

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	106,989,679	109,377,201	-2,387,522	流 動 負 債	38,649,334	39,509,624	-860,290
現 金 預 金	48,726,283	65,739,802	-17,013,519	事 業 未 払 金	20,538,914	25,286,122	-4,747,208
事 業 未 収 金	42,674,124	28,940,955	13,733,169	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	14,465,402	13,590,628	874,774	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 未 払 費 用	1,137,840	1,137,840	0
立 替 金	41,020	46,860	-5,840	仮 受 金	2,907,322	1,008,384	1,898,938
前 払 費 用	1,082,850	1,058,906	23,944	賞 与 引 当 金	0	26,600	-26,600
仮 払 金	0	50	-50		12,565,258	10,550,678	2,014,580
固 定 資 産	605,238,885	603,006,067	2,232,818	固 定 負 債	37,393,720	38,634,960	-1,241,240
基 本 財 産	387,151,097	403,690,956	-16,539,859	設 備 資 金 借 入 金 務	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
土 地	176,000,000	176,000,000	0	リ ー ス 債 務	4,172,080	5,309,920	-1,137,840
建 物	211,151,097	227,690,956	-16,539,859	退 職 給 付 金 引 当 金	28,721,640	27,325,040	1,396,600
そ の 他 の 固 定 資 産	218,087,788	199,315,111	18,772,677	負 債 の 部 合 計	76,043,054	78,144,584	-2,101,530
建 物	166,011	195,884	-29,873	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,118,115	7,858,839	-740,724	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
機 械 及 び 装 置	1,470,771	1,983,981	-513,210	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
車 輜 運 搬 具	4	4	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,823,008	160,317,267	-12,494,259
器 具 及 び 備 品	3,332,878	2,858,154	474,724	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,823,008	160,317,267	-12,494,259
有 形 リ ー ス 資 産	5,215,100	6,352,940	-1,137,840	そ の 他 の 積 立 金	171,954,269	152,704,269	19,250,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,721,640	27,325,040	1,396,600	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	171,954,269	152,704,269	19,250,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	171,954,269	152,704,269	19,250,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,052,322	54,861,237	-4,808,915
差 入 保 証 金	109,000	36,000	73,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	50,052,322	54,861,237	-4,808,915
				増 減 差 額)	14,441,085	10,823,961	3,617,124
				純 資 産 の 部 合 計	636,185,510	634,238,684	1,946,826
資 産 の 部 合 計	712,228,564	712,383,268	-154,704	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	712,228,564	712,383,268	-154,704

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)
事業収入	保育事業収入	418,198,206	418,164,466	33,740
	委託費収入	365,592,420	365,579,520	12,900
	利用者等利用料収入	11,160,000	11,142,360	17,640
	利用者等利用料収入(一般)	11,160,000	11,142,360	17,640
	その他の事業収入	41,445,786	41,442,586	3,200
	補助金事業収入(公費)	41,184,476	41,184,476	0
	補助金	40,884,476	40,884,476	0
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収入(一般)	261,310	258,110	3,200
	延長保育	257,710	254,810	2,900
	子育て支援	3,600	3,300	300
	借入金利息補助金収入	31,600	31,600	0
	借入金利息補助金収入	31,600	31,600	0
	受取利息配当金収入	29,975	29,203	772
	受取利息配当金収入	29,975	29,203	772
	その他の収入	4,546,263	4,513,415	32,848
	受入研修費収入	240,700	231,132	9,568
	利用者等外給食費収入	3,610,730	3,587,450	23,280
	雑収入	694,833	694,833	0
	事業活動収入計(1)	422,806,044	422,738,684	67,360
活動による支出	人件費支出	321,268,550	321,117,906	150,644
	職員給料支出	178,545,435	178,507,244	38,191
	職員賞与支出	79,891,380	79,825,703	65,677
	非常勤職員給与支出	15,517,000	15,497,426	19,574
	派遣職員費支出	3,915,000	3,910,351	4,649
	退職給付支出	2,389,735	2,381,483	8,252
	法定福利費支出	41,010,000	40,995,699	14,301
	事業費支出	30,152,514	30,054,142	98,372
	給食費支出	12,940,000	12,908,494	31,506
	保健衛生費支出	28,000	24,650	3,350
	保育材料費支出	3,190,000	3,161,728	28,272
	水道光熱費支出	8,223,935	8,223,363	572
	消耗器具備品費支出	2,355,000	2,329,260	25,740
	保険料支出	524,781	524,781	0
	賃借料支出	2,887,798	2,879,078	8,720
	雑支出	3,000	2,788	212
	事務費支出	41,485,239	41,304,909	180,330
	福利厚生費支出	1,430,000	1,412,091	17,909
	職員被服費支出	254,376	254,376	0
	旅費交通費支出	136,000	135,492	508
	研修研究費支出	804,604	784,736	19,868
	事務消耗品費支出	2,470,000	2,446,526	23,474
	修繕費支出	1,900,000	1,877,903	22,097
	通信運搬費支出	865,000	856,753	8,247
	会議費支出	41,200	41,200	0
	広報費支出	88,000	88,000	0
	業務委託費支出	18,919,931	18,886,919	33,012
	手数料支出	4,593,040	4,571,550	21,490
	保険料支出	486,880	486,880	0
	賃借料支出	1,022,807	1,022,807	0
	土地・建物賃借料支出	6,670,000	6,652,180	17,820
	保守料支出	1,183,040	1,178,650	4,390
	諸会費支出	408,975	407,810	1,165

