

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				
	保育事業収入	226,967,000	231,467,577	-4,500,577	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	38,975	-28,975	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,468,000	2,513,183	-45,183	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	229,445,000	234,019,735	-4,574,735	
	支出				
	人件費支出	156,819,000	158,583,573	-1,764,573	
	事業費支出	18,546,670	18,413,726	132,944	
	事務費支出	26,751,000	25,618,319	1,132,681	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,610,000	1,613,947	-3,947	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	203,726,670	204,229,565	-502,895	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,718,330	29,790,170	-4,071,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,236,000	1,262,660	-26,660	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,236,000	1,262,660	-26,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,871,000	1,938,391	-67,391	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	500,280	9,720	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,381,000	2,438,671	-57,671	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,145,000	-1,176,011	31,011	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出	609,536	609,536	0	
	その他の活動支出計（8）	24,609,536	24,609,536	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,609,536	-24,609,536	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-36,206	4,004,623	-4,040,829	
	前期末支払資金残高（12）	37,297,120	37,297,120	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	37,260,914	41,301,743	-4,040,829	

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	231,467,577	208,560,346	22,907,231
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	231,467,577	208,560,346	22,907,231
	費用			
	人件費	163,884,573	149,700,507	14,184,066
	事業費	18,413,726	16,495,345	1,918,381
	事務費	25,699,639	20,853,727	4,845,912
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,457,761	6,365,016	1,092,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,000,496	-3,835,314	-1,165,182
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	210,455,203	189,579,281	20,875,922
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,012,374	18,981,065	2,031,309
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	38,975	610	38,365
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	2,513,183	2,535,109	-21,926
	サービス活動外収益計(4)	2,552,158	2,535,719	16,439
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	1,613,947	1,617,936	-3,989
	サービス活動外費用計(5)	1,613,947	1,617,936	-3,989
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		938,211	917,783	20,428
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,950,585	19,898,848	2,051,737
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,262,660	1,988,000	-725,340
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,262,660	1,988,000	-725,340
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,262,660	1,988,000	-725,340
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	609,536	0	609,536
	特別費用計(9)	1,872,197	1,988,001	-115,804
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-609,537	-1	-609,536
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,341,048	19,898,847	1,442,201
前期繰越活動増減差額(12)		84,045,852	84,147,005	-101,153
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		105,386,900	104,045,852	1,341,048
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)		24,000,000	20,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		81,386,900	84,045,852	-2,658,952

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,319,959	46,616,462	2,703,497	流動負債	13,738,176	9,268,022	4,470,154
現金預金	33,414,825	33,693,536	-278,710	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,598,305	1,615,010	-16,705
事業未収金	10,325,070	7,379,198	2,945,872	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,116,074	5,230,439	-114,365	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	500,280	30,000	470,280
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	前受金	2,834,196	3,488,696	-654,500
立替金	1,000	0	1,000	預り金	98,825	58,605	40,220
前払金			0	職員預り金	3,405,570	4,075,711	-670,141
前払費用	462,990	313,290	149,700	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	5,301,000		5,301,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	783,901,591	765,502,282	18,399,309	固定負債	1,876,050	2,846,610	-970,560
基本財産	473,693,579	477,696,211	-4,002,632	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	380,700,522	380,700,522	0	設備資金借入金			0
建物	92,993,057	96,995,689	-4,002,632	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,876,050	2,846,610	-970,560
その他の固定資産	310,208,012	287,806,071	22,401,941	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,934,488	3,341,647	-407,159	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,078,280	1,402,135	-323,855	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,865,975	5,699,205	166,770				
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,614,226	12,114,632	3,499,594
有形リース資産	2,376,330	3,251,820	-875,490	純資産の部			
権利	84,984	84,984	0	基本金	356,302,401	356,302,401	0
ソフトウェア	1,925	78,930	-77,005	国庫補助金等特別積立金	82,258,993	85,996,829	-3,737,836
無形リース資産			0	その他の積立金	297,659,030	273,659,030	24,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	34,000,000	34,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	185,470,000	161,470,000	24,000,000
長期預り金積立資産			0	区市町村施設整備費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	93,000,000	0	保育内容充実費積立金	19,189,030	19,189,030	0
区市町村施設整備費積立資産	185,470,000	161,470,000	24,000,000	都施設整備費積立金			0
保育内容充実費積立資産	19,189,030	19,189,030	0	次期繰越活動増減差額	81,386,900	84,045,852	-2,658,952
都施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	21,341,048	19,898,847	1,442,201
差入保証金	207,000	207,000	0				
長期前払費用		81,320	-81,320	純資産の部合計	817,607,324	800,004,112	17,603,212
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	833,221,550	812,118,744	21,102,806
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	833,221,550	812,118,744	21,102,806				