

法人単位資金収支計算書  
(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)  |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 事業活動による収支                                | 収 入 | 保育事業収入                      | 3, 537, 622, 389 | 3, 552, 583, 886 | -14, 961, 497 |
|                                          |     | 借入金利息補助金収入                  | 1, 370, 068      | 1, 370, 825      | -757          |
|                                          |     | 経常経費寄附金収入                   | 243, 918         | 318, 682         | -74, 764      |
|                                          |     | 受取利息配当金収入                   | 393, 000         | 395, 574         | -2, 574       |
|                                          |     | その他の収入                      | 33, 747, 432     | 33, 528, 071     | 219, 361      |
|                                          |     | 事業活動収入計 (1)                 | 3, 573, 376, 807 | 3, 588, 197, 038 | -14, 820, 231 |
|                                          | 支 出 | 人件費支出                       | 2, 651, 005, 729 | 2, 644, 735, 815 | 6, 269, 914   |
|                                          |     | 事業費支出                       | 344, 983, 910    | 336, 416, 358    | 8, 567, 552   |
|                                          |     | 事務費支出                       | 325, 863, 341    | 314, 220, 474    | 11, 642, 867  |
|                                          |     | 支払利息支出                      | 4, 282, 740      | 4, 281, 740      | 1, 000        |
|                                          |     | その他の支出                      | 32, 410, 000     | 31, 818, 120     | 591, 880      |
|                                          |     | 事業活動支出計 (2)                 | 3, 358, 545, 720 | 3, 331, 472, 507 | 27, 073, 213  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |     | 214, 831, 087               | 256, 724, 531    | -41, 893, 444    |               |
| 施設整備等による収支                               | 収 入 | 施設整備等補助金収入                  | 10, 059, 568     | 10, 509, 568     | -450, 000     |
|                                          |     | 施設整備等収入計 (4)                | 10, 059, 568     | 10, 509, 568     | -450, 000     |
|                                          | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出               | 62, 412, 000     | 62, 412, 000     | 0             |
|                                          |     | 固定資産取得支出                    | 48, 340, 443     | 47, 974, 653     | 365, 790      |
|                                          |     | 施設整備等支出計 (5)                | 110, 752, 443    | 110, 386, 653    | 365, 790      |
|                                          |     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -100, 692, 875   | -99, 877, 085    | -815, 790     |
| その他の活動による収支                              | 収 入 | 積立資産取崩収入                    | 41, 532, 000     | 40, 182, 000     | 1, 350, 000   |
|                                          |     | その他の活動による収入                 | 1, 134, 451      | 1, 145, 031      | -10, 580      |
|                                          |     | その他の活動による収入計 (7)            | 42, 666, 451     | 41, 327, 031     | 1, 339, 420   |
|                                          | 支 出 | 積立資産支出                      | 148, 480, 130    | 185, 230, 114    | -36, 749, 984 |
|                                          |     | その他の活動による支出                 | 1, 424, 422      | 1, 424, 822      | -400          |
|                                          |     | その他の活動支出計 (8)               | 149, 904, 552    | 186, 654, 936    | -36, 750, 384 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |     | -107, 238, 101              | -145, 327, 905   | 38, 089, 804     |               |
| 予備費支出 (10)                               |     | 0                           | —                | 0                |               |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |     | 6, 900, 111                 | 11, 519, 541     | -4, 619, 430     |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |     |                             | 501, 009, 900    | 501, 009, 900    | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |     |                             | 507, 910, 011    | 512, 529, 441    | -4, 619, 430  |

法人単位事業活動計算書

(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(A)－(B)   |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 保育事業収益         | 3,552,583,886 | 3,275,843,946 | 276,739,940 |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 318,682       | 770,086       | -451,404    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 3,552,902,568 | 3,276,614,032 | 276,288,536 |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 2,660,869,929 | 2,426,288,807 | 234,581,122 |
|                       |                                    | 事業費            | 336,416,358   | 310,943,939   | 25,472,419  |
|                       |                                    | 事務費            | 314,750,802   | 316,444,340   | -1,693,538  |
|                       |                                    | 減価償却費          | 209,908,972   | 217,741,807   | -7,832,835  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -108,518,499  | -113,005,300  | 4,486,801   |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 3,413,427,562  | 3,158,413,593 | 255,013,969   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |                                    | 139,475,006    | 118,200,439   | 21,274,567    |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 1,370,825     | 1,526,320     | -155,495    |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益      | 395,574       | 13,720        | 381,854     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 33,528,071    | 33,555,085    | -27,014     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 35,294,470    | 35,095,125    | 199,345     |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 4,281,740     | 4,776,999     | -495,259    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 31,818,120    | 31,220,300    | 597,820     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  |               | 36,099,860    | 35,997,299  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)             |                | -805,390      | -902,174      | 96,784      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 138,669,616    | 117,298,265   | 21,371,351    |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 10,509,568    | 13,303,000    | -2,793,432  |
|                       |                                    | 固定資産受贈額        | 0             | 159,500       | -159,500    |
|                       |                                    | その他の特別収益       | 1,145,031     | 2,512,353     | -1,367,322  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 11,654,599    | 15,974,853    | -4,320,254  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 33            | 508,967       | -508,934    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,509,568    | 13,303,000    | -2,793,432  |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 1,424,822     | 6,625,053     | -5,200,231  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 11,934,423    | 20,437,020    | -8,502,597  |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9)    |                                    | -279,824       | -4,462,167    | 4,182,343     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 138,389,792    | 112,836,098   | 25,553,694    |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 1,147,970,380 | 1,142,735,282 | 5,235,098   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 1,286,360,172 | 1,255,571,380 | 30,788,792  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0             | 0             | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 40,182,000    | 32,531,000    | 7,651,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 184,250,000   | 140,132,000   | 44,118,000  |
|                       |                                    |                |               |               |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) |                | 1,142,292,172 | 1,147,970,380 | -5,678,208  |

