

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,130,130	107,422,692	6,707,438
		受取利息配当金収入	10,000	45,543	-35,543
		その他の収入	6,000	26,000	-20,000
		事業活動収入計(1)	114,146,130	107,494,235	6,651,895
	支出	人件費支出	77,211,195	75,645,243	1,565,952
		事業費支出	9,710,000	7,112,474	2,597,526
		事務費支出	5,301,429	3,683,119	1,618,310
		事業活動支出計(2)	92,222,624	86,440,836	5,781,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,923,506	21,053,399	870,107	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	185,900	1,114,100
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	185,900	1,114,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-185,900	-1,114,100	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		39,718	-39,718
		その他の活動収入計(7)		39,718	-39,718
	支出	積立資産支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	39,718	39,718	
		その他の活動支出計(8)	20,039,718	17,039,718	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,039,718	-17,000,000	-3,039,718
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-416,212	3,867,499	-4,283,711	
前期末支払資金残高(12)			9,226,571	9,227,362	-791
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,810,359	13,094,861	-4,284,502

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	107,422,692	91,262,158	16,160,534
		サービス活動収益計(1)	107,422,692	91,262,158	16,160,534
	費 用	人件費	75,645,243	71,133,707	4,511,536
		事業費	7,112,474	6,759,366	353,108
		事務費	3,683,119	2,502,091	1,181,028
		減価償却費	379,068	688,305	-309,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,767	-217,100	147,333
		サービス活動費用計(2)	86,750,137	80,866,369	5,883,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,672,555	10,395,789	10,276,766
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	45,543	1,597	43,946
		その他のサービス活動外収益	26,000	4,534	21,466
		サービス活動外収益計(4)	71,543	6,131	65,412
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,543	6,131	65,412
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,744,098	10,401,920	10,342,178
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	39,718		39,718
		特別収益計(8)	39,718		39,718
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		サービス区分間繰入金費用	39,718		39,718
		特別費用計(9)	39,720	1	39,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,744,096	10,401,919	10,342,177
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,636,678	3,234,759	401,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,380,774	13,636,678	10,744,096
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,380,774	3,636,678	3,744,096

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	32,384,096	23,115,523	9,268,573	流動負債	19,289,235	13,888,161	5,401,074
現金預金	30,616,384	21,077,283	9,539,101	事業未払金	17,890,517	11,850,390	6,040,127
事業未収金	1,767,712	2,038,240	-270,528	預り金	6,096		6,096
固定資産	153,508,566	136,701,736	16,806,830	職員預り金	1,392,622	2,037,771	-645,149
基本財産	1	1		負債の部合計	19,289,235	13,888,161	5,401,074
建物	1	1					
その他の固定資産	153,508,565	136,701,735	16,806,830	純 資 産 の 部			
構築物	9	9		基本金	7,155,595	7,155,595	
車輛運搬具	1	178,542	-178,541	基本金	7,155,595	7,155,595	
器具及び備品	1,441,497	1,456,126	-14,629	国庫補助金等特別積立金		69,767	-69,767
人件費積立資産	65,460,000	55,460,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金		69,767	-69,767
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000		その他の積立金	152,067,058	135,067,058	17,000,000
備品等購入積立資産	11,507,058	11,507,058		人件費積立金	65,460,000	55,460,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,100,000	53,100,000	7,000,000	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	
				備品等購入積立金	11,507,058	11,507,058	
				保育所施設・設備整備積立金	60,100,000	53,100,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,380,774	3,636,678	3,744,096
				次期繰越活動増減差額	7,380,774	3,636,678	3,744,096
				（うち当期活動増減差額）	20,744,096	10,401,919	10,342,177
				純資産の部合計	166,603,427	145,929,098	20,674,329
資産の部合計	185,892,662	159,817,259	26,075,403	負債及び純資産の部合計	185,892,662	159,817,259	26,075,403

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額