

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	0181 保育事業収入	445,800,000	445,256,606	543,394
		0200 受取利息配当金収入	30,229	47,468	-17,239
		0201 その他の収入	15,970,000	15,964,698	5,302
		事業活動収入計(1)	461,800,229	461,268,772	531,457
	支出	0129 人件費支出	292,550,000	292,948,866	-398,866
		0130 事業費支出	49,640,000	49,348,890	291,110
		0131 事務費支出	55,018,700	54,057,949	960,751
		0137 支払利息支出	5,698,606	5,698,606	
		事業活動支出計(2)	402,907,306	402,054,311	852,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,892,923	59,214,461	-321,538
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	392,600,000	392,600,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	600,000	622,755	-22,755
		施設整備等収入計(4)	393,200,000	393,222,755	-22,755
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,275,815	3,275,815	
		0144 固定資産取得支出	441,829,558	441,829,558	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,538,200	8,538,200	
		施設整備等支出計(5)	453,643,573	453,643,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,443,573	-60,420,818	-22,755	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	60,078,400	60,078,400	
		その他の活動収入計(7)	60,078,400	60,078,400	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,452,000	30,452,000	
		その他の活動支出計(8)	30,452,000	30,452,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,626,400	29,626,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,075,750	28,420,043	-344,293	
前期末支払資金残高(12)			35,399,387	35,399,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,475,137	63,819,430	-344,293

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	445,256,606	154,747,750	290,508,856
		サービス活動収益計(1)	445,256,606	154,747,750	290,508,856
	費用	0015 人件費	303,453,866	108,941,015	194,512,851
		0016 事業費	49,348,890	20,140,684	29,208,206
		0017 事務費	54,057,949	20,881,732	33,176,217
		0027 減価償却費	50,842,181	20,473,935	30,368,246
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,702,264	-9,702,310	46
		サービス活動費用計(2)	448,000,622	160,735,056	287,265,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,744,016	-5,987,306	3,243,290
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	47,468	438	47,030
		0098 その他のサービス活動外収益	15,964,698	15,922,792	41,906
		サービス活動外収益計(4)	16,012,166	15,923,230	88,936
	費用	0033 支払利息	5,698,606	2,520,823	3,177,783
		サービス活動外費用計(5)	5,698,606	2,520,823	3,177,783
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,313,560	13,402,407	-3,088,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,569,544	7,415,101	154,443
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
		特別費用計(9)		20,000,000	-20,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,000	20,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,569,544	-12,584,899	20,154,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-58,025,259	-45,440,360	-12,584,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,455,715	-58,025,259	7,569,544
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-50,455,715	-58,025,259	7,569,544

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	122,623,703	52,947,603	69,676,100	0006 流動負債	123,229,739	38,362,216	84,867,523
1111 現金預金	1,000		1,000	2112 事業未払金	6,044,400	2,602,964	3,441,436
1112 普通預金	98,667,390	32,058,891	66,608,499	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,469,266		14,469,266
1113 定期預金	13,000,000		13,000,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,924,000	16,769,000	11,155,000
1121 有価証券	5,000		5,000	2124 1年以内返済予定リース債務	7,482,200		7,482,200
1131 事業未収金	4,600	12,290	-7,690	2131 未払費用	49,724,588	14,636,961	35,087,627
1132 未収金	943,305	2,131,914	-1,188,609	2161 未返還金	2,812,100		2,812,100
1133 未収補助金	7,355,659	17,811,020	-10,455,361	2132 預り金	74,457	80,778	-6,321
1141 貯蔵品	371,284	45,529	325,755	2133 職員預り金	148,728	227,513	-78,785
1161 立替金	17,500		17,500	2152 賞与引当金	14,550,000	4,045,000	10,505,000
1163 前払費用	2,254,945	887,959	1,366,986	0007 固定負債	602,014,919	224,709,000	377,305,919
1181 仮払金	3,020		3,020	2311 設備資金借入金	414,854,919	40,000,000	374,854,919
0002 固定資産	764,536,356	374,171,734	390,364,622	2312 長期運営資金借入金	187,160,000	184,709,000	2,451,000
0003 基本財産	309,370,126	328,175,077	-18,804,951	負債の部合計	725,244,658	263,071,216	462,173,442
1212 建物	306,370,126	325,175,077	-18,804,951	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		0009 基本金	40,000,000	40,000,000	
0004 その他の固定資産	455,166,230	45,996,657	409,169,573	0010 国庫補助金等特別積立金	172,371,116	182,073,380	-9,702,264
1311 土地	34,460,062		34,460,062	0012 次期繰越活動増減差額	-50,455,715	-58,025,259	7,569,544
1312 建物	365,292,194		365,292,194	3312 (うち当期活動増減差額)	7,569,544	-12,584,899	20,154,443
1313 構築物	13,524,745	14,259,575	-734,830				
1316 器具及び備品	4,811,787	1,705,307	3,106,480				
1319 有形リース資産	7,834,200		7,834,200				
1321 権利	22,660,000	22,660,000					
1322 ソフトウェア	511,742	677,520	-165,778				
1333 差入保証金	6,071,500	6,101,500	-30,000				
1334 長期前払費用		592,755	-592,755	純資産の部合計	161,915,401	164,048,121	-2,132,720
資産の部合計	887,160,059	427,119,337	460,040,722	負債及び純資産の部合計	887,160,059	427,119,337	460,040,722

