457
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,193,619	3,201,691	△2,008,072
	特別費用計(9)	1,193,621	6,291,150	△5,097,529
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3,089,459	3,089,457
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,164,303	32,934,712	19,229,591
	前期繰越活動増減差額(12)	754,723,830	746,789,118	7,934,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,888,133	779,723,830	27,164,303
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	△22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	47,000,000	18,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,888,133	754,723,830	△12,835,697

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	458,966,965	379,397,434	79,569,531	流動負債	207,256,769	145,617,554	61,639,215
現金預金	152,590,784	153,976,923	△1,386,139	事業未払金	130,675,905	59,568,523	71,107,382
事業未収金	237,828,781	169,527,621	68,301,160	1年以内返済予定設備資金借入金	33,080,000	34,332,000	△1,252,000
未収金	0	8,342	△8,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,592,000	6,058,000	△466,000
未収補助金	68,517,400	55,714,148	12,803,252	預り金	1,542,734	14,124,536	△12,581,802
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	10,181,130	9,198,495	982,635
前払金	0	48,000	△48,000	賞与引当金	26,185,000	22,336,000	3,849,000
前払費用	0	92,400	△92,400				
固定資産	2,320,655,397	2,367,520,542	△46,865,145	固定負債	480,829,501	519,501,501	△38,672,000
基本財産	1,820,439,460	1,915,781,696	△95,342,236	設備資金借入金	440,804,400	473,884,400	△33,080,000
土地	307,153,370	307,153,370	0	長期運営資金借入金	40,025,101	45,617,101	△5,592,000
建物	1,513,286,090	1,608,628,326	△95,342,236	負債の部合計	688,086,270	665,119,055	22,967,215
その他の固定資産	500,215,937	451,738,846	48,477,091	純資産の部			
建物	378,339	394,419	△16,080	基本金	334,565,413	334,565,413	0
構築物	117,176,284	128,380,064	△11,203,780	国庫補助金等特別積立金	684,782,546	727,209,678	△42,427,132
機械及び装置	1,747,115	1,942,340	△195,225	その他の積立金	330,300,000	265,300,000	65,000,000
車輛運搬具	1,966,952	2,722,046	△755,094	保育所施設・設備整備積立金	279,300,000	229,300,000	50,000,000
器具及び備品	38,066,794	42,795,706	△4,728,912	施設・設備整備積立金	51,000,000	36,000,000	15,000,000
権利	2,161,487	2,334,460	△172,973	次期繰越活動増減差額	741,888,133	754,723,830	△12,835,697
ソフトウェア	186,876	237,721	△50,845	(うち当期活動増減差額)	52,164,303	32,934,712	19,229,591
保育所施設・設備整備積立資産	279,300,000	229,300,000	50,000,000				
施設・設備整備積立資産	51,000,000	36,000,000	15,000,000				
差入保証金	310,000	310,000	0				
長期前払費用	7,800,000	7,200,000	600,000				
その他の固定資産	122,090	122,090	0	純資産の部合計	2,091,536,092	2,081,798,921	9,737,171
資産の部合計	2,779,622,362	2,746,917,976	32,704,386	負債及び純資産の部合計	2,779,622,362	2,746,917,976	32,704,386