

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
事業活動による収入支	保育事業収入	[265,642,000]	[263,484,931]	[2,157,069]	
	経常経費寄附金収入	[125,000]	[119,000]	[6,000]	
	受取利息配当金収入	[46,000]	[37,528]	[8,472]	
	その他の収入	[2,357,000]	[2,323,494]	[33,506]	
	事業活動収入計(1)	[268,170,000]	[265,964,953]	[2,205,047]	
	人件費支出	[177,445,000]	[175,279,049]	[2,165,951]	
	事業費支出	[24,804,000]	[22,764,977]	[2,039,023]	
	事務費支出	[30,323,000]	[28,849,060]	[1,473,940]	
	支払利息支出	[320,000]	[277,095]	[42,905]	
	その他の支出	[1,860,000]	[1,832,700]	[27,300]	
	事業活動支出計(2)	[234,752,000]	[229,002,881]	[5,749,119]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[33,418,000]	[36,962,072]	[△ 3,544,072]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,028,000]	[1,387,800]	[640,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,296,000]	[6,655,800]	[640,200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,296,000]	[△ 6,655,800]	[△ 640,200]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,000]	[△ 17,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,122,000]	[13,306,272]	[△ 4,184,272]	
前期末支払資金残高(12)		44,242,206	44,242,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[53,364,206]	[57,548,478]	[△ 4,184,272]	

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	保育事業収益	[263, 484, 931]	[233, 254, 490]	[30, 230, 441]
	経常経費寄附金収益	[119, 000]	[165, 000]	[△ 46, 000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[263, 603, 931]	[233, 419, 490]	[30, 184, 441]
	人件費	[175, 470, 049]	[158, 662, 512]	[16, 807, 537]
	事業費	[22, 932, 357]	[20, 107, 770]	[2, 824, 587]
	事務費	[28, 849, 060]	[25, 583, 874]	[3, 265, 186]
	減価償却費	[23, 298, 544]	[23, 324, 644]	[△ 26, 100]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10, 908, 825]	[△ 10, 980, 996]	[72, 171]
	サービス活動費用計 (2)	[239, 641, 185]	[216, 697, 804]	[22, 943, 381]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[23, 962, 746]	[16, 721, 686]	[7, 241, 060]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[37, 528]	[1, 732]	[35, 796]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2, 323, 494]	[1, 792, 050]	[531, 444]
	サービス活動外収益計 (4)	[2, 361, 022]	[1, 793, 782]	[567, 240]
	支払利息	[277, 095]	[310, 077]	[△ 32, 982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	[1, 832, 700]	[1, 747, 400]	[85, 300]
	サービス活動外費用計 (5)	[2, 109, 795]	[2, 057, 477]	[52, 318]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[251, 227]	[△ 263, 695]	[514, 922]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[24, 213, 973]	[16, 457, 991]	[7, 755, 982]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[300, 000]	[△ 300, 000]
	特別収益計 (8)	[0]	[300, 000]	[△ 300, 000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	[6]	[195, 001]	[△ 194, 995]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[400, 000]	[△ 400, 000]
	特別費用計 (9)	[6]	[595, 001]	[△ 594, 995]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 6]	[△ 295, 001]	[294, 995]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[24, 213, 967]	[16, 162, 990]	[8, 050, 977]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[145, 571, 182]	[150, 208, 092]	[△ 4, 636, 910]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[169, 785, 149]	[166, 371, 082]	[3, 414, 067]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[17, 000, 000]	[20, 799, 900]	[△ 3, 799, 900]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152, 785, 149	145, 571, 182	7, 213, 967

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	[76,025,846]	[61,916,902]	[14,108,944]	流動負債	[28,157,988]	[27,164,316]	[993,672]
現金預金	53,931,972	53,404,618	527,354	事業未払金	14,898,202	13,593,512	1,304,690
事業未収金	17,328,440	7,898,820	9,429,620	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,159,700	7,730	4,151,970	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	438,354	438,354	0	職員預り金	3,411,786	3,913,804	△ 502,018
1年以内回収予定長期				賞与引当金	4,580,000	4,389,000	191,000
前払費用	167,380	167,380	0	固定負債	[45,641,000]	[50,909,000]	[△ 5,268,000]
固定資産	[471,659,507]	[476,737,637]	[△ 5,078,130]	設備資金借入金	45,491,000	50,759,000	△ 5,268,000
基本財産	[331,325,759]	[348,832,211]	[△ 17,506,452]	新卒保育士就職準備金			
土地	39,047,565	39,047,565	0	借入金	150,000	150,000	0
建物	292,278,194	309,784,646	△ 17,506,452	負債の部合計	[73,798,988]	[78,073,316]	[△ 4,274,328]
その他の固定資産	[140,333,748]	[127,905,426]	[12,428,322]	純 資 産 の 部			
建物	1,835,865	1,578,664	257,201	基本金	[39,490,000]	[39,490,000]	[0]
構築物	22,981,225	26,473,947	△ 3,492,722	国庫補助金等特別積立金	[170,911,216]	[181,820,041]	[△ 10,908,825]
器具及び備品	4,186,312	5,339,331	△ 1,153,019	その他の積立金	[110,700,000]	[93,700,000]	[17,000,000]
権利	30,346	46,104	△ 15,758	人件費積立金	50,550,000	44,050,000	6,500,000
人件費積立資産	50,550,000	44,050,000	6,500,000	修繕積立金	19,650,000	19,650,000	0
修繕積立資産	19,650,000	19,650,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	38,500,000	28,000,000	10,500,000
積立資産	38,500,000	28,000,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	[152,785,149]	[145,571,182]	[7,213,967]
敷金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,213,967	16,162,990	8,050,977
長期前払費用	0	167,380	△ 167,380				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	[473,886,365]	[460,581,223]	[13,305,142]
資産の部合計	547,685,353	538,654,539	9,030,814	負債及び純資産の部合計	547,685,353	538,654,539	9,030,814