

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)
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	108,545,470	108,527,271	18,199
	8311 保育所運営費収入	78,433,630	78,436,940	-3,310
	0182 その他の事業収入	30,111,840	30,090,331	21,509
	8321 補助金事業収入(公費)	27,831,440	27,830,726	714
	8324 一時保育費	686,400	685,100	1,300
	8325 延長保育費	156,000	156,400	-400
	8326 利用料収入	1,438,000	1,418,105	19,895
	0200 受取利息配当金収入	12,000	16,515	-4,515
	8541 受取利息配当金収入	12,000	16,515	-4,515
	0201 その他の収入	2,980,400	2,980,773	-373
	8613 雑収入	2,980,400	2,980,773	-373
	事業活動収入計(1)	111,537,870	111,524,559	13,311
	支出			
	0129 人件費支出	77,780,699	77,778,212	2,487
	0261 職員給料支出	29,590,000	29,592,835	-2,835
	7112 職員基本給支出	19,920,000	19,918,100	1,900
	7113 職員諸手当支出	9,670,000	9,674,735	-4,735
	7114 職員賞与支出	21,091,288	21,088,600	2,688
	7116 非常勤職員給与支出	15,010,500	15,009,949	551
	7117 派遣職員費支出	3,053,911	3,053,107	804
	7118 退職給付支出	690,000	690,640	-640
	0262 法定福利費支出	8,345,000	8,343,081	1,919
	7119 法定福利費支出(社保)	7,710,000	7,709,229	771
	7120 法定福利費支出(雇用)	635,000	633,852	1,148
	0130 事業費支出	6,276,000	6,245,854	30,146
	7211 給食費支出	3,876,000	3,874,699	1,301
	7215 保健衛生費支出	790,000	771,094	18,906
	7221 保育材料費支出	630,000	632,276	-2,276
	7225 消耗器具備品費支出	860,000	850,200	9,800
	7226 保険料支出	120,000	117,585	2,415
	0131 事務費支出	22,199,120	22,149,833	49,287
	7311 福利厚生費支出	450,000	445,830	4,170
	7313 旅費交通費支出	330,000	321,530	8,470
	7314 研修研究費支出	100,000	95,200	4,800
	7315 事務消耗品費支出	540,000	536,796	3,204
	7316 印刷製本費支出	180,000	171,809	8,191
	7317 水道光熱費支出	1,390,000	1,390,055	-55
	7319 修繕費支出	350,000	340,952	9,048
	7321 通信運搬費支出	280,000	285,532	-5,532
	7323 広報費支出	260,000	258,023	1,977
	7324 業務委託費支出	7,536,120	7,535,850	270
	7325 手数料支出	3,073,000	3,064,586	8,414
	7327 賃借料支出	870,000	868,776	1,224
	7328 土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,479,171	20,829
	7329 租税公課支出	180,000	174,006	5,994
	7332 渉外費支出	410,000	408,466	1,534
	7333 諸会費支出	160,000	160,450	-450
	7335 雑支出	590,000	612,801	-22,801
	事業活動支出計(2)	106,255,819	106,173,899	81,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,282,051	5,350,660	-68,609
施設整備等による収入支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	591,525	591,525	
	8711 施設整備等補助金収入	591,525	591,525	
	施設整備等収入計(4)	591,525	591,525	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,400,000	1,361,899	38,101
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	998,899	1,101
	7525 その他の取得支出	400,000	363,000	37,000
	0147 その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,000,000	
	7551 その他の支出	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,361,899	38,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,808,475	-2,770,374	-38,101
その他の活動による収入支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	8855 備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	7643 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	7645 備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,500,000	
予備費支出(10)			—	

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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)	-26,424	80,286	-106,710
前期末支払資金残高(12)		15,115,447	-15,115,447
当期末支払資金残高(11)+(12)	-26,424	15,195,733	-15,222,157

