

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	278,354,700	278,739,950	△385,250
	経常経費寄附金収入	196,800	226,800	△30,000
	受取利息配当金収入	11,500	34,610	△23,110
	その他の収入	1,799,740	1,815,040	△15,300
	事業活動収入計(1)	280,362,740	280,816,400	△453,660
	支出			
	人件費支出	208,142,863	208,521,280	△378,417
	事業費支出	32,279,820	31,866,935	412,885
	事務費支出	18,920,905	18,206,009	714,896
	支払利息支出	58,897	58,897	
施設整備等による収支	その他の支出	2,724,000	2,644,705	79,295
	事業活動支出計(2)	262,126,485	261,297,826	828,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,236,255	19,518,574	△1,282,319
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,178,000	1,177,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,178,000	1,177,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
	固定資産取得支出	2,959,755	3,100,955	△141,200
	施設整備等支出計(5)	6,185,755	6,326,955	△141,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,007,755	△5,149,955	142,200
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			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	
	予備費支出(10)	2,098,500	—	2,098,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△870,000	2,368,619	△3,238,619
前期末支払資金残高(12)		57,716,178	57,716,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,846,178	60,084,797	△3,238,619

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		134,285,290	144,454,660	278,739,950		278,739,950
	経常経費寄附金収入		126,800	100,000	226,800		226,800
	受取利息配当金収入	1,622	17,409	15,579	34,610		34,610
	その他の収入	58,000	888,440	868,600	1,815,040		1,815,040
	事業活動収入計(1)	59,622	135,317,939	145,438,839	280,816,400		280,816,400
	支出						
	人件費支出		105,182,997	103,338,283	208,521,280		208,521,280
	事業費支出		14,204,654	17,662,281	31,866,935		31,866,935
	事務費支出	574,379	9,321,221	8,310,409	18,206,009		18,206,009
施設整備等による収支	支						
	支払利息支出		58,897		58,897		58,897
	その他の支出		855,096	1,789,609	2,644,705		2,644,705
	事業活動支出計(2)	574,379	129,622,865	131,100,582	261,297,826		261,297,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△514,757	5,695,074	14,338,257	19,518,574		19,518,574
	収入						
	施設整備等補助金収入		74,000	1,103,000	1,177,000		1,177,000
	施設整備等収入計(4)		74,000	1,103,000	1,177,000		1,177,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
	固定資産取得支出		1,954,755	1,146,200	3,100,955		3,100,955
その他の活動による収支	出						
	施設整備等支出計(5)		3,610,755	2,716,200	6,326,955		6,326,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,536,755	△1,613,200	△5,149,955		△5,149,955
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	607,367			607,367	△607,367	
	その他の活動による収入計(7)	607,367			607,367	△607,367	
	積立資産支出		1,000,000	11,000,000	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金支出		304,599	302,768	607,367	△607,367	
	その他の活動支出計(8)		1,304,599	11,302,768	12,607,367	△607,367	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	607,367	△1,304,599	△11,302,768	△12,000,000		△12,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,610	853,720	1,422,289	2,368,619		2,368,619
前期末支払資金残高(11)		3,319,675	30,168,912	24,227,591	57,716,178		57,716,178
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,412,285	31,022,632	25,649,880	60,084,797		60,084,797