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	六郷ばれっと保育園	諏訪ばれっと保育園	川前ばれっと保育園	諸 口	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	0181 保育事業収入		173,993,490	105,969,974	165,293,142		445,256,606		445,256,606
		0200 受取利息配当金収入	6,648	17,239	9,605	13,976		47,468		47,468
		0201 その他の収入	5,808,904	4,636,400	1,173,700	4,345,694		15,964,698		15,964,698
		事業活動収入計(1)	5,815,552	178,647,129	107,153,279	169,652,812		461,268,772		461,268,772
	支出	0129 人件費支出	31,819,707	101,570,475	62,167,813	97,390,871		292,948,866		292,948,866
		0130 事業費支出		19,813,923	10,832,710	18,702,257		49,348,890		49,348,890
		0131 事務費支出	11,836,907	17,462,064	8,641,024	16,117,954		54,057,949		54,057,949
		0137 支払利息支出		2,773,395	662,846	2,262,365		5,698,606		5,698,606
		事業活動支出計(2)	43,656,614	141,619,857	82,304,393	134,473,447		402,054,311		402,054,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,841,062	37,027,272	24,848,886	35,179,365		59,214,461		59,214,461
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入			102,000,000	290,600,000		392,600,000		392,600,000
		0208 その他の施設整備等による収入	622,755					622,755		622,755
		施設整備等収入計(4)	622,755		102,000,000	290,600,000		393,222,755		393,222,755
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			1,023,517	2,252,298		3,275,815		3,275,815
		0144 固定資産取得支出		869,770	104,952,686	336,007,102		441,829,558		441,829,558
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				8,538,200		8,538,200		8,538,200
施設整備等支出計(5)			869,770	105,976,203	346,797,600		453,643,573		453,643,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		622,755	-869,770	-3,976,203	-56,197,600		-60,420,818		-60,420,818	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入			8,972,000	51,106,400		60,078,400		60,078,400
		0222 拠点区分間繰入金収入	781,190,975	102,489,567	176,196,120	455,564,392		1,515,441,054	-1,515,441,054	
		その他の活動収入計(7)	781,190,975	102,489,567	185,168,120	506,670,792		1,575,519,454	-1,515,441,054	60,078,400
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		16,769,000	2,948,500	10,734,500		30,452,000		30,452,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	733,475,383	119,066,238	196,978,206	465,921,227		1,515,441,054	-1,515,441,054	
		その他の活動支出計(8)	733,475,383	135,835,238	199,926,706	476,655,727		1,545,893,054	-1,515,441,054	30,452,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,715,592	-33,345,671	-14,758,586	30,015,065		29,626,400		29,626,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,497,285	2,811,831	6,114,097	8,996,830		28,420,043		28,420,043
前期末支払資金残高(11)			14,835,654	20,563,733				35,399,387		35,399,387
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,332,939	23,375,564	6,114,097	8,996,830		63,819,430		63,819,430

