

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)
事業収入	0181 保育事業収入	721,512,722	732,668,709	-11,155,987
	8311 保育所委託費収入	617,561,200	624,472,738	-6,911,538
	8313 利用者等利用料収入	19,153,000	18,709,613	443,387
	0182 その他の事業収入	84,798,522	89,486,358	-4,687,836
	0195 その他の事業収入		822,200	-822,200
	0196 その他の事業収入		822,200	-822,200
	0198 借入金利息補助金収入	20,000	13,202	6,798
	8521 借入金利息補助金収入	20,000	13,202	6,798
	0199 経常経費寄附金収入	3,804,000	3,092,423	711,577
	8531 経常経費寄附金収入	3,804,000	3,092,423	711,577
	0200 受取利息配当金収入	30,137	69,533	-39,396
	8541 受取利息配当金収入	30,137	69,533	-39,396
	0201 その他の収入	902,000	2,983,424	-2,081,424
	8611 受入研修費収入	144,000	124,000	20,000
	8613 雑収入	758,000	2,859,424	-2,101,424
事業活動収入計(1)		726,268,859	739,649,491	-13,380,632
事業活動による支出	0129 人件費支出	641,091,146	646,098,106	-5,006,960
	7112 職員給料支出	327,554,122	327,322,641	231,481
	7113 職員賞与支出	111,730,116	114,306,092	-2,575,976
	7114 非常勤職員給与支出	114,275,845	115,010,097	-734,252
	7115 派遣職員費支出	1,150,000		1,150,000
	7116 退職給付支出	9,775,050	10,245,560	-470,510
	7117 法定福利費支出	76,015,013	79,213,716	-3,198,703
	7119 臨時処遇改善支出	591,000		591,000
	0130 事業費支出	39,783,816	40,048,498	-264,682
	7211 給食費支出	18,864,147	19,883,288	-1,019,141
	7215 保健衛生費支出	2,248,111	2,288,743	-40,632
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7221 保育材料費支出	4,178,246	3,884,027	294,219
	7223 水道光熱費支出	10,287,303	10,235,547	51,756
	7225 消耗器具備品費支出	2,452,143	2,320,909	131,234
	7226 保険料支出	1,620,660	1,331,048	289,612
	7227 賃借料支出	100,000	81,730	18,270
	7235 雑支出	23,206	23,206	
	0131 事務費支出	30,716,835	30,050,500	666,335
	7311 福利厚生費支出	1,480,294	1,444,331	35,963
	7312 職員被服費支出	426,000	372,000	54,000
	7313 旅費交通費支出	534,096	868,905	-334,809
	7314 研修研究費支出	1,972,000	1,915,066	56,934
	7315 事務消耗品費支出	1,234,197	949,410	284,787
	7316 印刷製本費支出	1,068,679	898,410	170,269
	7317 水道光熱費支出	533,332	521,429	11,903
	7319 修繕費支出	4,675,402	4,344,162	331,240
	7321 通信運搬費支出	2,155,744	1,763,552	392,192
	7322 会議費支出	381,958	238,168	143,790
	7323 広報費支出	226,600	173,460	53,140
	7324 業務委託費支出	5,491,837	5,779,974	-288,137
	7325 手数料支出	717,740	698,674	19,066
	7326 保険料支出	920,000	822,122	97,878
	7327 賃借料支出	3,257,910	3,305,742	-47,832
	7328 土地・建物賃借料支出	2,972,000	2,970,621	1,379
	7329 租税公課支出	60,000	9,750	50,250
	7331 保守料支出	1,091,723	1,102,786	-11,063
	7333 諸会費支出	1,192,000	1,098,387	93,613
	7335 雑支出	325,323	773,551	-448,228

