

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	105,750,000	104,664,325	1,085,675	
	受取利息配当金収入	17,000	14,389	2,611	
	その他の収入	1,590,000	1,443,390	146,610	
	事業活動収入計 (1)	107,357,000	106,122,104	1,234,896	
	支出				
人件費支出	74,600,000	74,280,939	319,061		
事業費支出	8,340,000	7,948,256	391,744		
事務費支出	10,265,000	9,358,337	906,663		
支払利息支出	270,000	266,847	3,153		
その他の支出	2,000,000	1,961,984	38,016		
事業活動支出計 (2)	95,475,000	93,816,363	1,658,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,882,000	12,305,741	423,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,158,000	2,158,000	0	
固定資産取得支出	530,000	522,020	7,980		
施設整備等支出計 (5)	2,688,000	2,680,020	7,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,538,000	2,530,020	7,980		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0	
その他の活動による支出	441,000	438,996	2,004		
その他の活動支出計 (8)	9,241,000	9,238,996	2,004		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,241,000	9,238,996	2,004		
予備費支出 (10)	103,000	-	103,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	536,725	536,725		
前期末支払資金残高 (12)	25,140,338	25,140,338	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,140,338	25,677,063	536,725		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	104,664,325	104,664,325	0
	受取利息配当金収入	14,389	14,389	0
	その他の収入	1,443,390	1,443,390	0
	事業活動収入計 (1)	106,122,104	106,122,104	0
	支出			
人件費支出	74,280,939	74,280,939	0	
事業費支出	7,948,256	7,948,256	0	
事務費支出	9,358,337	9,358,337	0	
支払利息支出	266,847	266,847	0	
その他の支出	1,961,984	1,961,984	0	
事業活動支出計 (2)	93,816,363	93,816,363	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,305,741	12,305,741	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,158,000	2,158,000	0
固定資産取得支出	522,020	522,020	0	
施設整備等支出計 (5)	2,680,020	2,680,020	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,530,020	2,530,020	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0
その他の活動による支出	438,996	438,996	0	
その他の活動支出計 (8)	9,238,996	9,238,996	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,238,996	9,238,996	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	536,725	536,725	0	
前期末支払資金残高 (11)	25,140,338	25,140,338	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,677,063	25,677,063	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	104,664,325		
	受取利息配当金収入	14,389		
	その他の収入	1,443,390		
	事業活動収入計 (1)	106,122,104		
	支出			
人件費支出	74,280,939			
事業費支出	7,948,256			
事務費支出	9,358,337			
支払利息支出	266,847			
その他の支出	1,961,984			
事業活動支出計 (2)	93,816,363			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,305,741			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000		
	施設整備等収入計 (4)	150,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,158,000		
固定資産取得支出	522,020			
施設整備等支出計 (5)	2,680,020			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,530,020			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000		
	積立資産支出	7,800,000		
その他の活動による支出	438,996			
その他の活動支出計 (8)	9,238,996			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,238,996			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	536,725			
前期末支払資金残高 (11)	25,140,338			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,677,063			

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 保育事業収益	104,664,325	100,316,620	4,347,705	
	益 サービス活動収益計 (1)	104,664,325	100,316,620	4,347,705	
	費 用	人件費	74,280,939	75,756,529	1,475,590
		事業費	7,948,256	8,131,629	183,373
		事務費	9,512,337	8,809,856	702,481
		減価償却費	5,202,123	5,373,306	171,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	871,046	762,691	108,355
サービス活動費用計 (2)	96,072,609	97,308,629	1,236,020		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,591,716	3,007,991	5,583,725		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	14,389	226	14,163	
	益 その他のサービス活動外収益	1,443,390	1,582,250	138,860	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,457,779	1,582,476	124,697	
	費 用	支払利息	266,847	259,876	6,971
		その他のサービス活動外費用	1,961,984	1,948,396	13,588
	サービス活動外費用計 (5)	2,228,831	2,208,272	20,559	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	771,052	625,796	145,256	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,820,664	2,382,195	5,438,469		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	
	益 特別収益計 (8)	150,000	0	150,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	
	用 特別費用計 (9)	150,000	0	150,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,820,664	2,382,195	5,438,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,358,105	33,975,910	2,382,195	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,178,769	36,358,105	7,820,664	
	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)	7,800,000	0	7,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,378,769	36,358,105	20,664	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	104,664,325	104,664,325	0
		サービス活動収益計 (1)	104,664,325	104,664,325	0
	費 用	人件費	74,280,939	74,280,939	0
		事業費	7,948,256	7,948,256	0
		事務費	9,512,337	9,512,337	0
		減価償却費	5,202,123	5,202,123	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	871,046	871,046	0
	サービス活動費用計 (2)	96,072,609	96,072,609	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,591,716	8,591,716	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,389	14,389	0
		その他のサービス活動外収益	1,443,390	1,443,390	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,457,779	1,457,779	0
	費 用	支払利息	266,847	266,847	0
		その他のサービス活動外費用	1,961,984	1,961,984	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,228,831	2,228,831	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	771,052	771,052	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,820,664	7,820,664	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	150,000	150,000	0
		特別収益計 (8)	150,000	150,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	150,000	0
		特別費用計 (9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,820,664	7,820,664	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,358,105	36,358,105	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,178,769	44,178,769	0
		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)	7,800,000	7,800,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,378,769	36,378,769	0

