

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				
	保育事業収入	315,305,091	320,444,105	△5,139,014	
	経常経費寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	1,600	4,730	△3,130	
	その他の収入	4,391,090	4,458,328	△67,238	
	事業活動収入計(1)	321,697,781	324,907,163	△3,209,382	
	支出				
	人件費支出	206,966,500	208,811,781	△1,845,281	
	事業費支出	49,481,000	49,190,598	290,402	
	事務費支出	36,349,000	36,735,182	△386,182	
支払利息支出	708,101	706,220	1,881		
その他の支出	3,120,000	3,407,530	△287,530		
事業活動支出計(2)	296,624,601	298,851,311	△2,226,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,073,180	26,055,852	△982,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,932,000	10,932,000		
固定資産取得支出	3,075,960	3,075,960			
施設整備等支出計(5)	14,007,960	14,007,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,957,960	△13,957,960			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	12,295,220	—	12,295,220		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,180,000	12,097,892	△13,277,892		
前期末支払資金残高(12)	19,299,573	19,299,573			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,119,573	31,397,465	△13,277,892		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		法人本部	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	保育事業収入		320,444,105		320,444,105
	入	受取利息配当金収入	67	4,663	4,730	4,730
		その他の収入	10,000	4,448,328	4,458,328	4,458,328
		事業活動収入計(1)	10,067	324,897,096	324,907,163	324,907,163
	支	人件費支出		208,811,781	208,811,781	208,811,781
	出	事業費支出		49,190,598	49,190,598	49,190,598
		事務費支出	1,137,519	35,597,663	36,735,182	36,735,182
		支払利息支出		706,220	706,220	706,220
		その他の支出		3,407,530	3,407,530	3,407,530
		事業活動支出計(2)	1,137,519	297,713,792	298,851,311	298,851,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,127,452	27,183,304	26,055,852	26,055,852	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入		50,000		50,000
	入	施設整備等収入計(4)		50,000		50,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		10,932,000		10,932,000
	出	固定資産取得支出		3,075,960		3,075,960
		施設整備等支出計(5)		14,007,960		14,007,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,957,960	△13,957,960	△13,957,960	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	△1,100,000
	入	その他の活動による収入計(7)	1,100,000		1,100,000	△1,100,000
	支	拠点区分間繰入金支出		1,100,000		1,100,000
	出	その他の活動支出計(8)		1,100,000		△1,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	△1,100,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,452	12,125,344	12,097,892		12,097,892
	前期末支払資金残高(11)	1,081,099	18,218,474	19,299,573		19,299,573
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,647	30,343,818	31,397,465		31,397,465

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	320,444,105	307,599,804	12,844,301
		サービス活動収益計(1)	320,444,105	307,599,804	12,844,301
	費用	人件費	208,811,781	208,571,017	240,764
		事業費	49,190,598	46,258,597	2,932,001
		事務費	36,735,182	27,446,701	9,288,481
		減価償却費	28,786,026	30,108,676	△1,322,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,854,565	△10,067,953	213,388
サービス活動費用計(2)	313,669,022	302,317,038	11,351,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,775,083	5,282,766	1,492,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,730	63	4,667
		その他のサービス活動外収益	4,458,328	4,563,839	△105,511
		サービス活動外収益計(4)	4,463,058	4,563,902	△100,844
	費用	支払利息	706,220	639,308	66,912
		その他のサービス活動外費用	3,407,530	3,858,960	△451,430
サービス活動外費用計(5)	4,113,750	4,498,268	△384,518		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			349,308	65,634	283,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,124,391	5,348,400	1,775,991
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	50,000	50,000	
		特別収益計(8)	50,000	50,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		特別費用計(9)	7	2	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			49,993	49,998	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,174,384	5,398,398	1,775,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,167,788	54,769,390	5,398,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,342,172	60,167,788	7,174,384
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			67,342,172	60,167,788

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		法人本部	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		320,444,105	320,444,105		320,444,105	
			320,444,105	320,444,105		320,444,105	
	費用	人件費		208,811,781	208,811,781		208,811,781
		事業費		49,190,598	49,190,598		49,190,598
		事務費	1,137,519	35,597,663	36,735,182		36,735,182
		減価償却費		28,786,026	28,786,026		28,786,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,854,565	△9,854,565		△9,854,565
	サービス活動費用計(2)	1,137,519	312,531,503	313,669,022		313,669,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,137,519	7,912,602	6,775,083		6,775,083	
サービス活動外増減の部	収益		67	4,730		4,730	
			10,000	4,448,328	4,458,328		4,458,328
			10,067	4,452,991	4,463,058		4,463,058
	費用	支払利息		706,220	706,220		706,220
		その他のサービス活動外費用		3,407,530	3,407,530		3,407,530
	サービス活動外費用計(5)		4,113,750	4,113,750		4,113,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,067	339,241	349,308		349,308	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,127,452	8,251,843	7,124,391		7,124,391	
特別増減の部	収益		50,000	50,000		50,000	
			1,100,000	1,100,000	△1,100,000		
			1,100,000	50,000	1,150,000	△1,100,000	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損		7	7		7
		拠点区分間繰入金費用		1,100,000	1,100,000	△1,100,000	
	特別費用計(9)		1,100,007	1,100,007	△1,100,000	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	△1,050,007	49,993		49,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,452	7,201,836	7,174,384		7,174,384	
繰越活動増減差額の部			8,431,099	51,736,689	60,167,788	60,167,788	
			8,403,647	58,938,525	67,342,172	67,342,172	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,403,647	58,938,525	67,342,172		67,342,172

