

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	108,579,850	109,116,090	△536,240	
	受取利息配当金収入	11,300	11,429	△129	
	その他の収入	1,522,100	1,527,651	△5,551	
	事業活動収入計 (1)	110,113,250	110,655,170	△541,920	
	支出				
	人件費支出	83,408,000	83,250,822	157,178	
施設整備等による収支	事業費支出	13,309,500	13,692,700	△383,200	
	事務費支出	7,821,700	7,280,297	541,403	
	事業活動支出計 (2)	104,539,200	104,223,819	315,381	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,574,050	6,431,351	△857,301	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	380,000	379,280	720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	637,272	47,728	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,065,000	1,016,552	48,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,065,000	△1,016,552	△48,448	
	収入				
	積立資産取崩収入	810,000	809,018	982	
	その他の活動収入計 (7)	810,000	809,018	982	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	724,000	723,394	606	
	その他の活動支出計 (8)	724,000	723,394	606	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	86,000	85,624	376	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,495,050	5,500,423	△1,005,373	
前期末支払資金残高 (12)		20,495,090	20,495,090	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,990,140	25,995,513	△1,005,373	

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 保育事業収益	109,116,090	99,777,362	9,338,728
	益 サービス活動収益計 (1)	109,116,090	99,777,362	9,338,728
	費 人件費	83,165,198	78,080,323	5,084,875
	事業費	13,692,700	12,702,049	990,651
	事務費	7,280,297	8,689,801	△1,409,504
	減価償却費	7,497,868	8,176,541	△678,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,945,375	△3,289,975	344,600
	サービス活動費用計 (2)	108,690,688	104,358,739	4,331,949
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		425,402	△4,581,377	5,006,779
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11,429	933	10,496
	益 その他のサービス活動外収益	1,527,651	1,352,185	175,466
	サービス活動外収益計 (4)	1,539,080	1,353,118	185,962
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,539,080	1,353,118	185,962
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,964,482	△3,228,259	5,192,741
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計 (9)	0	2	△2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,964,482	△3,228,261	5,192,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,180,119	43,408,380	△3,228,261
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,144,601	40,180,119	1,964,482
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	42,144,601	40,180,119	1,964,482

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				流動負債	4,943,363	6,133,522	△1,190,159
現金預金	27,301,604	22,991,340	4,310,264	事業未払金	1,020,238	2,209,957	△1,189,719
事業未収金	26,751,484	21,920,090	4,831,394	1年以内返済予定リース債務	637,272	637,272	0
立替金	120,700	261,780	△141,080	職員預り金	285,853	286,293	△440
	0	132,000	△132,000	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	429,420	677,470	△248,050	固定負債	8,001,708	8,724,604	△722,896
固定資産	98,455,646	105,659,858	△7,204,212	リース債務	1,320,876	1,958,148	△637,272
基本財産	43,843,728	48,884,038	△5,040,310	退職給付引当金	6,680,832	6,766,456	△85,624
土地	4,704,000	4,704,000	0	負債の部合計	12,945,071	14,858,126	△1,913,055
建物	39,139,728	44,180,038	△5,040,310	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,611,918	56,775,820	△2,163,902	基本金	13,900,000	13,900,000	0
建物	2,531,069	2,834,375	△303,306	第1号基本金	13,900,000	13,900,000	0
構築物	1,819,088	2,230,756	△411,668	国庫補助金等特別積立金	18,567,578	21,512,953	△2,945,375
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	38,200,000	38,200,000	0
器具及び備品	2,873,966	3,900,958	△1,026,992	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
有形リース資産	2,392,518	2,648,046	△255,528	修繕積立金	16,600,000	16,600,000	0
無形リース資産	114,444	195,228	△80,784	備品等購入積立金	6,100,000	6,100,000	0
退職給付引当資産	6,680,832	6,766,456	△85,624	次期繰越活動増減差額	42,144,601	40,180,119	1,964,482
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,964,482	△3,228,261	5,192,743
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0	純資産の部合計	112,812,179	113,793,072	△980,893
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0	負債及び純資産の部合計	125,757,250	128,651,198	△2,893,948
資産の部合計	125,757,250	128,651,198	△2,893,948				

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,957
現金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	868,782
普通預金	みちのく銀行・めぐみ保育園	—	運転資金として	—	—	25,786,745
			小計			26,751,484
事業未収金		—	当年度預かり保育事業精算分	—	—	120,700
前払費用		—	令和6年4月～令和8年12月	—	—	429,120
流動資産合計						27,301,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字2-12	—	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	—	—	1,704,000
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	70,106,867	70,106,866	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	4,611,096	4,611,095	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	684,345	684,344	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	7,374,255	7,374,254	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	2,194,799	2,194,798	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	190,653	190,652	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	33,575,000	9,045,664	24,529,336
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	4,500,392	1,052,341	3,448,051
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	14,569,068	3,406,733	11,162,335
			小計			39,139,728
基本財産合計						43,843,728
(2) その他の固定資産						
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字4 番地20	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	607,977	607,976	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2008年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	2,625,000	2,624,999	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2015年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	125,000	122,916	2,084
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	548,000	186,639	361,361
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	154,000	52,149	101,551
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	593,000	201,965	391,035
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	295,132	100,512	194,620
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	1,021,709	347,974	673,735
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	737,000	362,358	374,642
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	628,571	196,532	432,039
			小計			2,531,069
構築物	舗装工事 他9件	—	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	11,076,797	9,257,709	1,819,088
機械及び装置	浄水機ビューアクリーン	—	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	522,900	522,899	1
器具及び備品	お雛様七段飾り 他84件	—	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	30,112,355	27,238,389	2,873,966
有形リース資産	ネットワークカメラ 他3件	—	第2種社会福祉事業である。認定こども園に使用している	4,453,416	2,060,898	2,392,518
有形リース資産	給与計算ソフト	—		403,920	289,176	114,444
退職給付引当資産	県社協退職共済	—		—	—	6,680,832
人件費積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金	—	—	15,500,000
修繕積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,600,000
備品等購入積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	6,100,000
その他の固定資産合計						54,611,918
固定資産合計						98,455,646
資産合計						125,757,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,020,238
1年以内返済予定リース債務	デジタルカラー複合機他	—		—	—	637,272
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	285,853
賞与引当金	6月支給予定分	—		—	—	3,000,000
流動負債合計						4,943,363
2 固定負債						
リース債務	デジタルカラー複合機他	—		—	—	1,320,876
退職給付引当金	県社協退職共済	—		—	—	6,680,832
固定負債合計						8,001,708
負債合計						12,945,071
差引純資産						112,812,179