

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	27,016,894	27,016,894	0
	児童福祉事業収益	150,410,018	150,410,018	0
	保育事業収益	622,529,178	622,529,178	0
	その他の収益	0	8,591,997	-8,591,997
	サービス活動収益計（１）	799,956,090	808,548,087	-8,591,997
	費用			
	人件費	544,798,936	544,798,936	0
	事業費	79,099,510	79,293,435	-193,925
	事務費	117,914,113	117,914,113	0
	減価償却費	29,425,771	29,425,771	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,889,434	-16,889,434	0
	サービス活動費用計（２）	754,348,896	754,542,821	-193,925
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,607,194	54,005,266	-8,398,072
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,229	234,229	0
	受取利息配当金収益	12,244	12,244	0
	その他のサービス活動外収益	5,541,812	5,541,812	0
	サービス活動外収益計（４）	5,788,285	5,788,285	0
	費用			
	支払利息	2,692,479	2,692,479	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,273,831	2,273,831	0
	サービス活動外費用計（５）	4,966,310	4,966,310	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	821,975	821,975	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		46,429,169	54,827,241	-8,398,072
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	450,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	473,988	-473,988
	特別収益計（８）	450,000	923,989	-473,989
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1,552,110	-1,552,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	0
	特別費用計（９）	450,000	2,002,110	-1,552,110
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,078,121	1,078,121
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		46,429,169	53,749,120	-7,319,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-43,796,755	-43,796,755	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,632,414	9,952,365	-7,319,951
	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）	-31,200,000	-31,200,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,832,414	41,152,365	-7,319,951

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,790,000	27,016,894	2,773,106	
	児童福祉事業収入	168,958,000	150,410,018	18,547,982	
	保育事業収入	600,480,000	622,529,178	-22,049,178	
	借入金利息補助金収入	230,000	234,229	-4,229	
	受取利息配当金収入		12,244	-12,244	
	その他の収入	3,766,000	5,541,794	-1,775,794	
	事業活動収入計（１）	803,224,000	805,744,357	-2,520,357	
	支出				
	人件費支出	541,683,300	551,398,936	-9,715,636	
	事業費支出	74,900,700	79,223,710	-4,323,010	
	事務費支出	120,562,880	123,254,113	-2,691,233	
	支払利息支出	2,442,000	2,692,479	-250,479	
	その他の支出	1,606,000	1,532,045	73,955	
	事業活動支出計（２）	741,194,880	758,101,283	-16,906,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,029,120	47,643,074	14,386,046	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		450,000	-450,000	
	固定資産売却収入		199,000	-199,000	
	施設整備等収入計（４）	0	649,000	-649,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,780,000	10,896,000	-116,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,300,000	4,751,795	13,548,205	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	963,600	2,503,488	-1,539,888	
	施設整備等支出計（５）	30,043,600	18,151,283	11,892,317	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,043,600	-17,502,283	-12,541,317	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,550,000	-4,550,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		31,200,000	-31,200,000	
	その他の活動収入計（７）	0	35,750,000	-35,750,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		27,268,000	-27,268,000	
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	27,268,000	-21,268,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	8,482,000	-14,482,000	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,985,520	38,622,791	-12,637,271	
前期末支払資金残高（１２）		49,467,793	9,164,119	40,303,674	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,453,313	47,786,910	27,666,403	

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	190,544,026	190,544,026	0	流動負債	182,473,116	184,805,116	-2,332,000
現金預金	18,434,635	18,434,635	0	事業未払金	7,333,309	7,333,309	0
事業未収金	26,606,750	26,606,750	0	その他の未払金	41,027,338	41,027,338	0
未収金	36,778,464	36,778,464	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,332,000	11,452,000	-120,000
未収補助金	3,708,842	3,708,842	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,808,000	7,020,000	-2,212,000
未収収益	1,385,724	1,385,724	0	未払費用	27,229,497	27,229,497	0
立替金	29,593,405	29,593,405	0	預り金	22,930,400	22,930,400	0
前払金	232,708	232,708	0	前受金			0
前払費用	6,056,046	6,056,046	0	前受収益	30,000	30,000	0
仮払金	67,747,452	67,747,452	0	仮受金	37,866,572	37,866,572	0
その他の流動資産			0	賞与引当金	29,916,000	29,916,000	0
固定資産	497,548,012	523,748,012	-26,200,000	固定負債	119,248,074	119,248,074	0
基本財産	319,294,677	319,294,677	0	設備資金借入金	75,446,000	75,446,000	0
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	35,804,000	35,804,000	0
建物	278,792,677	278,792,677	0	リース債務	7,998,074	7,998,074	0
その他の固定資産	178,253,335	204,453,335	-26,200,000	その他の固定負債			0
建物	135,974,498	135,974,498	0	負債の部合計	301,721,190	304,053,190	-2,332,000
構築物	927,798	927,798	0	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	38,736,000	38,736,000	0
車輛運搬具	6,337,501	6,337,501	0	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
器具及び備品	8,919,972	8,919,972	0	2号基本金	326,000	326,000	0
有形リース資産	10,971,289	10,971,289	0	国庫補助金等特別積立金	312,802,434	312,802,434	0
権利	12,096,840	12,096,840	0	その他の積立金	1,000,000	27,200,000	-26,200,000
ソフトウェア	376,435	376,435	0	人件費積立金	0	16,200,000	-16,200,000
保育所繰越積立資産	0	26,200,000	-26,200,000	修繕費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,832,414	33,832,414	0
				(うち当期活動増減差額)	46,429,169	46,429,169	0
				純資産の部合計	386,370,848	412,570,848	-26,200,000
資産の部合計	688,092,038	714,292,038	-26,200,000	負債及び純資産の部合計	688,092,038	716,624,038	-28,532,000