

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	402,392,000	402,588,548	-196,548
	経常経費寄附金収入	40,000	25,000	15,000
	受取利息配当金収入	19,000	190,090	-171,090
	その他の収入	9,730,000	9,830,372	-100,372
	事業活動収入計(1)	412,181,000	412,634,010	-453,010
	支出			
	人件費支出	289,703,000	286,368,930	3,334,070
	事業費支出	27,650,000	27,709,817	-59,817
	事務費支出	110,780,000	110,210,435	569,565
施設整備等による収支	その他の支出	4,500,000	4,466,960	33,040
	事業活動支出計(2)	432,633,000	428,756,142	3,876,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,452,000	-16,122,132	-4,329,868
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,064,000	6,000
	その他の施設整備等による収入	4,950,000	4,950,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,020,000	7,014,000	6,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,100,000	4,047,310	52,690
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,047,310	52,690
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)	2,920,000	2,966,690	-46,690
	収入			
	積立資産取崩収入	22,000,000	21,958,000	42,000
	その他の活動による収入計(7)	22,000,000	21,958,000	42,000
	支出			
	積立資産支出	2,570,000	2,600,840	-30,840
	その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,600,840	-30,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,430,000	19,357,160	72,840
	予備費支出(10)	1,896,000	—	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	6,201,718	-6,199,718
前期末支払資金残高(12)		68,561,942	68,561,942	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,563,942	74,763,660	-6,199,718

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	たんぽぽ保育園	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	0	402,588,548	402,588,548	0	402,588,548
		経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000	0	25,000
		受取利息配当金収入	1,959	188,131	190,090	0	190,090
		その他の収入	0	9,830,372	9,830,372	0	9,830,372
		事業活動収入計(1)	1,959	412,632,051	412,634,010	0	412,634,010
	支出	人件費支出	455,000	285,913,930	286,368,930	0	286,368,930
		事業費支出	0	27,709,817	27,709,817	0	27,709,817
		事務費支出	27,498	110,182,937	110,210,435	0	110,210,435
		その他の支出	0	4,466,960	4,466,960	0	4,466,960
		事業活動支出計(2)	482,498	428,273,644	428,756,142	0	428,756,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-480,539	-15,641,593	-16,122,132	0	-16,122,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000
		その他の施設整備等による収入	0	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000
		施設整備等収入計(4)	0	7,014,000	7,014,000	0	7,014,000
	支出	固定資産取得支出	0	4,047,310	4,047,310	0	4,047,310
		施設整備等支出計(5)	0	4,047,310	4,047,310	0	4,047,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	2,966,690	2,966,690	0	2,966,690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	21,958,000	21,958,000	0	21,958,000
		拠点区分間繰入金収入	460,000	0	460,000	-460,000	0
		その他の活動による収入計(7)	460,000	21,958,000	22,418,000	-460,000	21,958,000
	支出	積立資産支出	0	2,600,840	2,600,840	0	2,600,840
		拠点区分間繰入金支出	0	460,000	460,000	-460,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,060,840	3,060,840	-460,000	2,600,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,000	18,897,160	19,357,160	0	19,357,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-20,539	6,222,257	6,201,718	0	6,201,718	
前期末支払資金残高(11)		3,847,918	64,714,024	68,561,942	0	68,561,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,827,379	70,936,281	74,763,660	0	74,763,660	

