

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	149,930,000	152,259,231	-2,329,231	
	ヒューマンサポート事業収入	17,625,000	17,943,232	-318,232	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	18,000	33,033	-15,033	
	その他の収入	1,820,000	1,802,419	17,581	
	事業活動収入計（1）	170,393,000	174,037,915	-3,644,915	
	支出				
	人件費支出	130,906,000	129,695,538	1,210,462	
	事業費支出	19,390,000	18,840,141	549,859	
設備等による収支	事務費支出	17,156,000	14,451,735	2,704,265	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,870,000	1,852,580	17,420	
	事業活動支出計（2）	169,322,000	164,839,994	4,482,006	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,071,000	9,197,921	-8,126,921	
	収入				
	施設整備等補助金収入	238,050,000	238,026,000	24,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
	施設整備等収入計（4）	268,050,000	288,026,000	-19,976,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		50,000,000	-50,000,000	
	固定資産取得支出	274,620,000	274,578,116	41,884	
	固定資産除却・廃棄支出	11,220,000	11,220,000	0	
	施設整備等支出計（5）	285,840,000	335,798,116	-49,958,116	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,790,000	-47,772,116	29,982,116	
	収入				
	役員等長期借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	積立資産取崩収入	284,430,000	334,429,336	-49,999,336	
	その他の活動による収入		8,800	-8,800	
	その他の活動収入計（7）	284,430,000	364,438,136	-80,008,136	
	支出				
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	288,030,000	318,026,000	-29,996,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	288,030,000	318,026,000	-29,996,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,600,000	46,412,136	-50,012,136	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,319,000	7,837,941	-28,156,941	
	前期末支払資金残高（12）	36,035,339	36,035,339	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	15,716,339	43,873,280	-28,156,941	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	152,259,231	130,666,135	21,593,096
	ヒューマンサポート事業収益	17,943,232	21,761,695	-3,818,463
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計（１）	172,202,463	152,427,830	19,774,633
	費用			
	人件費	128,440,538	118,930,201	9,510,337
	事業費	18,957,141	16,989,396	1,967,745
	事務費	14,451,735	13,527,494	924,241
	減価償却費	4,866,478	2,953,934	1,912,544
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,897	-2,274,602	-681,295
	サービス活動費用計（２）	163,759,995	150,126,423	13,633,572
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,442,468	2,301,407	6,141,061
	収益			
	受取利息配当金収益	33,260	1,999	31,261
	その他のサービス活動外収益	1,802,419	1,915,395	-112,976
	サービス活動外収益計（４）	1,835,679	1,917,394	-81,715
	費用			
	支払利息	0	206,800	-206,800
	その他のサービス活動外費用	1,537,480	1,560,440	-22,960
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,537,480	1,767,240	-229,760
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	298,199	150,154	148,045
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,740,667	2,451,561	6,289,106
	収益			
	施設整備等補助金収益	238,026,000	0	238,026,000
	固定資産受贈額	990,000		990,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	239,016,000	0	239,016,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,673,776	0	24,673,776
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,058,779		-11,058,779
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,514,580	0	230,514,580
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	244,129,577	0	244,129,577
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,113,577	0	-5,113,577
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,627,090	2,451,561	1,175,529
	法人税、住民税及び事業税（１２）	315,327	0	315,327
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	3,311,763	2,451,561	860,202
	前期繰越活動増減差額（１５）	111,016,668	29,518,007	81,498,661
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	114,328,431	31,969,568	82,358,863
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	16,403,336	79,047,100	-62,643,764
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	130,731,767	111,016,668	19,715,099

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	55,996,076	50,314,237	5,681,839	流動負債	20,982,708	22,544,898	-1,562,190
現金預金	51,836,049	48,360,521	3,475,528	事業未払金	11,500,872	13,448,592	-1,947,720
事業未収金	1,066,984	1,224,242	-157,258	その他の未払金		70,704	-70,704
未収金		70,704	-70,704	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,731,912		1,731,912
未収補助金	2,771,268		2,771,268	預り金	2,400	2,880	-480
商品・製品	0	117,000	-117,000	職員預り金	619,524	639,722	-20,198
立替金	284,100	480,170	-196,070	賞与引当金	7,128,000	8,383,000	-1,255,000
前払費用	37,675	61,600	-23,925				
固定資産	374,911,046	134,075,320	240,835,726	固定負債	28,268,088	0	28,268,088
基本財産	339,732,350	15,684,625	323,047,725	役員等長期借入金	28,268,088		28,268,088
建物	335,732,350	12,684,625	323,047,725	負債の部合計	49,250,796	22,544,898	26,705,898
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	35,178,696	117,390,695	-82,211,999	純資産の部			
建物	0	77,113	-77,113	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	8,610,112	316,521	8,293,591	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	4,509,279		4,509,279	国庫補助金等特別積立金	228,382,485	11,882,581	216,499,904
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	18,542,074	34,945,410	-16,403,336
器具及び備品	3,066,346	1,727,678	1,338,670	人件費積立金	13,487,503	13,487,503	0
建設仮勘定	0	79,864,290	-79,864,290	保育所施設・設備整備積立金	5,054,571	21,457,907	-16,403,336
人件費積立資産	13,487,503	13,487,503	0	次期繰越活動増減差額	130,731,767	111,016,668	19,715,099
保育所施設・設備整備積立資産	5,054,571	21,457,907	-16,403,336	(うち当期活動増減差額)	3,311,763	2,451,561	860,202
繰入保証金	445,500	454,300	-8,800				
長期前払費用	5,380	5,380	0	純資産の部合計	381,656,326	161,844,659	219,811,667
資産の部合計	430,907,122	184,389,557	246,517,565	負債及び純資産の部合計	430,907,122	184,389,557	246,517,565