

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	保育事業収入	[144,800,000]	[144,847,060]	[△ 47,060]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[14,524]	[5,476]	
	その他の収入	[1,350,000]	[1,402,790]	[△ 52,790]	
	事業活動収入計(1)	[146,170,000]	[146,264,374]	[△ 94,374]	
	人件費支出	[102,900,000]	[99,963,881]	[2,936,119]	
	事業費支出	[18,170,000]	[16,770,531]	[1,399,469]	
	事務費支出	[18,570,000]	[17,843,435]	[726,565]	
	支払利息支出	[150,000]	[110,796]	[39,204]	
	その他の支出	[1,300,000]	[1,402,790]	[△ 102,790]	
	事業活動支出計(2)	[141,090,000]	[136,091,433]	[4,998,567]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,080,000]	[10,172,941]	[△ 5,092,941]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[500,000]	[375,000]	[125,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[500,000]	[375,000]	[125,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,720,000]	[3,720,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,028,170]	[71,830]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,820,000]	[4,748,170]	[71,830]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,320,000]	[△ 4,373,170]	[53,170]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[400,000]	[360,987]	[39,013]	
	その他の活動収入計(7)	[400,000]	[360,987]	[39,013]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,100,000]	[1,029,440]	[70,560]	
	その他の活動による支出	[60,000]	[54,271]	[5,729]	
	その他の活動支出計(8)	[1,160,000]	[1,083,711]	[76,289]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 760,000]	[△ 722,724]	[37,276]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[5,077,047]	[△ 5,077,047]	
前期末支払資金残高(12)		28,161,903	28,161,903	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,161,903]	[33,238,950]	[△ 6,077,047]	

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	[144,847,060]	[127,985,025]	[16,862,035]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[144,847,060]	[127,985,025]	[16,862,035]
	費用			
	人件費	[100,632,334]	[101,113,549]	[△ 481,215]
	事業費	[16,770,531]	[16,254,591]	[515,940]
	事務費	[17,843,435]	[7,184,626]	[10,658,809]
	減価償却費	[9,422,580]	[9,514,888]	[△ 92,308]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,277,292]	[△ 4,271,042]	[△ 6,250]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[140,391,588]	[129,796,612]	[10,594,976]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,455,472]	[△ 1,811,587]	[6,267,059]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[14,524]	[652]	[13,872]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,402,790]	[1,027,750]	[375,040]
	サービス活動外収益計(4)	[1,417,314]	[1,028,402]	[388,912]
	費用			
	支払利息	[110,796]	[160,470]	[△ 49,674]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,402,790]	[1,027,750]	[375,040]
	サービス活動外費用計(5)	[1,513,586]	[1,188,220]	[325,366]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 96,272]	[△ 159,818]	[63,546]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,359,200]	[△ 1,971,405]	[6,330,605]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[375,000]	[0]	[375,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[375,000]	[0]	[375,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[4]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[375,000]	[0]	[375,000]
	特別費用計(9)	[375,006]	[4]	[375,002]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6]	[△ 4]	[△ 2]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,359,194]	[△ 1,971,409]	[6,330,603]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[73,818,962]	[75,790,371]	[△ 1,971,409]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[78,178,156]	[73,818,962]	[4,359,194]
	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)	78,178,156	73,818,962	4,359,194