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	104,664,325		
	益	サービス活動収益計 (1)	104,664,325		
	費	人件費	74,280,939		
		事業費	7,948,256		
		事務費	9,512,337		
		減価償却費	5,202,123		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	871,046			
	サービス活動費用計 (2)	96,072,609			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,591,716			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,389		
	益	その他のサービス活動外収益	1,443,390		
		サービス活動外収益計 (4)	1,457,779		
	費	支払利息	266,847		
		その他のサービス活動外費用	1,961,984		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	2,228,831		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	771,052			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,820,664			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	150,000		
	益	特別収益計 (8)	150,000		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		
		特別費用計 (9)	150,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,820,664			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,358,105		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,178,769		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	7,800,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,378,769		

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	36,178,049	37,864,185	1,686,136	流動負債	12,492,986	14,715,847	2,222,861
現金預金	11,621,782	19,842,545	8,220,763	事業未払金	6,092,693	7,429,287	1,336,594
事業未収金	20,244,220	15,859,940	4,384,280	役員等短期借入金	3,000,000	4,000,000	1,000,000
未収補助金	4,115,405	2,022,000	2,093,405	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
立替金	0	48,000	48,000	預り金	1,408,293	1,294,560	113,733
前払費用	196,642	91,700	104,942				
固定資産	78,748,524	75,343,631	3,404,893	固定負債	22,884,000	26,042,000	3,158,000
基本財産	52,488,051	55,457,309	2,969,258	設備資金借入金	21,884,000	24,042,000	2,158,000
土地	5,302,660	5,302,660	0	役員等長期借入金	1,000,000	2,000,000	1,000,000
建物	47,185,391	50,154,649	2,969,258	負債の部合計	35,376,986	40,757,847	5,380,861
その他の固定資産	26,260,473	19,886,322	6,374,151	純 資 産 の 部			
建物	2,071,829	2,316,095	244,266	基本金	24,777,390	24,777,390	0
構築物	72,879	90,051	17,172	第1号基本金	24,777,390	24,777,390	0
車輛運搬具	1,653,814	2,255,962	602,148	国庫補助金等特別積立金	1,593,428	2,314,474	721,046
器具及び備品	2,041,385	2,414,644	373,259	その他の積立金	16,800,000	9,000,000	7,800,000
ソフトウェア	756,334	1,230,334	474,000	人件費積立金	9,800,000	6,000,000	3,800,000
人件費積立資産	9,800,000	6,000,000	3,800,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	36,378,769	36,358,105	20,664
長期前払費用	2,769,172	2,484,176	284,996	(うち当期活動増減差額)	7,820,664	2,382,195	5,438,469
リサイクル料預託金	10,060	10,060	0				
敷金	85,000	85,000	0	純資産の部合計	79,549,587	72,449,969	7,099,618
資産の部合計	114,926,573	113,207,816	1,718,757	負債及び純資産の部合計	114,926,573	113,207,816	1,718,757

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	36,178,049	36,178,049	0
現金預金	11,621,782	11,621,782	0
事業未収金	20,244,220	20,244,220	0
未収補助金	4,115,405	4,115,405	0
前払費用	196,642	196,642	0
固定資産	78,748,524	78,748,524	0
基本財産	52,488,051	52,488,051	0
土地	5,302,660	5,302,660	0
建物	47,185,391	47,185,391	0
その他の固定資産	26,260,473	26,260,473	0
建物	2,071,829	2,071,829	0
構築物	72,879	72,879	0
車輛運搬具	1,653,814	1,653,814	0
器具及び備品	2,041,385	2,041,385	0
ソフトウェア	756,334	756,334	0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	2,769,172	2,769,172	0
リサイクル料預託金	10,060	10,060	0
敷金	85,000	85,000	0
資産の部合計	114,926,573	114,926,573	0
流動負債	12,492,986	12,492,986	0
事業未払金	6,092,693	6,092,693	0
役員等短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
預り金	1,408,293	1,408,293	0
固定負債	22,884,000	22,884,000	0
設備資金借入金	21,884,000	21,884,000	0
役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
負債の部合計	35,376,986	35,376,986	0
基本金	24,777,390	24,777,390	0
第1号基本金	24,777,390	24,777,390	0
国庫補助金等特別積立金	1,593,428	1,593,428	0
その他の積立金	16,800,000	16,800,000	0
人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	36,378,769	36,378,769	0
(うち当期活動増減差額)	7,820,664	7,820,664	0
純資産の部合計	79,549,587	79,549,587	0
負債及び純資産の部合計	114,926,573	114,926,573	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	36,178,049		
現金預金	11,621,782		
事業未収金	20,244,220		
未収補助金	4,115,405		
前払費用	196,642		
固定資産	78,748,524		
基本財産	52,488,051		
土地	5,302,660		
建物	47,185,391		
その他の固定資産	26,260,473		
建物	2,071,829		
構築物	72,879		
車輛運搬具	1,653,814		
器具及び備品	2,041,385		
ソフトウェア	756,334		
人件費積立資産	9,800,000		
備品等購入積立資産	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		
長期前払費用	2,769,172		
リサイクル料預託金	10,060		
敷金	85,000		
資産の部合計	114,926,573		
流動負債	12,492,986		
事業未払金	6,092,693		
役員等短期借入金	3,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000		
預り金	1,408,293		
固定負債	22,884,000		
設備資金借入金	21,884,000		
役員等長期借入金	1,000,000		
負債の部合計	35,376,986		
基本金	24,777,390		
第1号基本金	24,777,390		
国庫補助金等特別積立金	1,593,428		
その他の積立金	16,800,000		
人件費積立金	9,800,000		
備品等購入積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		
次期繰越活動増減差額	36,378,769		
(うち当期活動増減差額)	7,820,664		
純資産の部合計	79,549,587		
負債及び純資産の部合計	114,926,573		