

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	803,323,000	882,029,468	-78,706,468
		経常経費寄附金収入	470,000	378,495	91,505
		受取利息配当金収入		514	-514
		その他の収入	8,534,000	8,549,630	-15,630
		事業活動収入計(1)	812,327,000	890,958,107	-78,631,107
	支出	人件費支出	608,910,000	605,974,811	2,935,189
		事業費支出	70,435,000	74,894,274	-4,459,274
		事務費支出	67,189,000	64,246,315	2,942,685
		支払利息支出	243,000	209,924	33,076
		その他の支出	7,634,000	8,063,399	-429,399
事業活動支出計(2)	754,411,000	753,388,723	1,022,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,916,000	137,569,384	-79,653,384	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	287,754,000	287,778,425	-24,425
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,600,000	400,000
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		その他の施設整備等による収入		622,929,673	-622,929,673
	施設整備等収入計(4)	439,754,000	1,062,308,098	-622,554,098	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,688,000	4,688,000		
固定資産取得支出	567,704,000	1,181,460,303	-613,756,303		
施設整備等支出計(5)	572,392,000	1,186,148,303	-613,756,303		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,638,000	-123,840,205	-8,797,795	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,800,000	81,258,028	-458,028
		拠点区分間繰入金収入	99,450,000		99,450,000
		その他の活動収入計(7)	180,250,000	81,258,028	98,991,972
	支出	積立資産支出	40,360,000	95,144,480	-54,784,480
		拠点区分間繰入金支出	94,450,000		94,450,000
その他の活動支出計(8)	134,810,000	95,144,480	39,665,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,440,000	-13,886,452	59,326,452	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,282,000	-157,273	-29,124,727	
前期末支払資金残高(12)			149,090,353	-149,090,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,282,000	148,933,080	-178,215,080	

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	保育事業収益	882,029,468	657,863,814	224,165,654
		経常経費寄附金収益	378,495	1,636,800	-1,258,305
		サービス活動収益計(1)	882,407,963	659,500,614	222,907,349
	費用	人件費	610,910,422	491,060,025	119,850,397
		事業費	74,894,274	50,135,923	24,758,351
		事務費	64,246,315	50,665,477	13,580,838
		減価償却費	43,971,689	30,407,245	13,564,444
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,171,526	-10,585,070	-6,586,456	
サービス活動費用計(2)	776,851,174	611,683,600	165,167,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			105,556,789	47,817,014	57,739,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	514	8	506
		その他のサービス活動外収益	8,611,710	8,535,526	76,184
		サービス活動外収益計(4)	8,612,224	8,535,534	76,690
	費用	支払利息	209,924	294,462	-84,538
		その他のサービス活動外費用	8,330,011	7,382,687	947,324
サービス活動外費用計(5)	8,539,935	7,677,149	862,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			72,289	858,385	-786,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,629,078	48,675,399	56,953,679
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	287,778,425	30,542,000	257,236,425
		施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000
		その他の特別収益	1,867,143	320,626	1,546,517
		特別収益計(8)	291,245,568	30,862,626	260,382,942
	費用	基本金組入額	1,600,000		1,600,000
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	287,778,425	30,542,000	257,236,425
		その他の特別損失	1,882,384	320,626	1,561,758
		特別費用計(9)	291,260,811	30,862,630	260,398,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-15,243	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			105,613,835	48,675,395	56,938,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		395,838,681	315,663,286	80,175,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,452,516	364,338,681	137,113,835
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		80,800,000	84,500,000	-3,700,000
	その他の積立金積立額(17)		92,000,000	53,000,000	39,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		490,252,516	395,838,681	94,413,835

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	613,185,504	170,614,896	442,570,608	42,959,543	448,186,881
現金	160,868	123,117	37,751	491,146,424	448,186,881
預金	228,231,133	108,012,731	120,218,402	463,535,471	442,085,730
未収金(利用者)	679,615	458,420	221,195	8,312,000	3,624,000
未収補助金	332,116,202	60,298,434	271,817,768	1,357	1,357
未収金(一般)	50,089,820	536,000	49,553,820	715,596	640,794
貯蔵品	5,000		5,000	18,582,000	1,835,000
立替金(一般)	311,780	64,332	311,780	209,308,323	144,725,132
前払金	111,514		47,182	168,805,000	141,688,000
前払費用	1,479,572	1,121,862	357,710	40,503,323	3,037,132
固定資産	1,468,189,407	940,027,268	528,162,139	700,454,747	592,912,013
基本財産	934,595,791	501,142,944	433,452,847	純 資 産 の 部	
土地(基本)	150,894,678	150,894,678	440,585,828	180,749,955	1,600,000
建物(基本)	757,303,628	316,717,800	-7,132,981	180,749,955	1,600,000
建物付属設備(基本)	26,397,485	33,530,466	94,709,292	447,417,693	270,606,899
その他の固定資産	533,593,616	438,884,324	110,798,445	447,417,693	270,606,899
建物	112,907,794	2,109,349	-2,311,604	262,500,000	11,200,000
建物付属設備	35,403,324	37,714,928	41,774,575	44,500,000	44,500,000
構築物	69,398,617	27,624,042	8,518,739	27,800,000	27,800,000
器具及び備品	18,523,441	10,004,702	-77,344,063	6,000,000	6,000,000
建設仮勘定	412,500	742,500	-330,000	184,200,000	173,000,000
ソフトウェア	32,877,540	30,474,340	2,403,200	490,252,516	395,838,681
退職給付引当資産	262,500,000	251,300,000	11,200,000	490,252,516	395,838,681
その他の積立資産	1,570,400	1,570,400		105,613,835	56,938,440
差入保証金					
資産の部合計	2,081,374,911	1,110,642,164	970,732,747	1,380,920,164	377,820,734
負債及び純資産の部合計				2,081,374,911	970,732,747