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	402,588,548	391,376,685	11,211,863
		経常経費寄附金収益	25,000	80,000	-55,000
		その他の収益	67,120	0	67,120
		サービス活動収益計(1)	402,680,668	391,456,685	11,223,983
	費 用	人件費	288,851,770	302,175,539	-13,323,769
		事業費	27,709,817	27,467,534	242,283
		事務費	110,210,435	112,550,152	-2,339,717
		減価償却費	20,455,623	21,853,349	-1,397,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,507,415	-10,455,815	-51,600
		サービス活動費用計(2)	436,720,230	453,590,759	-16,870,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,039,562	-62,134,074	28,094,512	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	190,090	3,434	186,656
		その他のサービス活動外収益	9,763,252	8,842,870	920,382
		サービス活動外収益計(4)	9,953,342	8,846,304	1,107,038
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,466,960	10,084,450	-5,617,490
		サービス活動外費用計(5)	4,466,960	10,084,450	-5,617,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,486,382	-1,238,146	6,724,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,553,180	-63,372,220	34,819,040	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,064,000	0	2,064,000
		特別収益計(8)	2,064,000	0	2,064,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	652,810	66,103,258	-65,450,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-54,564,221	54,564,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,064,000	0	2,064,000
		特別費用計(9)	2,716,810	11,539,037	-8,822,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-652,810	-11,539,037	10,886,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,205,990	-74,911,257	45,705,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,508,947	186,420,204	-24,911,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,302,957	111,508,947	20,794,010
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	50,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,302,957	161,508,947	-9,205,990

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	たんぽぽ保育園	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 保育事業収益	0	402,588,548	402,588,548	0	402,588,548
	益 経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000	0	25,000
	益 その他の収益	0	67,120	67,120	0	67,120
	サービス活動収益計(1)	0	402,680,668	402,680,668	0	402,680,668
	費 人件費	455,000	288,396,770	288,851,770	0	288,851,770
	費 事業費	0	27,709,817	27,709,817	0	27,709,817
	費 事務費	27,498	110,182,937	110,210,435	0	110,210,435
	減価償却費	0	20,455,623	20,455,623	0	20,455,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,507,415	-10,507,415	0	-10,507,415
	サービス活動費用計(2)	482,498	436,237,732	436,720,230	0	436,720,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-482,498	-33,557,064	-34,039,562	0	-34,039,562
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,959	188,131	190,090	0	190,090
	益 その他のサービス活動外収益	0	9,763,252	9,763,252	0	9,763,252
	サービス活動外収益計(4)	1,959	9,951,383	9,953,342	0	9,953,342
	費 その他のサービス活動外費用	0	4,466,960	4,466,960	0	4,466,960
	サービス活動外費用計(5)	0	4,466,960	4,466,960	0	4,466,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959	5,484,423	5,486,382	0	5,486,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-480,539	-28,072,641	-28,553,180	0	-28,553,180
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000
	益 拠点区分間繰入金収益	460,000	0	460,000	-460,000	0
	特別収益計(8)	460,000	2,064,000	2,524,000	-460,000	2,064,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	652,810	652,810	0	652,810
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000
	費 拠点区分間繰入金費用	0	460,000	460,000	-460,000	0
	特別費用計(9)	0	3,176,810	3,176,810	-460,000	2,716,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000	-1,112,810	-652,810	0	-652,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,539	-29,185,451	-29,205,990	0	-29,205,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,847,918	156,661,029	161,508,947	0	161,508,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,827,379	127,475,578	132,302,957	0	132,302,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,827,379	147,475,578	152,302,957	0	152,302,957