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)
収	益	0072 保育事業収益	108,527,271	94,560,825	13,966,446
		5311 保育所運営費収益	78,436,940	68,834,980	9,601,960
益		0073 その他の事業収益	30,090,331	25,725,845	4,364,486
		5321 補助金事業収益(公費)	27,830,726	23,627,706	4,203,020
		5324 一時保育費	685,100	628,900	56,200
		5325 延長保育費	156,400	136,000	20,400
		5326 利用料収入	1,418,105	1,333,239	84,866
		サービス活動収益計(1)	108,527,271	94,560,825	13,966,446
サ	ー	0015 人件費	77,778,212	64,594,396	13,183,816
		0259 職員給料	29,592,835	28,384,872	1,207,963
ビ	ス	4112 職員基本給	19,918,100	19,002,000	916,100
		4113 職員諸手当	9,674,735	9,382,872	291,863
活	動	4114 職員賞与	21,088,600	12,369,500	8,719,100
		4116 非常勤職員給与	15,009,949	12,545,374	2,464,575
増	減	4117 派遣職員費	3,053,107	3,655,082	-601,975
		4118 退職給付費用	690,640	480,000	210,640
の	用	0260 法定福利費	8,343,081	7,159,568	1,183,513
		4119 法定福利費(社保)	7,709,229	6,676,136	1,033,093
部	費	4120 法定福利費(雇用)	633,852	483,432	150,420
		0016 事業費	6,245,854	5,457,628	788,226
活	動	4211 給食費	3,874,699	3,579,653	295,046
		4215 保健衛生費	771,094	600,668	170,426
増	減	4216 医療費		500	-500
		4221 保育材料費	632,276	517,271	115,005
の	用	4225 消耗器具備品費	850,200	643,351	206,849
		4226 保険料	117,585	116,185	1,400
部	費	0017 事務費	22,149,833	18,662,969	3,486,864
		4311 福利厚生費	445,830	510,636	-64,806
増	減	4313 旅費交通費	321,530	346,530	-25,000
		4314 研修研究費	95,200	98,524	-3,324
の	用	4315 事務消耗品費	536,796	645,818	-109,022
		4316 印刷製本費	171,809	141,645	30,164
部	費	4317 水道光熱費	1,390,055	1,254,498	135,557
		4319 修繕費	340,952	512,961	-172,009
活	動	4321 通信運搬費	285,532	240,532	45,000
		4323 広報費	258,023	219,681	38,342
増	減	4324 業務委託費	7,535,850	7,201,890	333,960
		4325 手数料	3,064,586	1,599,254	1,465,332
の	用	4327 賃借料	868,776	786,996	81,780
		4328 土地・建物賃借料	5,479,171	4,474,400	1,004,771
部	費	4329 租税公課	174,006		174,006
		4332 渉外費	408,466	81,800	326,666
活	動	4333 諸会費	160,450	141,400	19,050
		4335 雑費	612,801	406,404	206,397
増	減	0027 減価償却費	784,738	711,865	72,873
		4451 減価償却費	784,738	711,865	72,873
の	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-341,713	-353,941	12,228
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-341,713	-353,941	12,228
部	費	サービス活動費用計(2)	106,616,924	89,072,917	17,544,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,910,347	5,487,908	-3,577,561
サ	ー	0093 受取利息配当金収益	16,515	1,899	14,616
		5821 受取利息配当金収益	16,515	1,899	14,616
ビ	ス	0098 その他のサービス活動外収益	2,980,773	1,062,229	1,918,544
		5874 雑収益	2,980,773	1,062,229	1,918,544
活	動	サービス活動外収益計(4)	2,997,288	1,064,128	1,933,160
増	減	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,997,288	1,064,128	1,933,160
の	用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,907,635	6,552,036	-1,644,401
特	別	0100 施設整備等補助金収益	591,525		591,525
		5911 施設整備等補助金収益	591,525		591,525
増	減	特別収益計(8)	591,525		591,525
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	591,525		591,525
の	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	591,525		591,525
		特別費用計(9)	591,525		591,525
部	費	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,907,635	6,552,036	-1,644,401
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	26,398,719	26,846,683	-447,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,306,354	33,398,719	-2,092,365
活	動	基本金取崩額(14)			

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000
	6313 備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	6321 人件費積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,806,354	26,398,719	2,407,635

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	18,470,173	18,222,036	248,137	流動負債	3,274,440	3,106,589	167,851
現金預金	9,026,136	15,410,316	-6,384,180	事業未払金	1,716,976	1,754,066	-37,090
現金	100,000		100,000	職員預り金	1,557,464	1,352,523	204,941
小口現金	12,399	20,079	-7,680	負債の部合計	3,274,440	3,106,589	167,851
普通預金	8,913,737	15,390,237	-6,476,500	純 資 産 の 部			
事業未収金	7,361,120	2,811,720	4,549,400	国庫補助金等特別積立金	941,187	691,375	249,812
未収補助金	1,901,836		1,901,836	国庫補助金等特別積立金	941,187	691,375	249,812
貯蔵品	881		881	その他の積立金	96,500,000	94,000,000	2,500,000
立替金	180,200		180,200	人件費積立金	65,000,000	64,000,000	1,000,000
固定資産	111,051,808	105,974,647	5,077,161	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	28,806,354	26,398,719	2,407,635
その他の固定資産	101,051,808	95,974,647	5,077,161	次期繰越活動増減差額	28,806,354	26,398,719	2,407,635
建物附属設備	974,754	974,754		（うち当期活動増減差額）	4,907,635	6,552,036	-1,644,401
構築物	807,069	807,069					
機械及び装置	1,086,000	1,086,000					
器具及び備品	5,509,327	4,510,428	998,899				
減価償却累計額 △	6,158,092	5,403,604	754,488				
ソフトウェア	332,750		332,750				
人件費積立資産	65,000,000	64,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	27,000,000	27,000,000					
備品等購入積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
差入保証金	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	126,247,541	121,090,094	5,157,447
資産の部合計	129,521,981	124,196,683	5,325,298	負債及び純資産の部合計	129,521,981	124,196,683	5,325,298

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,188,342円