

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	312,741,705	313,362,805	-621,100	
	借入金利息補助金収入	100,000	85,231	14,769	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	42,225	42,610	-385	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,344,000	10,546,850	-202,850	
	事業活動収入計（1）	323,237,930	324,047,496	-809,566	
	支出				
	人件費支出	212,997,500	211,359,582	1,637,918	
事業費支出	31,799,000	32,249,553	-450,553		
事務費支出	19,371,805	19,923,286	-551,481		
支払利息支出	200,000	170,462	29,538		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,234,000	3,262,100	-28,100		
事業活動支出計（2）	267,602,305	266,964,983	637,322		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,635,625	57,082,513	-1,446,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	485,050	485,050	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,441,050	5,441,050	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,441,050	-5,441,050	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,194,050	5,950	
その他の活動収入計（7）	4,200,000	4,194,050	5,950		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	51,900,000	51,986,440	-86,440		
その他の活動による支出	1,300,000	1,286,536	13,464		
その他の活動支出計（8）	53,200,000	53,272,976	-72,976		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,000,000	-49,078,926	78,926		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,194,575	2,562,537	-1,367,962		
前期末支払資金残高（12）	27,079,054	27,079,054	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,273,629	29,641,591	-1,367,962		

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	313,362,805	275,334,908	38,027,897
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	313,372,805	275,364,908	38,007,897
	費用			
	人件費	213,344,522	208,756,414	4,588,108
	事業費	32,320,983	29,576,470	2,744,513
	事務費	19,923,286	21,326,849	-1,403,563
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,986,890	13,975,303	11,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,254,227	-6,254,227	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	273,321,454	267,380,809	5,940,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,051,351	7,984,099	32,067,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,231	95,829	-10,598
	受取利息配当金収益	42,610	543	42,067
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,546,850	6,520,693	4,026,157
	サービス活動外収益計（4）	10,674,691	6,617,065	4,057,626
	費用			
	支払利息	170,462	191,659	-21,197
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,262,100	3,324,460	-62,360	
サービス活動外費用計（5）	3,432,562	3,516,119	-83,557	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,242,129	3,100,946	4,141,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,293,480	11,085,045	36,208,435	
特別増減の部	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4,194,050	0	4,194,050
	特別収益計（8）	4,194,050	0	4,194,050
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	1	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,194,046	-1	4,194,047	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,487,526	11,085,044	40,402,482	
前期繰越活動増減差額（12）	79,007,578	72,922,534	6,085,044	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	130,495,104	84,007,578	46,487,526	
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）	50,000,000	5,000,000	45,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,495,104	79,007,578	1,487,526	

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	
<b>流動資産</b>	<b>62,120,041</b>	<b>48,840,725</b>	<b>13,279,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,837,108</b>	<b>26,646,241</b>	<b>10,190,867</b>
現金預金	26,206,494	34,636,733	-8,430,239	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,350,410	6,426,530	21,923,880	事業未払金	2,266,217	3,789,025	-1,522,808
未収金	839		839	その他の未払金	15,000,839		15,000,839
未収補助金	6,581,131	7,230,829	-649,698	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	174,007	283,073	-109,066	役員等短期借入金			0
前払金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	209,818	192,130	17,688	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	597,342	71,430	525,912	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定前払費用				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金				未払費用	13,322,151	13,930,581	-608,430
仮払金				預り金		8,500	-8,500
その他の流動資産				職員預り金	1,217,371	3,962,135	-2,744,764
貸倒引当金				前受金			0
徴収不能引当金				前受収益			0
				仮受金	74,530		74,530
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>345,069,942</b>	<b>311,877,472</b>	<b>33,192,470</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,926,480</b>	<b>68,878,860</b>	<b>-8,952,380</b>
基本財産	205,872,747	212,914,330	-7,041,583	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,235,515	60,235,515	0	設備資金借入金	32,214,000	37,170,000	-4,956,000
建物	145,637,232	152,678,815	-7,041,583	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	139,197,195	98,963,142	40,234,053	役員等長期借入金			0
土地	227,599	227,599	0	退職給付引当金	27,562,480	31,558,860	-3,996,380
建物	5,078,780	5,621,015	-542,235	長期未払金			0
構築物	9,199,449	10,312,159	-1,112,710	長期預り金			0
機械及び装置	17,266,343	20,057,032	-2,790,689	その他の固定負債	150,000	150,000	0
車輛運搬具				負債の部合計	96,763,588	95,525,101	1,238,487
器具及び備品	7,654,416	9,019,928	-1,365,512	純資産の部			
建設仮勘定	2,000,000	2,049,395	-49,395	基本金	70,935,279	70,935,279	0
権利	2,526,930	2,526,930	0	基本金	70,935,279	70,935,279	0
ソフトウェア	1,849,144	2,448,864	-599,720	国庫補助金等特別積立金	93,996,012	100,250,239	-6,254,227
社会福祉連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	93,996,012	100,250,239	-6,254,227
長期貸付金				その他の積立金	65,000,000	15,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	27,562,480	31,557,360	-3,994,880	人件費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
人件費積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	56,000,000	11,000,000	45,000,000
施設整備積立資産	56,000,000	11,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	80,495,104	79,007,578	1,487,526
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	51,487,526	11,085,044	40,402,482
長期前払費用	832,054	142,860	689,194				
その他の固定資産				純資産の部合計	310,426,395	265,193,096	45,233,299
貸倒引当金				負債及び純資産の部合計	407,189,983	360,718,197	46,471,786
<b>資産の部合計</b>	<b>407,189,983</b>	<b>360,718,197</b>	<b>46,471,786</b>				