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	88,043,819	89,502,481	-1,458,662	流 動 負 債	32,050,159	37,870,539	-5,820,380
現 金 預 金	21,000,108	30,433,064	-9,432,956	事 業 未 払 金	7,541,878	12,977,871	-5,435,993
事 業 未 収 金	26,215,850	23,300,510	2,915,340	職 員 預 り 金	5,738,281	7,962,668	-2,224,387
未 収 補 助 金	37,981,640	32,966,686	5,014,954	賞 与 引 当 金	18,770,000	16,930,000	1,840,000
立 替 金	76,966	40,948	36,018	固 定 負 債	15,813,558	15,335,388	478,170
前 払 金	2,769,255	2,621,940	147,315	退 職 給 付 金	15,813,558	15,335,388	478,170
前 払 費 用	0	139,333	-139,333	負 債 の 部 合 計	47,863,717	53,205,927	-5,342,210
固 定 資 産	606,654,477	648,187,430	-41,532,953	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	133,071,336	139,652,017	-6,580,681	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
建 物	132,071,336	138,652,017	-6,580,681	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	128,611,616	137,055,031	-8,443,415
そ の 他 の 産 物	473,583,141	508,535,413	-34,952,272	特 別 積 立 金 等	128,611,616	137,055,031	-8,443,415
固 建	108,392,459	114,532,631	-6,140,172	国 庫 補 助 金	315,000,000	335,000,000	-20,000,000
構 築 物	259,129	366,070	-106,941	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
器 具 及 び 備 品	18,821,947	23,055,276	-4,233,329	人 件 費 積 金	280,000,000	300,000,000	-20,000,000
権 利	149,968	149,968	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	152,302,957	161,508,947	-9,205,990
退 職 給 付 引 当 資 産	15,813,558	15,335,388	478,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	152,302,957	161,508,947	-9,205,990
人 件 費 積 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-29,205,990	-74,911,257	45,705,267
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	280,000,000	300,000,000	-20,000,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
差 入 保 証 金	15,146,080	20,096,080	-4,950,000	純 資 産 の 部 合 計	646,834,579	684,483,984	-37,649,405
資 産 の 部 合 計	694,698,296	737,689,911	-42,991,615	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	694,698,296	737,689,911	-42,991,615

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	たんばぼ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,827,379	84,216,440	88,043,819	0	88,043,819
現金預金	3,367,379	17,632,729	21,000,108	0	21,000,108
事業未収金	460,000	25,755,850	26,215,850	0	26,215,850
未収補助金	0	37,981,640	37,981,640	0	37,981,640
立替金	0	76,966	76,966	0	76,966
前払金	0	2,769,255	2,769,255	0	2,769,255
固定資産	1,000,000	605,654,477	606,654,477	0	606,654,477
基本財産	1,000,000	132,071,336	133,071,336	0	133,071,336
建物	0	132,071,336	132,071,336	0	132,071,336
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	473,583,141	473,583,141	0	473,583,141
建物	0	108,392,459	108,392,459	0	108,392,459
構築物	0	259,129	259,129	0	259,129
器具及び備品	0	18,821,947	18,821,947	0	18,821,947
権利	0	149,968	149,968	0	149,968
退職給付引当資産	0	15,813,558	15,813,558	0	15,813,558
人件費積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000
差入保証金	0	15,146,080	15,146,080	0	15,146,080
資産の部合計	4,827,379	689,870,917	694,698,296	0	694,698,296
流動負債	0	32,050,159	32,050,159	0	32,050,159
事業未払金	0	7,541,878	7,541,878	0	7,541,878
職員預り金	0	5,738,281	5,738,281	0	5,738,281
賞与引当金	0	18,770,000	18,770,000	0	18,770,000
固定負債	0	15,813,558	15,813,558	0	15,813,558
退職給付引当金	0	15,813,558	15,813,558	0	15,813,558
負債の部合計	0	47,863,717	47,863,717	0	47,863,717
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
国庫補助金等特別積立金	0	128,611,616	128,611,616	0	128,611,616
国庫補助金等特別積立金	0	128,611,616	128,611,616	0	128,611,616
その他の積立金	0	315,000,000	315,000,000	0	315,000,000
人件費積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000
次期繰越活動増減差額	4,827,379	147,475,578	152,302,957	0	152,302,957
次期繰越活動増減差額	4,827,379	147,475,578	152,302,957	0	152,302,957
(うち当期活動増減差額)	-20,539	-29,185,451	-29,205,990	0	-29,205,990
純資産の部合計	4,827,379	642,007,200	646,834,579	0	646,834,579
負債及び純資産の部合計	4,827,379	689,870,917	694,698,296	0	694,698,296