

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	167,956,500	170,144,697	-2,188,197	
	借入金利息補助金収入	170,000	84,600	85,400	
	受取利息配当金収入	10,150	18,164	-8,014	
	その他の収入	1,388,000	1,468,968	-80,968	
	事業活動収入計(1)	169,524,650	171,716,429	-2,191,779	
	支 出				
	人件費支出	132,754,500	130,373,173	2,381,327	
	事業費支出	14,460,360	13,889,521	570,839	
	事務費支出	23,283,860	21,988,990	1,294,870	
施設整備等による収支	支 出				
	支払利息支出	316,217	316,217		
	その他の支出	1,300,000	1,339,500	-39,500	
	事業活動支出計(2)	172,114,937	167,907,401	4,207,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,590,287	3,809,028	-6,399,315	
	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,181	3,432,181		
	固定資産取得支出	1,260,000	638,000	622,000	
	施設整備等支出計(5)	4,692,181	4,070,181	622,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,692,181	-4,070,181	-622,000	
	収 入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支 出				
	積立資産支出		1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動による支出		483,000	-483,000	
	その他の活動支出計(8)		1,683,000	-1,683,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	317,000	1,683,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,282,468	55,847	-5,338,315	
前期末支払資金残高(12)		21,455,668	21,455,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,173,200	21,511,515	-5,338,315	

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		本部	やまびこ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		170,144,697	170,144,697		170,144,697
	借入金利息補助金収入		84,600	84,600		84,600
	受取利息配当金収入	143	18,021	18,164		18,164
	その他の収入		1,468,968	1,468,968		1,468,968
	事業活動収入計(1)	143	171,716,286	171,716,429		171,716,429
	支出					
	人件費支出	397,900	129,975,273	130,373,173		130,373,173
	事業費支出		13,889,521	13,889,521		13,889,521
	事務費支出	126,190	21,862,800	21,988,990		21,988,990
施設整備等による収支	支払利息支出		316,217	316,217		316,217
	その他の支出		1,339,500	1,339,500		1,339,500
	事業活動支出計(2)	524,090	167,383,311	167,907,401		167,907,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-523,947	4,332,975	3,809,028		3,809,028
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		3,432,181	3,432,181		3,432,181
	固定資産取得支出		638,000	638,000		638,000
	施設整備等支出計(5)		4,070,181	4,070,181		4,070,181
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,070,181	-4,070,181		-4,070,181
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	492,482		492,482	-492,482	
	その他の活動による収入計(7)	492,482	2,000,000	2,492,482	-492,482	2,000,000
	支出					
	積立資産支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金支出		492,482	492,482	-492,482	
	その他の活動による支出		483,000	483,000		483,000
	その他の活動支出計(8)		2,175,482	2,175,482	-492,482	1,683,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	492,482	-175,482	317,000		317,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,465	87,312	55,847		55,847
前期末支払資金残高(11)		232,997	21,222,671	21,455,668		21,455,668
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,532	21,309,983	21,511,515		21,511,515

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	170,144,697	163,513,380	6,631,317
		サービス活動収益計(1)	170,144,697	163,513,380	6,631,317
	費 用	人件費	133,744,173	119,179,806	14,564,367
		事業費	13,889,521	12,798,821	1,090,700
		事務費	22,005,240	20,116,416	1,888,824
		減価償却費	4,438,228	4,325,901	112,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,213,625	-2,157,311	-56,314
		サービス活動費用計(2)	171,863,537	154,263,633	17,599,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,718,840	9,249,747	-10,968,587
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	84,600	101,520	-16,920
		受取利息配当金収益	18,164	2,951	15,213
		その他のサービス活動外収益	1,468,968	1,353,627	115,341
		サービス活動外収益計(4)	1,571,732	1,458,098	113,634
	費 用	支払利息	316,217	379,362	-63,145
		その他のサービス活動外費用	1,339,500	1,290,900	48,600
		サービス活動外費用計(5)	1,655,717	1,670,262	-14,545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,985	-212,164	128,179
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,802,825	9,037,583	-10,840,408
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		674,000	-674,000
		その他の特別収益		2,100	-2,100
		特別収益計(8)		676,100	-676,100
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		674,000	-674,000
		その他の特別損失	483,000	24,000	459,000
		特別費用計(9)	483,000	698,001	-215,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-483,000	-21,901	-461,099
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,285,825	9,015,682	-11,301,507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,964,086	31,748,404	4,215,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,678,261	40,764,086	-7,085,825
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,200,000	4,800,000	-3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,478,261	35,964,086	-1,485,825

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		本部	やまびこ保育園	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					
	保育事業収益		170,144,697	170,144,697		170,144,697
	サービス活動収益計(1)		170,144,697	170,144,697		170,144,697
	費用					
	人件費	397,900	133,346,273	133,744,173		133,744,173
	事業費		13,889,521	13,889,521		13,889,521
	事務費	126,190	21,879,050	22,005,240		22,005,240
	減価償却費		4,438,228	4,438,228		4,438,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,213,625	-2,213,625		-2,213,625
	サービス活動費用計(2)	524,090	171,339,447	171,863,537		171,863,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-524,090	-1,194,750	-1,718,840		-1,718,840
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		84,600	84,600		84,600
	受取利息配当金収益	143	18,021	18,164		18,164
	その他のサービス活動外収益		1,468,968	1,468,968		1,468,968
	サービス活動外収益計(4)	143	1,571,589	1,571,732		1,571,732
	費用					
	支払利息		316,217	316,217		316,217
	その他のサービス活動外費用		1,339,500	1,339,500		1,339,500
	サービス活動外費用計(5)		1,655,717	1,655,717		1,655,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143	-84,128	-83,985		-83,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-523,947	-1,278,878	-1,802,825		-1,802,825
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	492,482		492,482	-492,482	
	特別収益計(8)	492,482		492,482	-492,482	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		492,482	492,482	-492,482	
	その他の特別損失		483,000	483,000		483,000
	特別費用計(9)		975,482	975,482	-492,482	483,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,482	-975,482	-483,000		-483,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,465	-2,254,360	-2,285,825		-2,285,825
	前期繰越活動増減差額(12)	232,997	35,731,089	35,964,086		35,964,086
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,532	33,476,729	33,678,261		33,678,261
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,532	34,276,729	34,478,261		34,478,261