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	42,923,324	43,831,559	△908,235	流 動 負 債	22,457,859	35,463,986	△13,006,127
現 金 預 金	24,503,516	21,976,523	2,526,993	短 期 運 営 資 金 借 入 金		5,898,000	△5,898,000
事 業 未 収 金	9,348,001	13,003,130	△3,655,129	事 業 未 払 金	6,917,527	9,873,615	△2,956,088
未 収 補 助 金	6,638,928	7,799,098	△1,160,170	そ の 他 の 未 払 金		5,940,000	△5,940,000
立 替 金	13,428	10,240	3,188	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,932,000	10,932,000	
前 払 費 用	2,419,451	1,042,568	1,376,883	未 払 費 用	4,505,462	2,805,871	1,699,591
固 定 資 産	298,242,694	323,952,767	△25,710,073	預 り 金	100,270	14,500	85,770
基 本 財 産	220,687,482	236,146,205	△15,458,723	職 員 預 り 金	2,600		2,600
建 物	219,687,482	235,146,205	△15,458,723	固 定 負 債	99,025,000	109,957,000	△10,932,000
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	76,025,000	86,957,000	△10,932,000
そ の 他 の 固 定 資 産	77,555,212	87,806,562	△10,251,350	長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,000,000	23,000,000	
建 物	13,269,017	14,228,505	△959,488	【 負 債 の 部 合 計 】	121,482,859	145,420,986	△23,938,127
構 築 物	42,918,850	47,315,704	△4,396,854	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	191,333	289,034	△97,701	基 本 金	26,958,209	26,958,209	
器 具 及 び 備 品	16,565,018	21,147,445	△4,582,427	基 本 金	26,958,209	26,958,209	
権 利	343,780	382,660	△38,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,382,778	135,237,343	△9,854,565
ソ フ ト ウ ェ ア	337,334	513,334	△176,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,382,778	135,237,343	△9,854,565
そ の 他 の 固 定 資 産	3,929,880	3,929,880		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,342,172	60,167,788	7,174,384
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,342,172	60,167,788	7,174,384
				(うち当期活動 増 減 差 額)	7,174,384	5,398,398	1,775,986
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	219,683,159	222,363,340	△2,680,181
【 資 産 の 部 合 計 】	341,166,018	367,784,326	△26,618,308	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	341,166,018	367,784,326	△26,618,308

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	太郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,151,107	42,772,217	43,923,324	△1,000,000	42,923,324
現金預金	151,107	24,352,409	24,503,516		24,503,516
事業未収金		9,348,001	9,348,001		9,348,001
未収金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
未収補助金		6,638,928	6,638,928		6,638,928
立替金		13,428	13,428		13,428
前払費用		2,419,451	2,419,451		2,419,451
固定資産	8,350,000	289,892,694	298,242,694		298,242,694
基本財産	1,000,000	219,687,482	220,687,482		220,687,482
建物		219,687,482	219,687,482		219,687,482
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,350,000	70,205,212	77,555,212		77,555,212
建物		13,269,017	13,269,017		13,269,017
構築物	5,850,000	37,068,850	42,918,850		42,918,850
車輛運搬具		191,333	191,333		191,333
器具及び備品	1,500,000	15,065,018	16,565,018		16,565,018
権利		343,780	343,780		343,780
ソフトウェア		337,334	337,334		337,334
その他の固定資産		3,929,880	3,929,880		3,929,880
【資産の部合計】	9,501,107	332,664,911	342,166,018	△1,000,000	341,166,018
流動負債	97,460	23,360,399	23,457,859	△1,000,000	22,457,859
事業未払金		6,917,527	6,917,527		6,917,527
その他の未払金		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,932,000	10,932,000		10,932,000
未払費用		4,505,462	4,505,462		4,505,462
預り金	97,460	2,810	100,270		100,270
職員預り金		2,600	2,600		2,600
固定負債		99,025,000	99,025,000		99,025,000
設備資金借入金		76,025,000	76,025,000		76,025,000
長期運営資金借入金		23,000,000	23,000,000		23,000,000
【負債の部合計】	97,460	122,385,399	122,482,859	△1,000,000	121,482,859
基本金	1,000,000	25,958,209	26,958,209		26,958,209
基本金	1,000,000	25,958,209	26,958,209		26,958,209
国庫補助金等特別積立金		125,382,778	125,382,778		125,382,778
国庫補助金等特別積立金		125,382,778	125,382,778		125,382,778
次期繰越活動増減差額	8,403,647	58,938,525	67,342,172		67,342,172
次期繰越活動増減差額	8,403,647	58,938,525	67,342,172		67,342,172
(うち当期活動増減差額)	△27,452	7,201,836	7,174,384		7,174,384
【純資産の部合計】	9,403,647	210,279,512	219,683,159		219,683,159
【負債及び純資産の部合計】	9,501,107	332,664,911	342,166,018	△1,000,000	341,166,018