

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入	45,347,998	41,400,484	3,947,514	
	保育事業収入	148,023,500	150,933,150	-2,909,650	
	経常経費補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,091,602	-1,071,602	
	受取利息配当金収入	40,524	41,871	-1,347	
	その他の収入	503,000	597,520	-94,520	
	事業活動収入計（1）	194,035,022	194,064,627	-29,605	
	支出				
	人件費支出	137,358,500	138,139,362	-780,862	
収支調整等による収支	事業費支出	18,858,900	18,879,374	-20,474	
	事務費支出	21,067,000	19,733,578	1,333,422	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	177,284,400	176,752,314	532,086	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,750,622	17,312,313	-561,691	
	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	500,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	268,800	268,800	0	
	施設整備等収入計（4）	868,800	768,800	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,037,560	3,801,820	235,740	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	4,037,560	3,801,820	235,740	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,168,760	-3,033,020	-135,740	
	収入				
	積立資産取崩収入		5,263	-5,263	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,263	-5,263	
	支出				
	積立資産支出	8,636,000	7,003,026	1,632,974	
	その他の活動による支出	669,240	669,240	0	
	その他の活動支出計（8）	9,305,240	7,672,266	1,632,974	
収支調整等による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,305,240	-7,667,003	-1,638,237	
	予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,776,622	6,612,290	-4,835,668	
	前期末支払資金残高（12）	67,046,794	66,818,359	228,435	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		68,823,416	73,430,649	-4,607,233	

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			
	児童福祉事業収益	41,400,484	52,355,495	-10,955,011
	保育事業収益	150,933,150	143,627,952	7,305,198
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,091,602	1,051,800	39,802
	サービス活動収益計（１）	193,425,236	197,035,247	-3,610,011
	費用			
	人件費	144,904,388	152,502,730	-7,598,342
	事業費	18,879,374	20,779,927	-1,900,553
サービス活動増減の部	事務費	19,733,578	24,550,836	-4,817,258
	減価償却費	14,593,041	14,620,840	-27,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,364	-6,513,402	57,038
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	191,654,017	205,040,931	-14,286,914
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,771,219	-8,905,684	10,676,903
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,871	2,664	39,207
	その他のサービス活動外収益	6,805,520	9,082,960	-2,277,440
	サービス活動外収益計（４）	6,847,391	9,085,624	-2,238,233
	費用			
	その他のサービス活動外費用	257,619	228,258	29,361
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	257,619	228,258	29,361
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,589,772	8,857,366	-2,267,594
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,360,991	-48,318	8,409,309
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	施設整備等寄附金収益	268,800	0	268,800
	その他の特別収益	0	380	-380
	特別収益計（８）	768,800	500,380	268,420
	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	1	1	0
	その他の特別損失	0	105,000	-105,000
特別増減の部	特別費用計（９）	1	105,001	-105,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	768,799	395,379	373,420
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,129,790	347,061	8,782,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,793,485	113,033,422	-5,239,937
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,923,275	113,380,483	3,542,792
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	262,882	3,413,002	-3,150,120
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	111,186,157	107,793,485	3,392,672

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	82,577,715	78,619,152	3,958,563	流動負債	14,909,066	18,008,793	-3,099,727
現金預金	59,349,474	62,442,432	-3,092,958	事業未払金	6,170,405	9,174,588	-3,004,183
事業未収金	23,097,084	16,010,581	7,086,503	未払費用	71,000	55,479	14,521
未収金		56,479	-56,479	預り金	3,000		3,000
貯蔵品			0	職員預り金	2,802,661	2,269,726	632,935
立替金	19,957		19,957	役員金		300,000	-300,000
前払金	71,500	71,500	0	賞与引当金	5,762,000	6,208,000	-446,000
前払費用	29,700	28,160	1,540				
仮払金			0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	213,155,538	217,206,616	-4,051,078	固定負債	10,782,814	10,711,910	70,904
基本財産	59,508,871	67,605,956	-8,159,085	退職給付引当金	8,663,554	7,923,410	740,144
土地	1,391,255	1,391,256	0	役員退職慰労引当金			0
建物	58,110,615	66,269,700	-8,159,085	長期未払金	2,119,260	2,788,500	-669,240
定額預金	5,000	5,000	0	負債の部合計	25,691,880	28,720,703	-3,028,823
その他の固定資産	153,648,667	149,540,660	4,108,007	純資産の部			
建物	17,334,914	19,645,268	-2,310,354	基本金	2,051,256	2,051,256	0
構築物	5,460,513	6,367,674	-907,161	国庫補助金等特別積立金	42,893,860	49,350,324	-6,456,364
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	113,910,000	107,910,000	6,000,000
車両運搬具	2,934,546	1	2,934,545	人件費積立金	33,570,000	33,570,000	0
器具及び備品	3,225,611	4,698,808	-1,473,197	修繕積立金	39,140,000	38,640,000	500,000
退職給付引当資産	8,663,554	7,923,410	740,144	備品等購入積立金	4,100,000	3,600,000	500,000
退職共済預け金			0	施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	33,570,000	33,570,000	0	保育所施設設備・設備整備積立金	33,600,000	28,600,000	5,000,000
修繕積立資産	39,140,000	38,640,000	500,000	次期繰越活動増減差額	111,186,157	107,793,485	3,392,672
備品等購入積立資産	4,100,000	3,600,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	9,129,790	347,061	8,782,729
施設・設備等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・整備積立資産	33,600,000	28,600,000	5,000,000				
有形リース資産	1,951,950	2,621,190	-669,240				
ソフトウェア	146,667	366,667	-220,000				
その他の固定資産	20,910	7,640	13,270				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	270,041,373	267,105,065	2,936,308
資産の部合計	295,733,253	295,825,768	-92,515	負債及び純資産の部合計	295,733,253	295,825,768	-92,515