

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				
	保育事業収入	293,405,500	295,121,613	△ 1,716,113	
	借入金利息補助金収入	183,000	102,000	81,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	52,849	75,400	△ 22,551	
	その他の収入	3,161,000	3,071,596	89,404	
	事業活動収入計(1)	296,852,349	298,420,609	△ 1,568,260	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	229,340,000	227,644,324	1,695,676	
	事業費支出	34,449,000	34,124,063	324,937	
	事務費支出	17,322,390	16,431,126	891,264	
	支払利息支出	475,000	364,715	110,285	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	281,586,390	278,564,228	3,022,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,265,959	19,856,381	△ 4,590,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,669,000	11,669,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,669,000	11,669,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,939,000	17,939,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	6,432,400	6,525,090	△ 92,690	
	施設整備等支出計(5)	24,371,400	24,464,090	△ 92,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,702,400	△ 12,795,090	92,690	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,500,000	1,500,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,563,559	5,561,291	△ 2,997,732	
前期末支払資金残高(12)		62,289,245	65,224,658	△ 2,935,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,852,804	70,785,949	△ 5,933,145	

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			
	保育事業収益	295,121,613	280,203,183	14,918,430
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	295,171,613	280,253,183	14,918,430
	費用			
	人件費	222,506,612	222,006,789	499,823
	事業費	33,968,031	33,799,230	168,801
	事務費	16,431,126	15,827,467	603,659
	減価償却費	25,422,027	25,453,581	△ 31,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,301,868	△ 19,350,362	48,494
	サービス活動費用計(2)	279,025,928	277,736,705	1,289,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,145,685	2,516,478	13,629,207
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	102,000	183,000	△ 81,000
	受取利息配当金収益	75,400	3,471	71,929
	その他のサービス活動外収益	3,071,596	3,060,586	11,010
	サービス活動外収益計(4)	3,248,996	3,247,057	1,939
	費用			
	支払利息	364,715	490,732	△ 126,017
	サービス活動外費用計(5)	364,715	490,732	△ 126,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,884,281	2,756,325	127,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,029,966	5,272,803	13,757,163
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	11,669,000	0
	特別収益計(8)	11,669,000	11,669,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	11,669,000	0
	特別費用計(9)	11,669,000	11,669,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,029,966	5,272,803	13,757,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,887,088	59,614,285	272,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,917,054	64,887,088	14,029,966
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,417,054	59,887,088	17,529,966