

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	114,504,696	115,054,037	△549,341	
	受取利息配当金収入	14,529	14,735	△206	
	その他の収入	2,060,235	2,066,995	△6,760	
	事業活動収入計 (1)	116,579,460	117,135,767	△556,307	
	支出				
	人件費支出	83,406,702	83,397,306	9,396	
施設整備等による収支	事業費支出	14,600,000	14,403,749	196,251	
	事務費支出	5,620,701	5,414,496	206,205	
	支払利息支出	125,000	105,173	19,827	
	その他の支出	101,080	101,080	0	
	事業活動支出計 (2)	103,853,483	103,421,804	431,679	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,725,977	13,713,963	△987,986	
	施設整備等補助金収入	389,000	389,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	389,000	389,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	固定資産取得支出	410,850	410,850	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,226,850	4,226,850	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,837,850	△3,837,850	0	
	積立資産取崩収入	1,167,516	1,167,516	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,167,516	1,167,516	0	
予備費支出 (10)	積立資産支出	8,399,140	8,396,046	3,094	
	その他の活動支出計 (8)	8,399,140	8,396,046	3,094	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,231,624	△7,228,530	△3,094	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,656,503	2,647,583	△991,080	
	前期末支払資金残高 (12)	19,990,940	19,990,940	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,647,443	22,638,523	△991,080	

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	115,054,037	107,471,771	7,582,266
	サービス活動収益計 (1)	115,054,037	107,471,771	7,582,266
	費 用			
	人件費	82,425,836	77,586,660	4,839,176
	事業費	14,403,749	13,688,238	715,511
	事務費	5,414,496	4,533,785	880,711
サービス活動増減の部	減価償却費	17,170,255	17,194,259	△24,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,940,378	△8,877,176	△63,202
	サービス活動費用計 (2)	110,473,958	104,125,766	6,348,192
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,580,079	3,346,005	1,234,074
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	14,735	1,105	13,630
	その他のサービス活動外収益	2,066,995	1,054,180	1,012,815
	サービス活動外収益計 (4)	2,081,730	1,055,285	1,026,445
	費 用			
	支払利息	105,173	115,476	△10,303
	その他のサービス活動外費用	67,980	0	67,980
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	173,153	115,476	57,677
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,908,577	939,809	968,768
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,488,656	4,285,814	2,202,842
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	389,000	300,860	88,140
	特別収益計 (8)	389,000	300,860	88,140
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	389,000	300,860	88,140
	特別費用計 (9)	389,000	300,860	88,140
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,488,656	4,285,814	2,202,842
	前期繰越活動増減差額 (12)	97,121,189	95,835,375	1,285,814
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,609,845	100,121,189	3,488,656
	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)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,609,845	97,121,189	△1,511,344

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
流動資産					
現金預金	26,290,683	23,821,930	2,468,753	流動負債	11,646,990
事業未収金	20,200,793	17,122,405	3,078,388	事業未払金	883,755
未収補助金	2,309,730	1,814,610	495,120	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000
	3,780,160	4,884,915	△1,104,755	職員預り金	2,947,235
				前受収益	0
				仮受金	200
				賞与引当金	0
固定資産	321,689,837	331,905,459	△10,215,622	固定負債	41,635,790
基本財産	240,737,578	253,382,056	△12,644,478	設備資金借入金	36,888,000
土地	30,400,586	30,400,586	0	退職給付引当金	4,747,790
建物	209,336,992	221,981,470	△12,644,478	負債の部合計	53,282,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	80,952,259	78,523,403	2,428,856	基本金	5,216,717
建物	85,248	92,249	△7,001	第1号基本金	1,000,000
構築物	19,289,746	22,720,366	△3,430,620	第3号基本金	4,216,717
器具及び備品	1,934,952	2,533,748	△598,796	国庫補助金等特別積立金	152,456,703
退職給付引当資産	3,258,473	4,747,790	△1,489,317	その他の積立金	47,650,000
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,650,000	24,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,650,000
運営財政安定積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	運営財政安定積立金	20,000,000
下水道受益者事業負担金	33,100	0	33,100	次期繰越活動増減差額	97,121,189
上水道加入金	700,740	779,250	△78,510	(うち当期活動増減差額)	4,285,814
				純資産の部合計	302,444,609
資産の部合計	347,980,520	355,727,389	△7,746,869	負債及び純資産の部合計	355,727,389
					△7,746,869