

第一号第一様式

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	保育事業収入	218,940,000	220,479,180	△ 1,539,180	
	障害福祉サービス等事業収入	729,180,000	740,919,177	△ 11,739,177	
	経常経費寄附金収入	2,810,000	2,801,698	8,302	
	受取利息配当金収入	67,000	231,622	△ 164,622	
	その他の収入	3,985,000	15,590,887	△ 11,605,887	
	事業活動収入計(1)	954,982,000	980,022,564	△ 25,040,564	
	人件費支出	645,740,600	657,947,122	△ 12,206,522	
施設整備等による収支	事業費支出	167,944,000	159,888,383	8,055,617	
	事務費支出	81,084,000	76,689,608	4,394,392	
	支払利息支出	301,000	127,515	173,485	
	その他の支出	2,029,000	1,647,855	381,145	
	事業活動支出計(2)	897,098,600	896,300,483	798,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,883,400	83,722,081	△ 25,838,681	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	100,000	60,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	固定資産取得支出	30,400,000	28,885,959	1,514,041	
	固定資産除却・廃棄支出		14,810	△ 14,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	597,960	2,040	
施設整備等支出計(5)		35,104,000	33,602,729	1,501,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,944,000	△ 33,502,729	△ 1,441,271	
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	2,250,000	6,333,966	△ 4,083,966	
	その他の活動収入計(7)	2,250,000	6,333,966	△ 4,083,966	
	積立資産支出	32,100,000	32,147,196	△ 47,196	
	その他の活動支出計(8)	32,100,000	32,147,196	△ 47,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,850,000	△ 25,813,230	△ 4,036,770	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,910,600	24,406,122	△ 31,316,722	
前期末支払資金残高(12)		440,569,951	462,423,109	△ 21,853,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,659,351	486,829,231	△ 53,169,880	

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	保育事業収益	220,479,180	208,925,220	11,553,960
	障害福祉サービス等事業収益	740,919,177	687,248,736	53,670,441
	経常経費寄附金収益	2,801,698	5,572,693	△ 2,770,995
	サービス活動収益計(1)	964,200,055	901,746,649	62,453,406
	人件費	661,245,609	604,885,628	56,359,981
	事業費	160,008,050	155,127,304	4,880,746
	事務費	76,689,608	82,635,399	△ 5,945,791
サービス活動費用	減価償却費	70,968,629	69,228,836	1,739,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,896,357	△ 15,052,216	1,155,859
	サービス活動費用計(2)	955,015,539	896,824,951	58,190,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,184,516	4,921,698	4,262,818
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	231,622	41,174	190,448
	その他のサービス活動外収益	15,590,887	9,853,369	5,737,518
	サービス活動外収益計(4)	15,822,509	9,894,543	5,927,966
	支払利息	127,515	183,018	△ 55,503
	その他のサービス活動外費用	60,355	5,166,355	△ 5,106,000
	サービス活動外費用計(5)	187,870	5,349,373	△ 5,161,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,634,639	4,545,170	11,089,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,819,155	9,466,868	15,352,287
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	100,000	1,620,000	△ 1,520,000
	固定資産受贈額		319,402	△ 319,402
	特別収益計(8)	100,000	1,939,402	△ 1,839,402
	基本金組入額		1,620,000	△ 1,620,000
	固定資産売却損・処分損	14,810	42,840	△ 28,030
	その他の特別損失		5,049,232	△ 5,049,232
	特別費用計(9)	14,810	6,712,072	△ 6,697,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,190	△ 4,772,670	4,857,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,904,345	4,694,198	20,210,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	780,226,633	795,532,435	△ 15,305,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,130,978	800,226,633	4,904,345
	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)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,130,978	780,226,633	△ 95,655

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	545,399,426	564,703,860	△ 19,304,434	流動負債	69,323,048	114,016,180	△ 44,693,132
現金預金	405,298,577	431,242,314	△ 25,943,737	事業未払金	20,346,984	58,293,361	△ 37,946,377
事業未収金	121,161,219	114,955,751	6,205,468	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,000	4,104,000	△ 2,000,000
未収補助金	10,236,010	8,839,000	1,397,010	1年以内返済予定リース債務	597,960	597,960	0
未収収益	316,670	278,450	38,220	未払費用	26,908,037	37,634,250	△ 10,726,213
給食用材料	26,679	146,346	△ 119,667	預り金	176,065	185,003	△ 8,938
立替金	7,241,440	7,533,880	△ 292,440	職員預り金	9,251,398	4,197,156	5,054,242
職員立替金	904,473	1,581,979	△ 677,506	前受金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	64,800	0	64,800	仮受金	61,032	24,635	36,397
仮払金	149,558	126,140	23,418	賞与引当金	8,077,572	7,179,815	897,757
固定資産	1,102,271,903	1,118,541,343	△ 16,269,440	固定負債	49,064,066	50,952,796	△ 1,888,730
基本財産	768,800,881	724,790,358	44,010,523	設備資金借入金	7,636,000	9,740,000	△ 2,104,000
土地	107,071,364	107,071,364	0	リース債務	2,342,010	2,939,970	△ 597,960
建物	661,729,517	617,718,994	44,010,523	退職給付引当金	39,086,056	38,272,826	813,230
その他の固定資産	333,471,022	393,750,985	△ 60,279,963	負債の部合計	118,387,114	164,968,976	△ 46,581,862
純資産の部							
土地	27,598,068	27,598,068	0	基本金	380,130,923	380,130,923	0
建物	692,325	826,591	△ 134,266	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
構築物	43,612,885	26,571,303	17,041,582	第2号基本金	231,660,423	231,660,423	0
機械及び装置	3,496,576	3,964,371	△ 467,795	国庫補助金等特別積立金	177,619,090	191,515,447	△ 13,896,357
車両運搬具	561,245	2,032,016	△ 1,470,771	その他の積立金	191,403,224	166,403,224	25,000,000
器具及び備品	23,113,338	27,414,032	△ 4,300,694	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
建設仮勘定	0	95,370,000	△ 95,370,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
有形リース資産	2,939,970	3,537,930	△ 597,960	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	125,036	156,150	△ 31,114	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
ソフトウェア	757,349	1,541,054	△ 783,705	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	39,086,056	38,272,826	813,230	次期繰越活動増減差額	780,130,978	780,226,633	△ 95,655
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0	(うち当期活動増減差額)	24,904,345	4,694,198	20,210,147
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	79,950	58,420	21,530	純資産の部合計	1,529,284,215	1,518,276,227	11,007,988
資産の部合計	1,647,671,329	1,683,245,203	△ 35,573,874	負債及び純資産の部合計	1,647,671,329	1,683,245,203	△ 35,573,874