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)
		雑支出	211,386	201,036	10,350
		支払利息支出	63,200	63,200	0
		支払利息支出	63,200	63,200	0
		その他の支出	3,610,730	3,587,450	23,280
		利用者等外給食費支出	3,610,730	3,587,450	23,280
		事業活動支出計(2)	396,580,233	396,127,607	452,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,225,811	26,611,077	-385,266
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000
施設整備等補助金収入			150,000	150,000	0
施設整備等収入計(4)			150,000	150,000	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	1,552,529	1,552,529	0
		器具及び備品取得支出	1,403,670	1,403,670	0
		その他の取得支出	148,859	148,859	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0
		その他の施設整備等による支出	73,000	73,000	0
		その他の支出	73,000	73,000	0
施設整備等支出計(5)		4,263,369	4,263,369	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,113,369	-4,113,369	0	
その他の活動による収支		収入	拠点区分間繰入金収入	213,531	213,531
	拠点区分間繰入金収入		213,531	213,531	0
	その他の活動収入計(7)		213,531	213,531	0
	支出	積立資産支出	22,010,360	22,010,360	0
		退職給付引当資産支出	2,760,360	2,760,360	0
		その他の積立資産支出	19,250,000	19,250,000	0
		拠点区分間繰入金支出	213,531	213,531	0
		拠点区分間繰入金支出	213,531	213,531	0
		その他の活動支出計(8)	22,223,891	22,223,891	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,010,360	-22,010,360	0
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,082	487,348	-385,266	
前期末支払資金残高(12)			83,056,095	83,056,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,158,177	83,543,443	-385,266

