第一号第一様式

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	35,300,000	48,117,494	△ 12,817,494	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	0	2,303	△ 2,303	
		その他の収入	400,000	277,140	122,860	
		事業活動収入計 (1)	35,700,000	48,416,937	△ 12,716,937	
	支出	人件費支出	30,300,000	39,470,276	△ 9,170,276	
		事業費支出	2,685,000	4,068,283	△ 1,383,283	
		事務費支出	2,565,000	4,576,679	△ 2,011,679	
		事業活動支出計 (2)	35,550,000	48,115,238	△ 12,565,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		150,000	301,699	△ 151,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,630,120	△ 1,630,120	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,630,120	△ 1,630,120	
	支出	固定資産取得支出	0	2,070,990	△ 2,070,990	
		施設整備等支出計 (5)	0	2,070,990	△ 2,070,990	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 440,870	440,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,200,000	△ 1,200,000	
予備費支出 (10)			120,000 △ 0	—	120,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,000	1,060,829	△ 1,030,829	

前期末支払資金残高 (12)	0	7,189,403	△ 7,189,403	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,000	8,250,232	△ 8,220,232	

第二号第一様式

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	48,117,494	47,953,918	163,576
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000
		サービス活動収益計 (1)	48,137,494	48,003,918	133,576
	費用	人件費	39,470,276	34,325,868	5,144,408
		事業費	3,841,783	3,863,801	△ 22,018
		事務費	4,576,679	4,691,224	△ 114,545
		減価償却費	1,925,191	1,683,517	241,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,374,621	△ 656,308	△ 4,718,313
		サービス活動費用計 (2)	44,439,308	43,908,102	531,206
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,698,186	4,095,816	△ 397,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,303	407	1,896
		その他のサービス活動外収益	277,140	225,800	51,340
		サービス活動外収益計 (4)	279,443	226,207	53,236
	費用	その他のサービス活動外費用	226,500	0	226,500
		サービス活動外費用計 (5)	226,500	0	226,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		52,943	226,207	△ 173,264
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,751,129	4,322,023	△ 570,894
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,630,120	1,162,920	467,200
		特別収益計 (8)	1,630,120	1,162,920	467,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,120	0	1,630,120
		特別費用計 (9)	1,630,122	0	1,630,122
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	1,162,920	△ 1,162,922
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,751,127	5,484,943	△ 1,733,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,994,701	8,009,758	△ 2,015,057
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,745,828	13,494,701	△ 3,748,873
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,500,000	△ 7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,945,828	5,994,701	4,951,127

第三号第一様式

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	9,602,557	9,314,788	287,769	流動負債	1,352,325	2,125,385	△ 773,060
現金預金	3,700,668	7,428,746	△ 3,728,078	事業未払金	1,162,914	1,967,782	△ 804,868
事業未収金	5,901,889	1,886,042	4,015,847	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	186,348	154,540	31,808
固定資産	39,341,029	40,395,232	△ 1,054,203	固定負債	0	0	0
基本財産	11,511,615	12,433,990	△ 922,375	負債の部合計	1,352,325	2,125,385	△ 773,060
建物	11,511,615	12,433,990	△ 922,375	純資産の部			
その他の固定資産	27,829,414	27,961,242	△ 131,828				
建物	544,573	817,879	△ 273,306	基本金	4,155,954	4,155,954	0
器具及び備品	3,284,841	1,943,363	1,341,478	第１号基本金	4,155,954	4,155,954	0
人件費積立資産	12,800,000	14,000,000	△ 1,200,000	国庫補助金等特別積立金	8,489,479	12,233,980	△ 3,744,501
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	11,200,000	0	その他の積立金	24,000,000	25,200,000	△ 1,200,000
				人件費積立金	12,800,000	14,000,000	△ 1,200,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	11,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,945,828	5,994,701	4,951,127
				（うち当期活動増減差額）	3,751,127	5,484,943	△ 1,733,816
				純資産の部合計	47,591,261	47,584,635	6,626
資産の部合計	48,943,586	49,710,020	△ 766,434	負債及び純資産の部合計	48,943,586	49,710,020	△ 766,434