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	278,739,950	252,464,290	26,275,660
		経常経費寄附金収益	226,800	199,000	27,800
		サービス活動収益計 (1)	278,966,750	252,663,290	26,303,460
	費用	人件費	208,521,280	197,064,982	11,456,298
		事業費	31,866,935	32,442,701	△575,766
		事務費	16,877,596	16,763,204	114,392
		減価償却費	14,623,758	15,492,351	△868,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,635,635	△10,136,627	500,992
		サービス活動費用計 (2)	262,253,934	251,626,611	10,627,323
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,712,816	1,036,679	15,676,137
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,610	2,284	32,326
		その他のサービス活動外収益	1,815,040	1,933,254	△118,214
		サービス活動外収益計 (4)	1,849,650	1,935,538	△85,888
	費用	支払利息	58,897	65,125	△6,228
		その他のサービス活動外費用	2,644,705	3,125,702	△480,997
		サービス活動外費用計 (5)	2,703,602	3,190,827	△487,225
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△853,952	△1,255,289	401,337
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,858,864	△218,610	16,077,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,177,000	175,000	1,002,000
		特別収益計 (8)	1,177,000	175,000	1,002,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,177,000	175,000	1,002,000
		その他の特別損失		1,011,850	△1,011,850
		特別費用計 (9)	1,177,000	1,186,850	△9,850
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,011,850	1,011,850
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,858,864	△1,230,460	17,089,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		90,879,525	60,109,985	30,769,540
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		106,738,389	58,879,525	47,858,864
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			32,000,000	△32,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,738,389	90,879,525	3,858,864

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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	134,285,290	144,454,660	278,739,950		278,739,950
		経常経費寄附金収益	126,800	100,000	226,800		226,800
		サービス活動収益計(1)	134,412,090	144,554,660	278,966,750		278,966,750
	費用	人件費	105,182,997	103,338,283	208,521,280		208,521,280
		事業費	14,204,654	17,662,281	31,866,935		31,866,935
		事務費	574,379	7,895,703	8,470,082		8,470,082
		減価償却費		8,892,753	8,892,753		8,892,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,479,444	△5,479,444		△5,479,444
		サービス活動費用計(2)	574,379	130,696,663	131,271,042		131,271,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△574,379	3,715,427	3,141,048		3,141,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,622	17,409	19,031		19,031
		その他のサービス活動外収益	58,000	888,440	946,440		946,440
		サービス活動外収益計(4)	59,622	905,849	965,471		965,471
	費用	支払利息		58,897	58,897		58,897
		その他のサービス活動外費用		855,096	855,096		855,096
		サービス活動外費用計(5)		913,993	913,993		913,993
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,622	△8,144	△853,952		△853,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△574,379	3,707,283	3,132,904		3,132,904
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		74,000	1,103,000		1,177,000
		拠点区分間繰入金収益	607,367		607,367	△607,367	
		特別収益計(8)	607,367	74,000	1,784,367	△607,367	1,177,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		74,000	1,103,000		1,177,000
		拠点区分間繰入金費用		304,599	302,768	△607,367	
		特別費用計(9)		378,599	1,405,768	△607,367	1,177,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,367	△304,599	△302,768		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,610	3,402,684	15,858,864		15,858,864
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,877,701	101,269,172	△29,267,348		90,879,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,970,311	104,671,856	△16,903,778		106,738,389
		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)		1,000,000	11,000,000		12,000,000
繰越活動増減差額の部							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,970,311	103,671,856	△27,903,778		94,738,389

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	73,595,909	71,084,069	2,511,840	流 動 負 債	16,737,112	16,593,891	143,221
現 金 預 金	68,761,153	64,944,364	3,816,789	事 業 未 払 金	13,511,112	13,342,891	168,221
事 業 未 収 金	289,230	1,519,580	△1,230,350	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	4,537,700	4,605,240	△67,540			25,000	△25,000
前 払 費 用	5,926	14,885	△8,959	固 定 負 債	20,960,000	24,186,000	△3,226,000
仮 払 金	1,900		1,900	設 備 資 金 借 入 金	20,960,000	24,186,000	△3,226,000
固 定 資 産	376,295,199	374,489,589	1,805,610	【負債の部合計】	37,697,112	40,779,891	△3,082,779
基 本 財 産	270,398,718	280,030,935	△9,632,217	純 資 産 の 部			
土 地	87,699,080	87,699,080		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
建 物	181,699,638	191,331,855	△9,632,217	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,937,581	168,396,216	△8,458,635
そ の 他 の 固 定 資 産	105,896,481	94,458,654	11,437,827	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,937,581	168,396,216	△8,458,635
建 物	6,692,335	7,918,632	△1,226,297	そ の 他 の 積 立 金	71,500,000	59,500,000	12,000,000
構 築 物	21,834,418	22,937,650	△1,103,232	人 件 費 金 積 立 金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
車 輛 運 搬 具	1,344,025	2,197,263	△853,238	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	45,500,000	34,500,000	11,000,000
器 具 及 び 備 品	2,965,896	1,632,375	1,333,521	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,738,389	90,879,525	3,858,864
権 利	32,340	32,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,738,389	90,879,525	3,858,864
ソ フ ト ウ ェ ア	77,569	118,909	△41,340	(うち当期活動 増 減 差 額)	15,858,864	△1,230,460	17,089,324
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	26,000,000	25,000,000	1,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	45,500,000	34,500,000	11,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,437,918	109,505	1,328,413				
その他の固定資産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	412,193,996	404,793,767	7,400,229
【資産の部合計】	449,891,108	445,573,658	4,317,450	【 負 債 及 び純資産の部合計】	449,891,108	445,573,658	4,317,450