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)
	0137 支払利息支出	360,000	356,851	3,149
	7441 支払利息支出	360,000	356,851	3,149
	0138 その他の支出	1,150,358	1,150,358	
	7452 雑支出	1,150,358	1,150,358	
	事業活動支出計(2)	713,102,155	717,704,313	-4,602,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,166,704	21,945,178	-8,778,474
施設整備等による収支	収入 0204 施設整備等補助金収入	150,000	142,968	7,032
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	150,000	142,968	7,032
	施設整備等収入計(4)	150,000	142,968	7,032
	支出 0143 設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	0144 固定資産取得支出	2,894,500	2,994,670	-100,170
	7524 器具及び備品取得支出	1,994,500	2,097,670	-103,170
	7525 その他の取得支出	900,000	897,000	3,000
	施設整備等支出計(5)	6,758,500	6,858,670	-100,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,608,500	-6,715,702	107,202
その他の活動による収支	収入 0214 積立資産取崩収入	5,000,000	1,390,600	3,609,400
	8851 退職給付引当資産取崩収入		390,600	-390,600
	8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000		3,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000		3,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	-500,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	-500,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
	8881 事業区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	520,000	520,001	-1
	8882 拠点区分間繰入金収入	520,000	520,001	-1
	その他の活動収入計(7)	10,020,000	4,410,601	5,609,399
	支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,001	-1
	7672 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,001	-1
	その他の活動支出計(8)	4,020,000	3,020,001	999,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	1,390,600	4,609,400
予備費支出(10)		14,494,342	—	14,494,342
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,936,138	16,620,076	-18,556,214
前期末支払資金残高(12)		6,520,000	183,517,848	-176,997,848
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,583,862	200,137,924	-195,554,062

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)		
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	13,202	14,132	-930	
		0093 受取利息配当金収益	69,533	7,871	61,662	
	益	5821 受取利息配当金収益	69,533	7,871	61,662	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,983,424	4,238,984	-1,255,560	
		5871 受入研修費収益	124,000	139,000	-15,000	
		5874 雑収益	2,859,424	4,099,984	-1,240,560	
	サービス活動外収益計(4)		3,066,159	4,260,987	-1,194,828	
	費	0033 支払利息	356,851	381,967	-25,116	
		4811 支払利息	356,851	381,967	-25,116	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,150,358	414,080	736,278	
4843 雑損失		1,150,358	414,080	736,278		
サービス活動外費用計(5)		1,507,209	796,047	711,162		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,558,950	3,464,940	-1,905,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,212,639	182,439	9,030,200		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	142,968	517,968	-375,000	
		5911 施設整備等補助金収益		375,000	-375,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	142,968	142,968		
		0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
	益	5961 事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	520,001	254,498	265,503	
		5962 拠点区分間繰入金収益	520,001	254,498	265,503	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	439,338		439,338	
	特別収益計(8)	5972 拠点区分間固定資産移管収益	439,338		439,338	
		0111 その他の特別収益	390,600	2,794,920	-2,404,320	
		5982 その他の特別収益	390,600	2,794,920	-2,404,320	
		特別収益計(8)	3,492,907	5,067,386	-1,574,479	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	7		7	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	142,968	868,136	-725,168	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	142,968	868,136	-725,168	
		0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	520,001	254,498	265,503	
		4962 拠点区分間繰入金費用	520,001	254,498	265,503	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	439,338		439,338	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	439,338		439,338	
		特別費用計(9)		3,102,314	2,622,634	479,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		390,593	2,444,752	-2,054,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,603,232	2,627,191	6,976,041		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,707,073	187,746,882	1,960,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,310,305	190,374,073	8,936,232	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,055,106		1,055,106	
	6311 その他積立金取崩額		55,106		55,106	
	6312 その他積立金取崩額		1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			667,000	-667,000	
	6321 その他積立金積立額			667,000	-667,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,365,411	189,707,073	10,658,338	