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	32,563,953	38,796,345	-6,232,392	流 動 負 債	21,995,743	24,896,858	-2,901,115
現 金 預 金	13,444,526	27,262,740	-13,818,214	事 業 未 払 金	1,197,601	1,326,699	-129,098
事 業 未 収 金	10,312,810	7,885,674	2,427,136	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,448,305	3,432,181	16,124
未 収 補 助 金	8,323,457	3,146,514	5,176,943	未 払 費 用	7,998,941	12,804,144	-4,805,203
前 払 費 用	483,160	484,150	-990	預 り 金	1,820		1,820
仮 払 金		17,267	-17,267	職 員 預 り 金	1,854,076	3,209,834	-1,355,758
固 定 資 産	194,741,278	199,357,756	-4,616,478	賞 与 引 当 金	7,495,000	4,124,000	3,371,000
基 本 財 産	99,267,661	102,680,623	-3,412,962	固 定 負 債	10,444,934	13,893,239	-3,448,305
建 物	99,267,661	102,680,623	-3,412,962	設 備 資 金	10,444,934	13,893,239	-3,448,305
そ の 他 の 固 定 資 産	95,473,617	96,677,133	-1,203,516	借 入 金 計			
構 築 物	535,403	706,672	-171,269	負 債 の 部 合 計	32,440,677	38,790,097	-6,349,420
器 具 及 び 備 品	2,278,504	2,197,941	80,563	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,037,960	1,334,520	-296,560	基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000		第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	56,500,000	57,300,000	-800,000	国 庫 補 助 金 等 金	60,096,293	62,309,918	-2,213,625
差 入 保 証 金	23,000	23,000		特 別 積 立 金 等 金	60,096,293	62,309,918	-2,213,625
長 期 前 払 費 用	48,750	65,000	-16,250	そ の 他 の 積 立 金	91,500,000	92,300,000	-800,000
出 資 金	50,000	50,000		人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
				修 繕 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	56,500,000	57,300,000	-800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,478,261	35,964,086	-1,485,825
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	34,478,261	35,964,086	-1,485,825
					-2,285,825	9,015,682	-11,301,507
資 産 の 部 合 計	227,305,231	238,154,101	-10,848,870	純 資 産 の 部 合 計	194,864,554	199,364,004	-4,499,450
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	227,305,231	238,154,101	-10,848,870

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	本部	やまびこ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	233,140	32,330,813	32,563,953		32,563,953
現金預金	233,140	13,211,386	13,444,526		13,444,526
事業未収金		10,312,810	10,312,810		10,312,810
未収補助金		8,323,457	8,323,457		8,323,457
前払費用		483,160	483,160		483,160
固定資産		194,741,278	194,741,278		194,741,278
基本財産		99,267,661	99,267,661		99,267,661
建物		99,267,661	99,267,661		99,267,661
その他の固定資産		95,473,617	95,473,617		95,473,617
構築物		535,403	535,403		535,403
器具及び備品		2,278,504	2,278,504		2,278,504
ソフトウェア		1,037,960	1,037,960		1,037,960
保育所繰越積立資産		35,000,000	35,000,000		35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		56,500,000	56,500,000		56,500,000
差入保証金		23,000	23,000		23,000
長期前払費用		48,750	48,750		48,750
出資金		50,000	50,000		50,000
資産の部合計	233,140	227,072,091	227,305,231		227,305,231
流動負債	31,608	21,964,135	21,995,743		21,995,743
事業未払金		1,197,601	1,197,601		1,197,601
1年以内返済予定設備資金借入金		3,448,305	3,448,305		3,448,305
未払費用	31,608	7,967,333	7,998,941		7,998,941
預り金		1,820	1,820		1,820
職員預り金		1,854,076	1,854,076		1,854,076
賞与引当金		7,495,000	7,495,000		7,495,000
固定負債		10,444,934	10,444,934		10,444,934
設備資金借入金		10,444,934	10,444,934		10,444,934
負債の部合計	31,608	32,409,069	32,440,677		32,440,677
基本金		8,790,000	8,790,000		8,790,000
第三号基本金		8,790,000	8,790,000		8,790,000
国庫補助金等特別積立金		60,096,293	60,096,293		60,096,293
国庫補助金等特別積立金		60,096,293	60,096,293		60,096,293
その他の積立金		91,500,000	91,500,000		91,500,000
人件費積立金		13,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立金		22,000,000	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金		56,500,000	56,500,000		56,500,000
次期繰越活動増減差額	201,532	34,276,729	34,478,261		34,478,261
次期繰越活動増減差額	201,532	34,276,729	34,478,261		34,478,261
(うち当期活動増減差額)	-31,465	-2,254,360	-2,285,825		-2,285,825
純資産の部合計	201,532	194,663,022	194,864,554		194,864,554
負債及び純資産の部合計	233,140	227,072,091	227,305,231		227,305,231