

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	153,416,390	153,455,690	-39,300
		経常経費寄附金収入	54,800	54,800	0
		受取利息配当金収入	16,810	17,685	-875
		その他の収入	2,082,000	2,115,929	-33,929
		事業活動収入計(1)	155,570,000	155,644,104	-74,104
	支出	人件費支出	123,375,232	122,760,716	614,516
		事業費支出	10,960,000	9,670,949	1,289,051
		事務費支出	8,203,596	6,158,220	2,045,376
		支払利息支出	227,172	227,172	0
		その他の支出	1,540,000	1,569,680	-29,680
事業活動支出計(2)	144,306,000	140,386,737	3,919,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,264,000	15,257,367	-3,993,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,606,930	93,070
		施設整備等支出計(5)	5,264,000	5,170,930	93,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,264,000	-5,170,930	-93,070	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	10,000,800	-10,000,800
	支出	その他の活動支出計(8)	0	10,000,800	-10,000,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,800	10,000,800
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,637	-85,637	
前期末支払資金残高(12)		29,521,001	29,521,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,521,001	29,606,638	-85,637	

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	153,455,690	140,141,855	13,313,835
		経常経費寄附金収益	54,800	35,000	19,800
		サービス活動収益計(1)	153,510,490	140,176,855	13,333,635
	費用	人件費	123,674,972	115,857,619	7,817,353
		事業費	9,670,949	9,192,698	478,251
		事務費	6,158,220	5,723,709	434,511
	減価償却費	6,817,837	6,895,710	-77,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,753	-3,304,410	15,657	
	サービス活動費用計(2)	143,033,225	134,365,326	8,667,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,477,265	5,811,529	4,665,736	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,685	517	17,168
		その他のサービス活動外収益	2,115,929	5,137,820	-3,021,891
		サービス活動外収益計(4)	2,133,614	5,138,337	-3,004,723
	費用	支払利息	227,172	250,572	-23,400
		その他のサービス活動外費用	1,569,680	1,553,740	15,940
		サービス活動外費用計(5)	1,796,852	1,804,312	-7,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,762	3,334,025	-2,997,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,814,027	9,145,554	1,668,473	
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	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,196	0	1,353,196
		特別費用計(9)	1,353,197	0	1,353,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,353,197	0	-1,353,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,460,830	9,145,554	315,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,681,019	48,535,665	-854,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,141,849	57,681,219	-539,370
		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)	10,000,800	10,000,200	600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,141,049	47,681,019	-539,970

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	33,655,411	38,510,584	-4,855,173	流 動 負 債	14,404,549	18,431,103	-4,026,554
現 金 預 金	21,979,446	31,005,720	-9,026,274	事 業 未 払 金	274,760	120,226	154,534
事 業 未 収 金	688,865	163,359	525,506	1 年 以 内 返 済 予 定	3,564,000	3,564,000	
未 収 補 助 金	10,987,100	7,306,505	3,680,595	設 備 資 金 借 入 金 用	2,570,194	7,170,359	-4,600,165
未 収 寄 附 金		35,000	-35,000	未 払 費 用	1,203,819	1,698,998	-495,179
固 定 資 産	306,843,398	301,304,478	5,538,920	職 員 預 り 金	6,791,776	5,877,520	914,256
基 本 財 産	247,720,969	254,015,800	-6,294,831	賞 与 引 当 金			
土 地	105,562,680	105,562,680		固 定 負 債	43,512,288	46,327,260	-2,814,972
建 物	142,158,289	148,453,120	-6,294,831	設 備 資 金 借 入 金	29,106,000	32,670,000	-3,564,000
そ の 他 の 固 定 資 産	59,122,429	47,288,678	11,833,751	退 職 給 付 引 当 金	14,406,288	13,657,260	749,028
構 築 物	642,391	688,290	-45,899	負 債 の 部 合 計	57,916,837	64,758,363	-6,841,526
器 具 及 び 備 品	4,072,550	2,942,728	1,129,822	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	14,406,288	13,657,260	749,028	基 本 金	124,812,680	124,812,680	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,300	7,500,200	2,500,100	基 本 金	124,812,680	124,812,680	
修 繕 積 立 資 産	10,000,300	7,500,100	2,500,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,627,043	72,562,600	-1,935,557
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,600	15,000,100	5,000,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,627,043	72,562,600	-1,935,557
				そ の 他 の 積 立 金	40,001,200	30,000,400	10,000,800
				人 件 費 積 立 金	10,000,300	7,500,200	2,500,100
				修 繕 積 立 金	10,000,300	7,500,100	2,500,200
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,600	15,000,100	5,000,500
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,141,049	47,681,019	-539,970
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	47,141,049	47,681,019	-539,970
				増 減 差 額)	9,460,830	9,145,554	315,276
資 産 の 部 合 計	340,498,809	339,815,062	683,747	純 資 産 の 部 合 計	282,581,972	275,056,699	7,525,273
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	340,498,809	339,815,062	683,747

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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						
当座預金／四国銀行	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	250,394
普通預金／四国銀行(施設)	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	20,547,668
普通預金／四国銀行(本部)	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	1,181,384
			小計			21,979,446
事業未収金	職員 他	—	3月分職員給食費 他	—	—	688,865
未収補助金	鳴門市	—	令和6年度補助金	—	—	10,987,100
			流動資産合計			33,655,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山134	—	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	—	—	104,000,000
	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山118-2	—	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	—	—	1,562,680
			小計			105,562,680
建物	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山134	平成26年度	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	209,827,722	67,669,433	142,158,289
			基本財産合計			247,720,969
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス門扉	—	桑島保育所用構築物	1,350,000	707,609	642,391
器具及び備品	遊具 他	—	桑島保育所用器具備品	25,628,580	21,556,030	4,072,550
退職給付引当資産	一般財団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職手当共済	—	—	14,406,288
人件費積立資産	定期預金 四国銀行 鳴門支店	—	人件費目的定期預金	—	—	10,000,300
修繕積立資産	定期預金 四国銀行 鳴門支店	—	修繕目的定期預金	—	—	10,000,300
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 阿波銀行 鳴門支店	—	施設整備目的定期預金	—	—	20,000,600
			その他の固定資産合計			59,122,429
			固定資産合計			306,843,398
			資産合計			340,498,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	274,760
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
未払費用	3月分超過勤務手当 他	—		—	—	2,570,194
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,203,819
賞与引当金	令和6年度繰入額	—		—	—	6,791,776
			流動負債合計			14,404,549
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	29,106,000
退職給付引当金	一般財団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	14,406,288
			固定負債合計			43,512,288
			負債合計			57,916,837
			差引純資産			282,581,972