

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	1,487,776,680	1,534,543,303	△46,766,623	
	受取利息配当金収入	172,100	224,315	△52,215	
	その他の収入	19,408,000	21,937,784	△2,529,784	
	事業活動収入計(1)	1,507,356,780	1,556,705,402	△49,348,622	
	支出				
	人件費支出	1,020,698,000	1,008,483,591	12,214,409	
施設整備等による収支	事業費支出	158,615,140	160,556,015	△1,940,875	
	事務費支出	149,880,875	133,664,480	16,216,395	
	支払利息支出	1,654,075	1,799,222	△145,147	
	その他の支出	16,700,000	17,822,319	△1,122,319	
	事業活動支出計(2)	1,347,548,090	1,322,325,627	25,222,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,808,690	234,379,775	△74,571,085	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	51,966,000	52,359,000	△393,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	127,050	28,316,170	△28,189,120	
	施設整備等収入計(4)	82,093,050	110,675,170	△28,582,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,360,000	19,360,000	0	
	固定資産取得支出	117,601,885	149,496,715	△31,894,830	
予備費支出(10)	固定資産除却・廃棄支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	137,461,885	168,856,715	△31,394,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,368,835	△58,181,545	2,812,710	
	収入				
	その他の活動による収入	450,720	450,720	0	
	その他の活動収入計(7)	450,720	450,720	0	
	支出				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	積立資産支出		16,000,195	△16,000,195	
	その他の活動支出計(8)	0	16,000,195	△16,000,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,720	△15,549,475	16,000,195	
	予備費支出(10)	5,635,000	—	5,635,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,255,575	160,648,755	△61,393,180	
	前期末支払資金残高(12)	386,898,196	386,898,196	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,153,771	547,546,951	△61,393,180	

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	1,534,543,303	1,323,870,016	210,673,287
	サービス活動収益計(1)	1,534,543,303	1,323,870,016	210,673,287
	費用			
	人件費	1,008,483,591	941,624,367	66,859,224
	事業費	160,556,015	136,090,696	24,465,319
	事務費	133,664,480	107,593,722	26,070,758
サービス活動増減の部	減価償却費	87,174,853	84,395,259	2,779,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,413,237	△37,239,979	△1,173,258
	サービス活動費用計(2)	1,351,465,702	1,232,464,065	119,001,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,077,601	91,405,951	91,671,650
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,315	182,180	42,135
	その他のサービス活動外収益	21,937,784	23,517,096	△1,579,312
	サービス活動外収益計(4)	22,162,099	23,699,276	△1,537,177
	費用			
	支払利息	1,799,222	1,565,236	233,986
	その他のサービス活動外費用	22,426,819	19,162,075	3,264,744
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	24,226,041	20,727,311	3,498,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,063,942	2,971,965	△5,035,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,013,659	94,377,916	86,635,743
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,359,000	4,972,000	47,387,000
	固定資産売却益		999,999	△999,999
	特別収益計(8)	52,359,000	5,971,999	46,387,001
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,359,000	4,972,000	47,387,000
	特別費用計(9)	52,359,000	4,972,000	47,387,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	999,999	△999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,013,659	95,377,915	85,635,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	757,849,333	669,433,213	88,416,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,862,992	764,811,128	174,051,864
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,604,500	22,038,400	△17,433,900
	その他の積立金積立額(16)	16,000,195	29,000,195	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	927,467,297	757,849,333	169,617,964

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	658,223,446	509,782,087	148,441,359	流動負債	142,196,495	140,883,891	1,312,604
現金預金	465,066,435	380,109,191	84,957,244	事業未払金	108,756,477	118,830,388	△10,073,911
事業未収金	118,671,083	65,383,061	53,288,022	その他の未払金	322,151	322,151	0
未収補助金	69,576,262	62,538,127	7,038,135	1年以内返済予定設備資金借入金	31,520,000	18,000,000	13,520,000
立替金	1,306,572	996,815	309,757	預り金	50,000	0	50,000
仮払金	3,603,094	754,893	2,848,201	職員預り金	1,335,156	3,435,918	△2,100,762
				仮受金	212,711	295,434	△82,723
固定資産	2,207,908,991	2,162,958,324	44,950,667	固定負債	728,428,000	731,308,000	△2,880,000
基本財産	1,649,901,622	1,708,421,849	△58,520,227	設備資金借入金	728,428,000	731,308,000	△2,880,000
土地	214,124,692	214,124,692	0	負債の部合計	870,624,495	872,191,891	△1,567,396
建物	1,435,776,930	1,494,297,157	△58,520,227	純資産の部			
その他の固定資産	558,007,369	454,536,475	103,470,894	基本金	44,134,774	44,134,774	0
建物	173,806,122	53,870,191	119,935,931	国庫補助金等特別積立金	789,762,036	775,816,273	13,945,763
構築物	89,617,240	89,800,363	△183,123	その他の積立金	234,143,835	222,748,140	11,395,695
車輛運搬具	3,314,073	261,297	3,052,776	人件費積立金	21,700,000	21,700,000	0
器具及び備品	20,577,667	22,185,012	△1,607,345	修繕積立金	14,050,901	14,050,901	0
建設仮勘定	0	28,189,120	△28,189,120	備品等購入積立金	14,701,450	14,701,450	0
権利	2,926,584	3,334,784	△408,200	保育所施設・設備整備積立金	183,691,484	172,295,789	11,395,695
ソフトウェア	0	75,000	△75,000	次期繰越活動増減差額	927,467,297	757,849,333	169,617,964
人件費積立資産	21,700,000	21,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	181,013,659	95,377,915	85,635,744
修繕積立資産	14,050,901	14,050,901	0				
備品等購入積立資産	14,701,450	14,701,450	0				
保育所施設・設備整備積立資産	183,691,484	172,295,789	11,395,695				
差入保証金	24,855,280	25,306,000	△450,720				
出資金	25,000	25,000	0				
その他の固定資産	8,741,568	8,741,568	0	純資産の部合計	1,995,507,942	1,800,548,520	194,959,422
資産の部合計	2,866,132,437	2,672,740,411	193,392,026	負債及び純資産の部合計	2,866,132,437	2,672,740,411	193,392,026