

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 730,948,624 | 731,869,102 | △ 920,478 | |
| | 其他事業収入 | | 583,948 | △ 583,948 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 890,000 | 1,038,800 | △ 148,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 65,300 | 95,121 | △ 29,821 | |
| | その他の収入 | 8,430,109 | 7,804,416 | 625,693 | |
| | 事業活動収入計(1) | 740,334,033 | 741,391,387 | △ 1,057,354 | |
| | 人件費支出 | 562,353,484 | 561,512,192 | 841,292 | |
| | 事業費支出 | 94,528,626 | 94,460,232 | 68,394 | |
| | 事務費支出 | 32,953,373 | 28,796,388 | 4,156,985 | |
| | 支払利息支出 | 470,332 | 470,332 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 4,500 | △ 4,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 690,305,815 | 685,243,644 | 5,062,171 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,028,218 | 56,147,743 | △ 6,119,525 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,896,980 | 15,223,918 | △ 3,326,938 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,480,980 | 19,807,918 | △ 3,326,938 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,480,980 | △ 19,807,918 | 3,326,938 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 345,982 | 425,701 | △ 79,719 | |
| | その他の活動収入計(7) | 345,982 | 425,701 | △ 79,719 | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 20,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 407,640 | 407,680 | △ 40 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,407,640 | 20,407,680 | △ 10,000,040 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,061,658 | △ 19,981,979 | 9,920,321 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,485,580 | 16,357,846 | 7,127,734 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 105,735,594 | 105,735,594 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 129,221,174 | 122,093,440 | 7,127,734 | |

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 | 731,869,102 | 679,437,564 | 52,431,538 |
| | 其他事業収益 | 583,948 | 583,948 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,038,800 | 1,109,200 | △ 70,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 733,491,850 | 680,546,764 | 52,945,086 |
| | 人件費 | 561,512,192 | 516,130,572 | 45,381,620 |
| | 事業費 | 94,460,232 | 86,075,739 | 8,384,493 |
| | 事務費 | 28,796,388 | 29,911,268 | △ 1,114,880 |
| | 減価償却費 | 48,275,776 | 47,858,794 | 416,982 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,738,864 | △ 20,524,142 | △ 214,722 |
| | 徴収不能額 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 712,310,224 | 659,452,231 | 52,857,993 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,181,626 | 21,094,533 | 87,093 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 95,121 | 3,180 | 91,941 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,804,416 | 8,323,534 | △ 519,118 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,899,537 | 8,326,714 | △ 427,177 |
| | 支払利息 | 470,332 | 527,632 | △ 57,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 470,332 | 527,632 | △ 57,300 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,429,205 | 7,799,082 | △ 369,877 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,610,831 | 28,893,615 | △ 282,784 | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 243,100 | | 243,100 |
| | 特別収益計(8) | 243,100 | 0 | 243,100 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 245,377 | △ 245,376 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,570,000 | △ 1,570,000 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1,815,377 | △ 1,815,376 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 243,099 | △ 1,815,377 | 2,058,476 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,853,930 | 27,078,238 | 1,775,692 |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 403,998,541 | 376,920,303 | 27,078,238 | |
| 繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 432,852,471 | 403,998,541 | 28,853,930 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15) | 412,852,471 | 403,998,541 | 8,853,930 |

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 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | |
| 流動資産 | | 147,812,062 | 137,529,056 | 10,283,006 | 流動負債 | 30,302,622 | 36,377,462 | △ 6,074,840 | |
| | 現金預金 | 93,154,652 | 73,777,170 | 19,377,482 | | 事業未払金 | 17,652,239 | 22,832,268 | △ 5,180,029 |
| | 事業未収金 | 28,652,680 | 37,583,444 | △ 8,930,764 | | その他の未払金 | 0 | 1,440,240 | △ 1,440,240 |
| | 未収金 | 186,560 | 209,952 | △ 23,392 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 |
| | 未収補助金 | 25,085,400 | 22,057,400 | 3,028,000 | | 職員預り金 | 8,066,383 | 7,520,954 | 545,429 |
| | 貯蔵品 | 70,120 | 76,590 | △ 6,470 | | | | | |
| | 前払金 | 154,500 | 3,351,700 | △ 3,197,200 | | | | | |
| | 前払費用 | 372,150 | 342,800 | 29,350 | | | | | |
| | その他の流動資産 | 136,000 | 130,000 | 6,000 | | | | | |
| 固定資産 | | 854,124,594 | 866,951,374 | △ 12,826,780 | 固定負債 | 30,560,000 | 35,144,000 | △ 4,584,000 | |
| 基本財産 | | 606,393,030 | 642,196,223 | △ 35,803,193 | | 設備資金借入金 | 30,560,000 | 35,144,000 | △ 4,584,000 |
| | 土地 | 87,984,708 | 87,984,708 | 0 | | 負債の部合計 | 60,862,622 | 71,521,462 | △ 10,658,840 |
| | 建物 | 414,800,898 | 439,378,249 | △ 24,577,351 | | 純資産の部 | | | |
| | 建物附属設備 | 103,607,424 | 114,833,266 | △ 11,225,842 | 基本金 | 35,611,412 | 35,611,412 | 0 | |
| その他の固定資産 | | 247,731,564 | 224,755,151 | 22,976,413 | 第1号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 第3号基本金 | 8,768,752 | 8,768,752 | 0 | |
| | 建物 | 10,723,176 | 10,754,103 | △ 30,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 342,610,151 | 363,349,015 | △ 20,738,864 | |
| | 建物附属設備 | 22,762,040 | 24,118,425 | △ 1,356,385 | その他の積立金 | 150,000,000 | 130,000,000 | 20,000,000 | |
| | 構築物 | 40,069,474 | 39,531,988 | 537,486 | 保育所施設・設備整備積立金 | 150,000,000 | 130,000,000 | 20,000,000 | |
| | 器具及び備品 | 13,106,580 | 13,187,190 | △ 80,610 | 次期繰越活動増減差額 | 412,852,471 | 403,998,541 | 8,853,930 | |
| | 権利 | 1,546,028 | 1,602,509 | △ 56,481 | (うち当期活動増減差額) | 28,853,930 | 27,078,238 | 1,775,692 | |
| | ソフトウェア | 6,144,685 | 2,163,334 | 3,981,351 | | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産 | 150,000,000 | 130,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| | 長期前払費用 | 1,129,581 | 1,147,602 | △ 18,021 | 純資産の部合計 | 941,074,034 | 932,958,968 | 8,115,066 | |
| 資産の部合計 | | 1,001,936,656 | 1,004,480,430 | △ 2,543,774 | 負債及び純資産の部合計 | 1,001,936,656 | 1,004,480,430 | △ 2,543,774 | |