

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	364,340,000	364,185,071	154,929	
	障害福祉サービス等事業収入	327,660,000	317,359,887	10,300,113	
	経常経費寄附金収入	140,000	133,000	7,000	
	受取利息配当金収入	119,000	113,738	5,262	
	その他の収入	5,865,000	5,636,272	228,728	
	事業活動収入計(1)	698,124,000	687,427,968	10,696,032	
	支出				
	人件費支出	425,085,200	418,307,547	6,777,653	
	事業費支出	94,419,000	92,424,480	1,994,520	
施設整備等による収支	事務費支出	95,148,000	90,102,295	5,045,705	
	支払利息支出	1,683,000	1,596,170	86,830	
	その他の支出	1,315,000	1,294,400	20,600	
	事業活動支出計(2)	617,650,200	603,724,892	13,925,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,473,800	83,703,076	△3,229,276	
	収入				
	施設整備等補助金収入	33,180,000	33,132,000	48,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	78,180,000	78,132,000	48,000	
	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	50,962,000	50,890,665	71,335	
	固定資産取得支出	55,890,000	55,657,810	232,190	
	施設整備等支出計(5)	106,852,000	106,548,475	303,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,672,000	△28,416,475	△255,525	
	収入				
	その他の活動による収入	1,160,360	1,072,637	87,723	
	その他の活動収入計(7)	1,160,360	1,072,637	87,723	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	590,000	581,348	8,652	
	その他の活動による支出	1,120,000	1,107,120	12,880	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,710,000	1,688,468	21,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△549,640	△615,831	66,191	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,252,160	54,670,770	△3,418,610	
	前期末支払資金残高(12)	269,480,574	269,480,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,732,734	324,151,344	△3,418,610	

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	364,185,071	355,278,829	8,906,242
	障害福祉サービス等事業収益	317,359,887	321,281,053	△3,921,166
	経常経費寄附金収益	133,000	6,233,000	△6,100,000
	サービス活動収益計(1)	681,677,958	682,792,882	△1,114,924
	費用			
	人件費	419,695,647	382,107,781	37,587,866
	事業費	92,424,480	90,732,470	1,692,010
	事務費	90,102,295	82,373,033	7,729,262
	減価償却費	46,935,274	46,446,083	489,191
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,076,044	△18,195,450	△880,594
	サービス活動費用計(2)	630,081,652	583,463,917	46,617,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,596,306	99,328,965	△47,732,659
	収益			
	受取利息配当金収益	113,738	5,592	108,146
	その他のサービス活動外収益	5,636,272	6,373,173	△736,901
	サービス活動外収益計(4)	5,750,010	6,378,765	△628,755
	費用			
	支払利息	1,596,170	1,604,152	△7,982
	その他のサービス活動外費用	1,294,400	1,439,757	△145,357
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,890,570	3,043,909	△153,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,859,440	3,334,856	△475,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,455,746	102,663,821	△48,208,075
	収益			
	施設整備等補助金収益	33,132,000	1,196,820	31,935,180
	特別収益計(8)	33,132,000	1,196,820	31,935,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	836,750	△836,747
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,132,000	1,196,820	31,935,180
	特別費用計(9)	33,132,003	2,033,570	31,098,433
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△836,750	836,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,455,743	101,827,071	△47,371,328
	前期繰越活動増減差額(12)	707,767,003	654,439,932	53,327,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,222,746	756,267,003	5,955,743
	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)		48,500,000	△48,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	762,222,746	707,767,003	54,455,743

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	69,011,701	46,055,760	22,955,941
現金預金	366,122,500	289,824,741	76,297,759	短期運営資金借入金	19,082,311	60,135	19,022,176
事業未収金	203,316,112	149,092,418	54,223,694	事業未払金	14,954,164	13,094,635	1,859,529
未収金	147,006,834	125,392,775	21,614,059	1年以内返済予定設備資金借入金	17,374,957	17,300,459	74,498
未収補助金	6,985,357	702,039	6,283,318	1年以内返済予定長期運営資金借入金	586,602	581,348	5,254
立替金	0	497,420	△497,420	1年以内支払予定長期未払金	416,700	555,600	△138,900
前払費用	331,639	157,745	173,894	預り金	2,757,983	1,064,276	1,693,707
短期貸付金	1,888,558	1,557,899	330,659	職員預り金	5,176,698	6,125,121	△948,423
その他の流動資産	0	5,830,445	△5,830,445	賞与引当金	8,662,286	7,274,186	1,388,100
固定資産	6,594,000	6,594,000	0	固定負債	128,439,231	135,407,696	△6,968,465
基本財産	1,253,199,455	1,244,998,039	8,201,416	設備資金借入金	121,245,574	127,180,714	△5,935,140
土地	888,850,405	914,077,607	△25,227,202	長期運営資金借入金	7,193,657	7,810,282	△616,625
建物 (基本)	334,630,460	334,630,460	0	長期未払金	0	416,700	△416,700
その他の固定資産	554,219,945	579,447,147	△25,227,202	負債の部合計	197,450,932	181,463,456	15,987,476
土地	364,349,050	330,920,432	33,428,618	純資産の部			
建物	12,984,504	12,984,504	0	基本金	171,810,221	171,810,221	0
構築物	199,249,449	161,035,328	38,214,121	第1号基本金	143,300,221	143,300,221	0
車輜運搬具	10,953,783	9,991,173	962,610	第2号基本金	13,510,000	13,510,000	0
器具及び備品	5,738,394	9,678,010	△3,939,616	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	28,047,619	31,546,357	△3,498,738	国庫補助金等特別積立金	393,388,056	379,332,100	14,055,956
保育所施設・設備整備積立資産	1,301,857	746,499	555,358	その他の積立金	94,450,000	94,450,000	0
差入保証金	94,450,000	94,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	94,450,000	94,450,000	0
長期前払費用	2,836,780	2,821,792	14,988	次期繰越活動増減差額	762,222,746	707,767,003	54,455,743
出資金	1,123,929	1,660,034	△536,105	(うち当期活動増減差額)	54,455,743	101,827,071	△47,371,328
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,421,871,023	1,353,359,324	68,511,699
資産の部合計	7,642,735	5,986,735	1,656,000	負債及び純資産の部合計	1,619,321,955	1,534,822,780	84,499,175
	1,619,321,955	1,534,822,780	84,499,175				

(単位:円)