

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	132,540,000	131,837,795	702,205	
		障害福祉サービス等事業収入	19,270,000	19,130,620	139,380	
		経常経費寄附金収入	92,000	92,000		
		受取利息配当金収入	4,000	13,340	-9,340	
		その他の収入	1,615,000	1,225,482	389,518	
	事業活動収入計(1)		153,521,000	152,299,237	1,221,763	
	支出	人件費支出	122,937,000	122,212,107	724,893	
		事業費支出	21,248,000	19,141,057	2,106,943	
		事務費支出	10,979,000	8,492,045	2,486,955	
		その他の支出	1,540,000	1,206,750	333,250	
事業活動支出計(2)		156,704,000	151,051,959	5,652,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,183,000	1,247,278	-4,430,278		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	257,000	257,400	-400	
		施設整備等収入計(4)	257,000	257,400	-400	
	支出	固定資産取得支出	1,210,000	1,199,880	10,120	
		長期割賦金元金償還支出	534,000	534,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	262,240	37,760	
	施設整備等支出計(5)		2,044,000	1,996,120	47,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,787,000	-1,738,720	-48,280		
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	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,970,000	-491,442	-4,478,558		
前期末支払資金残高(12)		28,540,877	28,540,877			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,570,877	28,049,435	-4,478,558		

✓

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	131,837,795	120,363,680	11,474,115
		障害福祉サービス等事業収益	19,130,620	19,575,622	-445,002
		経常経費寄附金収益	92,000	66,500	25,500
		サービス活動収益計(1)	151,060,415	140,005,802	11,054,613
	費用	人件費	122,316,107	119,530,549	2,785,558
		事業費	19,141,057	18,842,901	298,156
		事務費	8,492,045	8,933,841	-441,796
		減価償却費	10,790,895	10,197,989	592,906
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,898,456	5,900,891	-2,435
		サービス活動費用計(2)	154,841,648	151,604,389	3,237,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,781,233	-11,598,587	7,817,354	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,340	1,271	12,069
		その他のサービス活動外収益	1,225,482	1,472,749	-247,267
		サービス活動外収益計(4)	1,238,822	1,474,020	-235,198
	費用	その他のサービス活動外費用	1,206,750	1,434,280	-227,530
		サービス活動外費用計(5)	1,206,750	1,434,280	-227,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,072	39,740	-7,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,749,161	-11,558,847	7,809,686	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		175,000	-175,000
		その他の特別収益	257,400	693,330	-435,930
		特別収益計(8)	257,400	868,330	-610,930
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,000	-175,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7	175,001	-174,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		257,393	693,329	-435,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,491,768	-10,865,518	7,373,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,821,575	52,687,093	-5,865,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,329,807	46,821,575	-3,491,768

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	47,554,790	46,264,658	1,290,132	流 動 負 債	23,980,715	21,701,781	2,278,934
現 金 預 金	33,147,712	33,367,541	-219,829	事 業 未 払 金	9,649,470	6,633,414	3,016,056
事 業 未 収 金	13,639,873	12,897,117	742,756	そ の 他 の 未 払 金	194,150		194,150
未 収 補 助 金	767,205		767,205	1年以内返済予定リース債務	393,360		393,360
固 定 資 産	249,168,106	254,825,528	-5,657,422	1年以内支払予定長期未払金	534,000	534,000	
基 本 財 産	168,995,376	175,689,024	-6,693,648	未 払 費 用	5,954,130	7,787,581	-1,833,451
土 地	12,417,163	12,417,163		預 り 金	2,297	2,297	
建 物	139,953,289	143,801,202	-3,847,913	職 員 預 り 金	3,705,308	3,300,489	404,819
建 物 付 属 設 備	16,624,924	19,470,659	-2,845,735	賞 与 引 当 金	3,548,000	3,444,000	104,000
そ の 他 の 固 定 資 産	80,172,730	79,136,504	1,036,226	固 定 負 債	4,034,500	1,290,500	2,744,000
土 地	7,567,000	7,567,000		リ ー ス 債 務	3,278,000		3,278,000
構 築 物	8,063,405	9,503,031	-1,439,626	長 期 未 払 金	756,500	1,290,500	-534,000
建 物 付 属 設 備	4,775,489	5,167,005	-391,516	負 債 の 部 合 計	28,015,215	22,992,281	5,022,934
車 輛 運 搬 具	1,241,317	1,774,908	-533,591	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,793,629	5,064,030	-270,401	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
有 形 リ ー ス 資 産	3,671,360		3,671,360	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
権 利	50,300	50,300		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,471,637	129,370,093	-5,898,456
人 件 費 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,471,637	129,370,093	-5,898,456
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000		そ の 他 の 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
長 期 前 払 費 用	10,230	10,230		人 件 費 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,329,807	46,821,575	-3,491,768
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,329,807	46,821,575	-3,491,768
				(うち当期活動増減差額)	-3,491,768	-10,865,518	7,373,750
				純 資 産 の 部 合 計	268,707,681	278,097,905	-9,390,224
資 産 の 部 合 計	296,722,896	301,090,186	-4,367,290	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	296,722,896	301,090,186	-4,367,290

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 清水支店 他	—	本部・施設運転資金として	—	—	28,549,815
普通預金(第一信金)	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	583,458
当座預金	熊本銀行 植木支店	—	施設運転資金として	—	—	14,439
定期預金	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			33,147,712
事業未収金		—	利用者 延長保育料 他	—	—	13,639,873
未収補助金		—	菊池市	—	—	767,205
流動資産合計						47,554,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊池市泗水町田島584番地1	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	12,417,163
建物	菊池市泗水町田島584番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	174,905,165	34,951,876	139,953,289
建物附属設備	電気設備 他	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	42,473,682	25,848,758	16,624,924
基本財産合計						168,995,376
(2) その他の固定資産						
土地	菊池市七城町蘇崎赤北797番地3 他	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	7,567,000
構築物	プール 他	—		26,154,341	18,090,936	8,063,405
建物附属設備	屋外照明	—		5,367,408	591,919	4,775,489
車輛運搬具	軽自動車 他	—		6,146,235	4,904,918	1,241,317
器具及び備品	ピアノ 他	—		21,183,593	16,389,964	4,793,629
有形リース資産		—		—	—	3,671,360
権利	電話加入権	—		50,300	—	50,300
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設設備整備費用の積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,230
その他の固定資産合計						80,172,730
固定資産合計						249,168,106
資産合計						296,722,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代 他	—		—	—	9,649,470
その他の未払金	固定資産取得	—		—	—	194,150
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	393,360
1年以内支払予定長期未払金	次年度支払予定分車両代金	—		—	—	534,000
未払費用	人件費	—		—	—	5,954,130
預り金	所得税	—		—	—	2,297
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	3,705,308
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	3,548,000
流動負債合計						23,980,715
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,278,000
長期未払金	車両代金	—		—	—	756,500
固定負債合計						4,034,500
負債合計						28,015,215
差引純資産						268,707,681