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 の 増 減 の 部	保育事業収益	418,164,466	381,315,398	36,849,068
	委託費収益	365,579,520	327,509,890	38,069,630
	利用者等利用料収益	11,142,360	11,406,000	-263,640
	利用者等利用料収益(一般)	11,142,360	11,406,000	-263,640
	その他の事業収益	41,442,586	42,399,508	-956,922
	補助金事業収益(公費)	41,184,476	42,122,708	-938,232
	補助金	40,884,476	41,822,708	-938,232
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(一般)	258,110	276,800	-18,690
	延長保育	254,810	276,800	-21,990
	子育て支援	3,300	0	3,300
	サービス活動収益計(1)	418,164,466	381,315,398	36,849,068
	人件費	325,892,846	295,331,444	30,561,402
	職員給料	178,507,244	163,105,111	15,402,133
	職員賞与	69,275,025	65,503,651	3,771,374
	賞与引当金繰入	12,565,258	10,550,678	2,014,580
	非常勤職員給与	15,497,426	12,438,562	3,058,864
	派遣職員費	3,910,351	0	3,910,351
	退職給付費用	5,141,843	4,921,232	220,611
	法定福利費	40,995,699	38,812,210	2,183,489
	事業費	30,054,142	28,676,726	1,377,416
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	給食費	12,908,494	12,697,796	210,698
	保健衛生費	24,650	10,554	14,096
	保育材料費	3,161,728	3,172,792	-11,064
	水道光熱費	8,223,363	7,880,277	343,086
	消耗器具備品費	2,329,260	1,503,850	825,410
	保険料	524,781	495,876	28,905
	賃借料	2,879,078	2,915,581	-36,503
	雑費	2,788	0	2,788
	事務費	41,304,909	37,946,363	3,358,546
	福利厚生費	1,412,091	1,291,930	120,161
	職員被服費	254,376	51,200	203,176
	旅費交通費	135,492	149,370	-13,878
	研修研究費	784,736	637,130	147,606
	事務消耗品費	2,446,526	2,012,101	434,425
	修繕費	1,877,903	4,018,120	-2,140,217
	通信運搬費	856,753	903,033	-46,280
	会議費	41,200	9,000	32,200
	広報費	88,000	117,700	-29,700
	業務委託費	18,886,919	17,885,080	1,001,839
	手数料	4,571,550	709,703	3,861,847
	保険料	486,880	467,880	19,000
	賃借料	1,022,807	1,033,180	-10,373
	土地・建物賃借料	6,652,180	7,058,100	-405,920
	保守料	1,178,650	1,050,610	128,040
	諸会費	407,810	390,050	17,760
	雑費	201,036	162,176	38,860
	減価償却費	20,039,308	22,514,278	-2,474,970
	減価償却費	20,039,308	22,514,278	-2,474,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,644,259	-13,682,132	1,037,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,644,259	-13,682,132	1,037,873
	サービス活動費用計(2)	404,646,946	370,786,679	33,860,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,517,520	10,528,719	2,988,801

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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,600	37,920	-6,320
		借入金利息補助金収益	31,600	37,920	-6,320
		受取利息配当金収益	29,203	2,630	26,573
		受取利息配当金収益	29,203	2,630	26,573
		その他のサービス活動外収益	4,513,415	3,697,760	815,655
		受入研修費収益	231,132	216,548	14,584
		利用者等外給食収益	3,587,450	3,363,600	223,850
		雑収益	694,833	117,612	577,221
		サービス活動外収益計(4)	4,574,218	3,738,310	835,908
	費用	支払利息	63,200	75,840	-12,640
		支払利息	63,200	75,840	-12,640
		その他のサービス活動外費用	3,587,450	3,363,600	223,850
		利用者等外給食費	3,587,450	3,363,600	223,850
サービス活動外費用計(5)		3,650,650	3,439,440	211,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		923,568	298,870	624,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,441,088	10,827,589	3,613,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	1,912,000	-1,762,000
		施設整備等補助金収益	150,000	1,912,000	-1,762,000
		拠点区分間繰入金収益	213,531	227,622	-14,091
		拠点区分間繰入金収益	213,531	227,622	-14,091
		特別収益計(8)	363,531	2,139,622	-1,776,091
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	23,613	-23,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-19,989	19,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-19,989	19,989
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	1,912,000	-1,762,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	1,912,000	-1,762,000
		拠点区分間繰入金費用	213,531	227,622	-14,091
		拠点区分間繰入金費用	213,531	227,622	-14,091
	特別費用計(9)	363,534	2,143,250	-1,779,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-3,628	3,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,441,085	10,823,961	3,617,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,861,237	61,037,276	-6,176,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,302,322	71,861,237	-2,558,915
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,100,000	-4,100,000
	その他積立金取崩額		0	4,100,000	-4,100,000
	その他の積立金積立額(16)		19,250,000	21,100,000	-1,850,000
	その他積立金積立額		19,250,000	21,100,000	-1,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,052,322	54,861,237	-4,808,915