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)
収 益	0072 保育事業収益	732,668,709	676,587,734	56,080,975
	5311 保育所委託費収益	624,472,738	568,094,670	56,378,068
	5313 利用者等利用料収益	18,709,613	17,121,979	1,587,634
	0073 その他の事業収益	89,486,358	91,371,085	-1,884,727
	0086 その他の事業収益	822,200	4,172,184	-3,349,984
	0087 その他の事業収益	822,200	4,172,184	-3,349,984
	0089 経常経費寄附金収益	3,092,423	3,753,838	-661,415
	5541 経常経費寄附金収益	3,092,423	3,753,838	-661,415
	サービス活動収益計(1)	736,583,332	684,513,756	52,069,576
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	650,165,106	606,471,021	43,694,085
	4112 職員給料	327,322,641	305,879,305	21,443,336
	4113 職員賞与	93,895,092	77,328,206	16,566,886
	4114 賞与引当金繰入	24,478,000	20,411,000	4,067,000
	4115 非常勤職員給与	115,010,097	111,389,711	3,620,386
	4116 派遣職員費		1,055,571	-1,055,571
	4117 退職給付費用	10,245,560	14,777,330	-4,531,770
	4118 法定福利費	79,213,716	75,629,898	3,583,818
	0016 事業費	40,048,498	36,978,258	3,070,240
	4211 給食費	19,883,288	18,010,902	1,872,386
	4215 保健衛生費	2,288,743	2,477,478	-188,735
	4221 保育材料費	3,884,027	4,218,954	-334,927
	4223 水道光熱費	10,235,547	9,409,151	826,396
	4225 消耗器具備品費	2,320,909	1,755,304	565,605
	4226 保険料	1,331,048	921,305	409,743
	4227 賃借料	81,730	56,760	24,970
	4234 雑費	23,206	128,404	-105,198
	0017 事務費	30,050,500	34,946,842	-4,896,342
	4311 福利厚生費	1,444,331	1,625,976	-181,645
	4312 職員被服費	372,000	102,000	270,000
	4313 旅費交通費	868,905	618,768	250,137
	4314 研修研究費	1,915,066	2,019,042	-103,976
	4315 事務消耗品費	949,410	787,322	162,088
	4316 印刷製本費	898,410	889,802	8,608
	4317 水道光熱費	521,429	713,210	-191,781
	4319 修繕費	4,344,162	10,070,281	-5,726,119
	4321 通信運搬費	1,763,552	1,193,611	569,941
	4322 会議費	238,168	217,833	20,335
	4323 広報費	173,460	244,190	-70,730
	4324 業務委託費	5,779,974	3,501,001	2,278,973
	4325 手数料	698,674	1,427,990	-729,316
	4326 保険料	822,122	931,905	-109,783
	4327 賃借料	3,305,742	2,928,926	376,816
	4328 土地・建物賃借料	2,970,621	2,672,518	298,103
	4329 租税公課	9,750	168,600	-158,850
	4331 保守料	1,102,786	1,317,240	-214,454
	4333 諸会費	1,098,387	1,028,965	69,422
	4335 雑費	773,551	2,487,662	-1,714,111
	0027 減価償却費	15,243,506	16,199,374	-955,868
	4451 減価償却費	15,243,506	16,199,374	-955,868
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,577,967	-6,799,238	221,271
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,577,967	-6,799,238	221,271
	サービス活動費用計(2)	728,929,643	687,796,257	41,133,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,653,689	-3,282,501	10,936,190
	0092 借入金利息補助金収益	13,202	14,132	-930

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	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	233,280,754	209,232,600	0006 流動負債	61,484,830	49,989,752
1111 現金預金	141,240,905	145,080,169	2112 事業未払金	27,042,610	9,933,403
1113 定期預金	5,300,000	7,100,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000
1131 事業未収金	66,977,702	43,200,416	2133 職員預り金	3,223,095	12,502,714
1132 未収金	874,294	56,840	2151 仮受金	2,877,125	3,278,635
1133 未収補助金	13,226,074	11,256,930	2152 賞与引当金	24,478,000	20,411,000
1163 前払費用	3,603,343	2,478,745	0007 固定負債	83,252,540	84,886,990
1181 仮払金	2,058,436	59,500	2311 設備資金借入金	48,944,000	52,808,000
0002 固定資産	386,053,594	397,072,887	2316 拠点区分間長期借入金	1,950,000	2,450,000
0003 基本財産	310,691,353	321,625,089	2321 退職給付引当金	32,358,540	29,628,990
1212 建物	310,691,353	321,625,089	負債の部合計	144,737,370	134,876,742
0004 その他の固定資産	75,362,241	75,447,798	純 資 産 の 部		
1313 構築物	1,653,845	1,061,823	0009 基本金	53,320,836	53,320,836
1316 器具及び備品	10,134,571	12,041,700	3111 基本金	53,320,836	53,320,836
1327 拠点区分間長期貸付金	1,950,000	2,450,000	0010 国庫補助金等特別積立金	192,365,446	198,855,551
1329 退職給付引当資産	32,358,540	29,628,990	3211 国庫補助金等特別積立金	192,365,446	198,855,551
1332 その他の積立資産	28,545,285	29,545,285	0011 その他の積立金	28,545,285	29,545,285
1333 差入保証金	720,000	720,000	3221 その他の積立金	28,545,285	29,545,285
			0012 次期繰越活動増減差額	200,365,411	189,707,073
			3311 次期繰越活動増減差額	200,365,411	189,707,073
			3312 (うち当期活動増減差額)	9,603,232	2,627,191
			純資産の部合計	474,596,978	471,428,745
資産の部合計	619,334,348	606,305,487	負債及び純資産の部合計	619,334,348	606,305,487
					13,028,861

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥263,235,740