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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	六郷ぱれっと保育園	諏訪ぱれっと保育園	川前ぱれっと保育園	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	0072 保育事業収益		173,993,490	105,969,974	165,293,142	445,256,606		445,256,606
		サービス活動収益計(1)		173,993,490	105,969,974	165,293,142	445,256,606		445,256,606
	費 用	0015 人件費	32,609,707	103,285,475	65,667,813	101,890,871	303,453,866		303,453,866
		0016 事業費		19,813,923	10,832,710	18,702,257	49,348,890		49,348,890
		0017 事務費	11,836,907	17,462,064	8,641,024	16,117,954	54,057,949		54,057,949
		0027 減価償却費	60,884	20,524,831	6,150,599	24,105,867	50,842,181		50,842,181
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,702,264			-9,702,264		-9,702,264
		サービス活動費用計(2)	44,507,498	151,384,029	91,292,146	160,816,949	448,000,622		448,000,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,507,498	22,609,461	14,677,828	4,476,193	-2,744,016		-2,744,016
	収 益	0093 受取利息配当金収益	6,648	17,239	9,605	13,976	47,468		47,468
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0098 その他のサービス活動外収益	5,808,904	4,636,400	1,173,700	4,345,694	15,964,698		15,964,698
		サービス活動外収益計(4)	5,815,552	4,653,639	1,183,305	4,359,670	16,012,166		16,012,166
	費 用	0033 支払利息		2,773,395	662,846	2,262,365	5,698,606		5,698,606
		サービス活動外費用計(5)		2,773,395	662,846	2,262,365	5,698,606		5,698,606
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,815,552	1,880,244	520,459	2,097,305	10,313,560		10,313,560
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,691,946	24,489,705	15,198,287	6,573,498	7,569,544		7,569,544
	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	781,190,975	102,489,567	176,196,120	455,564,392	1,515,441,054	-1,515,441,054	
		特別収益計(8)	781,190,975	102,489,567	176,196,120	455,564,392	1,515,441,054	-1,515,441,054	
特 別 増 減 の 部	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	733,475,383	119,066,238	196,978,206	465,921,227	1,515,441,054	-1,515,441,054	
		特別費用計(9)	733,475,383	119,066,238	196,978,206	465,921,227	1,515,441,054	-1,515,441,054	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,715,592	-16,576,671	-20,782,086	-10,356,835			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,023,646	7,913,034	-5,583,799	-3,783,337	7,569,544		7,569,544
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,497,758	-73,523,017			-58,025,259		-58,025,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,521,404	-65,609,983	-5,583,799	-3,783,337	-50,455,715		-50,455,715
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,521,404	-65,609,983	-5,583,799	-3,783,337	-50,455,715		-50,455,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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	六郷ぱれっと保育園	諏訪ぱれっと保育園	川前ぱれっと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	31226907	44261476	18325501	28809819	122623703		122623703
1111 現金預金			1000		1000		1000
1112 普通預金	17237427	39791921	15919044	25718998	98667390		98667390
1113 定期預金	13000000				13000000		13000000
1121 有価証券	5000				5000		5000
1131 事業未収金		4600			4600		4600
1132 未収金	943125		180		943305		943305
1133 未収補助金		3772277	1385432	2197950	7355659		7355659
1141 貯蔵品	41355	56813	52360	220756	371284		371284
1161 立替金			17500		17500		17500
1163 前払費用		635865	949985	669095	2254945		2254945
1181 仮払金				3020	3020		3020
0002 固定資産	3238465	350594569	98802087	311901235	764536356		764536356
0003 基本財産	3000000	306370126			309370126		309370126
1212 建物		306370126			306370126		306370126
1221 定期預金	3000000				3000000		3000000
0004 その他の固定資産	238465	44224443	98802087	311901235	455166230		455166230
1311 土地				34460062	34460062		34460062
1312 建物			97212743	268079451	365292194		365292194
1313 構築物		13156352	368393		13524745		13524745
1316 器具及び備品	132266	1951664	1220951	1506906	4811787		4811787
1319 有形リース資産				7834200	7834200		7834200
1321 権利		22660000			22660000		22660000
1322 ソフトウェア	106199	384927		20616	511742		511742
1333 差入保証金		6071500			6071500		6071500
資産の部合計	34465372	394856045	117127588	340711054	887160059		887160059
0006 流動負債	6943968	43750912	20774821	51760038	123229739		123229739
2112 事業未払金	592969	2325303	703471	2422657	6044400		6044400
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1501000	3617417	9350849	14469266		14469266
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		15864000	1446000	10614000	27924000		27924000
2124 1年以内返済予定リース債務				7482200	7482200		7482200
2131 未払費用	5077814	18275009	10374433	15997332	49724588		49724588
2161 未返還金		285600	1133500	1393000	2812100		2812100
2132 預り金	74457				74457		74457
2133 職員預り金	148728				148728		148728
2152 賞与引当金	1050000	5500000	3500000	4500000	14550000		14550000
0007 固定負債		207344000	101936566	292734353	602014919		602014919
2311 設備資金借入金		38499000	97359066	278996853	414854919		414854919
2312 長期運営資金借入金		168845000	4577500	13737500	187160000		187160000
負債の部合計	6943968	251094912	122711387	344494391	725244658		725244658
0009 基本金	3000000	37000000			40000000		40000000
0010 国庫補助金等特別積立金		172371116			172371116		172371116
0012 次期繰越活動増減差額	24521404	-65609983	-5583799	-3783337	-50455715		-50455715
3312 （うち当期活動増減差額）	9023646	7913034	-5583799	-3783337	7569544		7569544
純資産の部合計	27521404	143761133	-5583799	-3783337	161915401		161915401
負債及び純資産の部合計	34465372	394856045	117127588	340711054	887160059		887160059

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却に方法

① 有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

事業区分が1つの為省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
- イ 六郷ぱれっと保育園拠点（社会福祉事業）
「六郷ぱれっと保育園」
- ウ 諏訪ぱれっと保育園拠点（社会福祉事業）
「諏訪ぱれっと保育園」
- エ 川前ぱれっと保育園拠点（社会福祉事業）
「川前ぱれっと保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	325,175,077	0	18,804,951	306,370,126
合 計	328,175,077	0	18,804,951	309,370,126

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	225,829,278円
土地	34,460,062円
建物	268,079,451円
建物	97,212,743円

担保にしている債務の種類および金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,000,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	84,747,702円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	203,600,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,976,483円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	72,000,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	167,360,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	362,784,979	56,414,853	306,370,126
建物	386,962,068	21,669,874	365,292,194
構築物	16,865,146	3,340,401	13,524,745
器具及び備品	6,791,437	1,979,650	4,811,787
有形リース資産	15,668,400	7,834,200	7,834,200
合 計	789,072,030	91,238,978	697,833,052

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し