

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	148,520,860	135,429,318	13,091,542
		サービス活動収益計(1)	148,520,860	135,429,318	13,091,542
	費用	人件費	101,043,719	98,458,386	2,585,333
		事業費	13,999,938	13,627,723	372,215
		事務費	4,948,807	5,044,081	△ 95,274
		減価償却費	2,835,324	2,595,608	239,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,749,455	△ 1,749,455	0
	サービス活動費用計(2)	121,078,333	117,976,343	3,101,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,442,527	17,452,975	9,989,552		
.....	収益	受取利息配当金収益	49,389	710	48,679
		その他のサービス活動外収益	15,000	40,000	△ 25,000
	サービス活動外収益計(4)	64,389	40,710	23,679	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,389	40,710	23,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,506,916	17,493,685	10,013,231
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	87,350,122	0	87,350,122
		特別収益計(8)	87,350,122	0	87,350,122
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,350,122	0	87,350,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			114,857,038	17,493,685	97,363,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,766,531	21,272,846	3,493,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,623,569	38,766,531	100,857,038
	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)		11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,623,569	24,766,531	103,857,038

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	28,465,921	25,254,160	3,211,761	流動負債	3,608,863	4,470,887	△ 862,024
現金預金	27,862,421	25,007,492	2,854,929	事業未払金	305,979	208,064	97,915
事業未収金	259,200	232,368	26,832	未払費用	1,655,117	2,090,439	△ 435,322
未収補助金	330,000	0	330,000	職員預り金	1,647,767	2,172,384	△ 524,617
前払金	14,300	14,300	0				
固定資産	199,740,049	90,706,251	109,033,798	固定負債	0	0	0
基本財産	102,761,927	17,711,573	85,050,354				
建物	92,761,927	7,711,573	85,050,354				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	96,978,122	72,994,678	23,983,444				
構築物	174,542	204,042	△ 29,500				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	688,329	1,117,385	△ 429,056	負債の部合計	3,608,863	4,470,887	△ 862,024
建設仮勘定	13,519,000	0	13,519,000				
ソフトウェア	96,250	173,250	△ 77,000	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,473,538	5,222,993	△ 1,749,455
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	47,000,000	6,000,000	その他の積立金	82,500,000	71,500,000	11,000,000
				人件費積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	47,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	128,623,569	24,766,531	103,857,038
				(うち当期活動増減差額)	114,857,038	17,493,685	97,363,353
				純資産の部合計	224,597,107	111,489,524	113,107,583
資産の部合計	228,205,970	115,960,411	112,245,559	負債及び純資産の部合計	228,205,970	115,960,411	112,245,559