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,424,285	37,814,302	32,964,689	74,203,276	△607,367	73,595,909
現金預金	2,816,918	36,678,346	29,265,889	68,761,153		68,761,153
事業未収金		268,430	20,800	289,230		289,230
未収金	607,367			607,367	△607,367	
未収補助金		861,600	3,676,100	4,537,700		4,537,700
前払費用		5,926		5,926		5,926
仮払金			1,900	1,900		1,900
固定資産	16,558,026	223,880,795	135,856,378	376,295,199		376,295,199
基本財産	16,558,026	178,755,475	75,085,217	270,398,718		270,398,718
土地	15,558,026	65,122,246	7,018,808	87,699,080		87,699,080
建物		113,633,229	68,066,409	181,699,638		181,699,638
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		45,125,320	60,771,161	105,896,481		105,896,481
建物		6,120,667	571,668	6,692,335		6,692,335
構築物		15,338,834	6,495,584	21,834,418		21,834,418
車輛運搬具		1,227,357	116,668	1,344,025		1,344,025
器具及び備品		2,431,957	533,939	2,965,896		2,965,896
権利		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		36,667	40,902	77,569		77,569
保育所繰越積立資産		16,000,000	10,000,000	26,000,000		26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,500,000	43,000,000	45,500,000		45,500,000
長期前払費用		1,425,518	12,400	1,437,918		1,437,918
その他の固定資産		11,980		11,980		11,980
【資産の部合計】	19,982,311	261,695,097	168,821,067	450,498,475	△607,367	449,891,108
流動負債	12,000	8,447,670	8,884,809	17,344,479	△607,367	16,737,112
事業未払金	12,000	6,487,071	7,012,041	13,511,112		13,511,112
その他の未払金		304,599	302,768	607,367	△607,367	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
固定負債		13,110,000	7,850,000	20,960,000		20,960,000
設備資金借入金		13,110,000	7,850,000	20,960,000		20,960,000
【負債の部合計】	12,000	21,557,670	16,734,809	38,304,479	△607,367	37,697,112
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		104,055,571	55,882,010	159,937,581		159,937,581
国庫補助金等特別積立金		104,055,571	55,882,010	159,937,581		159,937,581
その他の積立金		18,500,000	53,000,000	71,500,000		71,500,000
人件費積立金		16,000,000	10,000,000	26,000,000		26,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,500,000	43,000,000	45,500,000		45,500,000
次期繰越活動増減差額	18,970,311	103,671,856	△27,903,778	94,738,389		94,738,389
次期繰越活動増減差額	18,970,311	103,671,856	△27,903,778	94,738,389		94,738,389
(うち当期活動増減差額)	92,610	3,402,684	12,363,570	15,858,864		15,858,864
【純資産の部合計】	19,970,311	240,137,427	152,086,258	412,193,996		412,193,996
【負債及び純資産の部合計】	19,982,311	261,695,097	168,821,067	450,498,475	△607,367	449,891,108