法人単位貸借対照表

2025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                     | 913,464,392   | 842,185,319   | 71,279,073   | 流 動 負 債                       | 542,802,951   | 467,889,419   | 74,913,532  |
| 現 金 預 金                     | 612,017,580   | 629,494,156   | -17,476,576  | 事 業 未 払 金                     | 62,848,342    | 57,938,719    | 4,909,623   |
| 現 金                         | 1,065,029     | 986,130       | 78,899       | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 62,412,000    | 62,412,000    | 0           |
| 預 金                         | 610,952,551   | 628,508,026   | -17,555,475  | 未 払 費 用                       | 315,890,954   | 258,606,814   | 57,284,140  |
| 事 業 未 収 金                   | 157,687,562   | 89,676,600    | 68,010,962   | 預 り 金                         | 15,955        | 8,563         | 7,392       |
| 未 収 金                       | 4,580,127     | 3,784,857     | 795,270      | 職 員 預 り 金                     | 22,157,500    | 24,621,323    | -2,463,823  |
| 未 収 補 助 金                   | 116,122,541   | 95,429,166    | 20,693,375   | 前 受 金                         | 22,200        | 0             | 22,200      |
| 貯 蔵 品                       | 9,588         | 40,915        | -31,327      | 賞 与 引 当 金                     | 79,456,000    | 64,302,000    | 15,154,000  |
| 立 替 金                       | 432,434       | 207,125       | 225,309      | 固 定 負 債                       | 441,338,444   | 502,770,330   | -61,431,886 |
| 前 払 金                       | 18,511,290    | 19,588,400    | -1,077,110   | 設 備 資 金 借 入 金                 | 424,888,000   | 487,300,000   | -62,412,000 |
| 前 払 費 用                     | 4,103,270     | 3,964,100     | 139,170      | 退 職 給 付 金                     | 16,450,444    | 15,470,330    | 980,114     |
| 固 定 資 産                     | 3,720,913,511 | 3,738,330,077 | -17,416,566  | 負 債 の 部 合 計                   | 984,141,395   | 970,659,749   | 13,481,646  |
| 基 本 財 産                     | 2,159,098,184 | 2,286,638,430 | -127,540,246 | 純 資 産 の 部                     |               |               |             |
| 土 地                         | 21,047,250    | 21,047,250    | 0            | 基 本 金                         | 89,755,046    | 89,755,046    | 0           |
| 建 物                         | 2,138,050,934 | 2,265,591,180 | -127,540,246 | 基 本 金                         | 89,755,046    | 89,755,046    | 0           |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 1,561,815,327 | 1,451,691,647 | 110,123,680  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金         | 1,693,039,290 | 1,791,048,221 | -98,008,931 |
| 建 物                         | 625,140,375   | 656,601,231   | -31,460,856  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金         | 1,693,039,290 | 1,791,048,221 | -98,008,931 |
| 構 築 物                       | 77,200,819    | 89,079,224    | -11,878,405  | そ の 他 の 積 立 金                 | 725,150,000   | 581,082,000   | 144,068,000 |
| 車 輛 運 搬 具                   | 1,000,919     | 981,538       | 19,381       | 修 繕 積 立 金                     | 33,700,000    | 32,850,000    | 850,000     |
| 器 具 及 び 備 品                 | 76,588,740    | 72,993,119    | 3,595,621    | 備 品 等 購 入 積 立 金               | 14,100,000    | 16,150,000    | -2,050,000  |
| 建 設 仮 勘 定                   | 5,850,000     | 0             | 5,850,000    | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産   | 677,350,000   | 531,450,000   | 145,900,000 |
| 権 利                         | 162,750       | 338,625       | -175,875     | 施 設 運 営 向 上 費 加 算 積 立 金       | 0             | 632,000       | -632,000    |
| ソ フ ト ウ ェ ア                 | 343,980       | 687,952       | -343,972     | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 1,142,292,172 | 1,147,970,380 | -5,678,208  |
| 出 資 金                       | 20,000        | 20,000        | 0            | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 1,142,292,172 | 1,147,970,380 | -5,678,208  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産             | 16,450,444    | 15,470,330    | 980,114      | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）        | 138,389,792   | 112,836,098   | 25,553,694  |
| 修 繕 積 立 資 産                 | 33,700,000    | 32,850,000    | 850,000      |                               |               |               |             |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産           | 14,100,000    | 16,150,000    | -2,050,000   |                               |               |               |             |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 677,350,000   | 531,450,000   | 145,900,000  |                               |               |               |             |
| 施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産       | 0             | 632,000       | -632,000     |                               |               |               |             |
| 差 入 保 証 金                   | 31,715,987    | 31,715,987    | 0            |                               |               |               |             |
| 長 期 前 払 費 用                 | 2,121,313     | 2,651,641     | -530,328     |                               |               |               |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 70,000        | 70,000        | 0            | 純 資 産 の 部 合 計                 | 3,650,236,508 | 3,609,855,647 | 40,380,861  |
| 資 産 の 部 合 計                 | 4,634,377,903 | 4,580,515,396 | 53,862,507   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計         | 4,634,377,903 | 4,580,515,396 | 53,862,507  |