

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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	190,361,713	191,059,105	-697,392	
	放課後児童健全育成事業収	39,340,000	38,340,000	1,000,000	
	經常経費寄附金収入	65,000	64,994	6	
	受取利息配当金収入	24,497	24,751	-254	
	その他の収入	2,418,000	2,446,399	-28,399	
	事業活動収入計 (1)	232,209,210	231,935,249	273,961	
	支出				
	人件費支出	189,717,000	187,887,024	1,829,976	
	事業費支出	24,707,000	25,161,384	-454,384	
	事務費支出	12,537,000	12,399,939	137,061	
	事業活動支出計 (2)	226,961,000	225,448,347	1,512,653	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,248,210	6,486,902	-1,238,692	
施設整備等に よる収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,892,220	-342,220	
施設整備等による活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,240	768,240	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,318,240	2,660,460	-342,220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,318,240	-2,660,460	342,220	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	530,000	530,000	0	
	その他の活動による収入	0	100,000	-100,000	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	630,000	-100,000	
	支出				
	積立資産支出	1,122,240	1,171,520	-49,280	
	拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	0	
	その他の活動による支出	0	100,000	-100,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,652,240	1,801,520	-149,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,122,240	-1,171,520	49,280	
予備費支出 (10)		1,807,730		1,807,730	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,654,922	-2,654,922	
前期末支払資金残高 (12)		45,100,122	45,100,122	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,755,044	-47,755,044	

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	191,059,105	175,409,778	15,649,327
	放課後児童育成事業収益	38,340,000	35,847,100	2,492,900
	経常経費寄附金収益	64,994	156,000	-91,006
	その他の収益	57,159	135,678	-78,519
	サービス活動収益計 (1)	229,521,258	211,548,556	17,972,702
	費用			
	人件費	189,085,915	176,049,077	13,036,838
	事業費	25,161,384	24,427,578	733,806
	事務費	12,399,939	11,757,029	642,910
サービス活動増減の部	減価償却費	5,604,149	5,772,746	-168,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,574,514	-2,574,514	0
	サービス活動費用計 (2)	229,676,873	215,431,916	14,244,957
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-155,615	-3,883,360	3,727,745
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,751	953	23,798
	その他のサービス活動外収益	2,446,399	2,462,236	-15,837
	サービス活動外収益計 (4)	2,471,150	2,463,189	7,961
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,471,150	2,463,189	7,961
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,315,535	-1,420,171	3,735,706
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	530,000	0	530,000
	特別収益計 (8)	530,000	0	530,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	530,000	0	530,000
	特別費用計 (9)	530,001	0	530,001
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,315,534	-1,420,171	3,735,705
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,596,453	10,016,624	-1,420,171
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,911,987	8,596,453	2,315,534
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,911,987	8,596,453	2,315,534

貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,521,287	63,499,198	11,022,089	流動負債	32,004,243	23,876,076	8,128,167
現金預金	46,367,862	43,061,572	3,306,290	事業未払金	24,034,607	17,509,837	6,524,770
事業未収金	24,289,808	18,636,284	5,653,524	未払金	1,797,488	0	1,797,488
未収金	2,062,598	203,100	1,859,498	職員預り金	934,148	888,619	45,529
立替金	1,492,765	706,144	786,621	預り金	0	620	-620
前払金	196,850	354,330	-157,480	賞与引当金	5,238,000	5,477,000	-239,000
前払費用	111,404	537,768	-426,364	固定負債	19,704,636	19,885,824	-181,188
固定資産	402,129,412	405,463,502	-3,334,090	リース債務	832,260	1,600,500	-768,240
基本財産	361,540,741	365,062,467	-3,521,726	退職給付引当金	18,872,376	18,285,324	587,052
土地	283,561,560	283,561,560	0	負債の部合計	51,708,879	43,761,900	7,946,979
建物	77,979,181	81,500,907	-3,521,726	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,588,671	40,401,035	187,636	基本金	340,652,938	340,652,938	0
建物	189,250	300,178	-110,928	国庫補助金等特別積立金	54,777,476	57,351,990	-2,574,514
構築物	309,189	403,269	-94,080	その他の積立金	18,599,419	18,599,419	0
器具及び備品	5,461,353	4,678,309	783,044	修繕費積立金	10,099,419	10,099,419	0
有形リース資産	768,240	1,536,480	-768,240	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	15,261,220	14,883,380	377,840	次期繰越活動増減差額	10,911,987	8,596,453	2,315,534
修繕費積立資産	10,099,419	10,099,419	0	(うち当期活動増減差額)	2,315,534	-1,420,171	3,735,705
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	424,941,820	425,200,800	-258,980
資産の部合計	476,650,699	468,962,700	7,687,999	負債及び純資産の部合計	476,650,699	468,962,700	7,687,999