第一号第一様式

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	[190,931,100]	[175,850,370]	[15,080,730]	
		受取利息配当金収入	[3,000]	[14,243]	[△ 11,243]	
		その他の収入	[8,436,000]	[8,930,649]	[△ 494,649]	
		事業活動収入計 (1)	[199,370,100]	[184,795,262]	[14,574,838]	
	支出	人件費支出	[122,827,187]	[113,632,404]	[9,194,783]	
		事業費支出	[20,114,028]	[21,144,714]	[△ 1,030,686]	
		事務費支出	[16,095,323]	[15,376,416]	[718,907]	
		支払利息支出	[340,800]	[310,005]	[30,795]	
		その他の支出	[1,920,000]	[2,228,500]	[△ 308,500]	
		事業活動支出計 (2)	[161,297,338]	[152,692,039]	[8,605,299]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[38,072,762]	[32,103,223]	[5,969,539]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[168,000]	[160,000]	[8,000]	
		施設整備等収入計 (4)	[168,000]	[160,000]	[8,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,496,000]	[7,944,000]	[552,000]	
		固定資産取得支出	[1,300,000]	[491,877]	[808,123]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[9,796,000]	[8,435,877]	[1,360,123]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 9,628,000]	[△ 8,275,877]	[△ 1,352,123]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[2,608,000]	[△ 2,608,000]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	[2,608,000]	[△ 2,608,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[28,000,000]	[10,000,000]	[18,000,000]	
		その他の活動支出計 (8)	[28,000,000]	[10,000,000]	[18,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 28,000,000]	[△ 7,392,000]	[△ 20,608,000]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[444,762]	[16,435,346]	[△ 15,990,584]	

前期末支払資金残高 (12)	26,793,057	26,793,057	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[27,237,819]	[43,228,403]	[△ 15,990,584]

第一号第四様式

虹の森保育園拠点区分　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	[190,931,100]	[175,850,370]	[15,080,730]	
		委託費収入	161,277,560	148,777,110	12,500,450	
		委託費収入	161,277,560	148,777,110	12,500,450	
		利用者等利用料収入	7,250,000	7,588,760	△ 338,760	
		利用者等利用料収入（一般）	7,250,000	7,588,760	△ 338,760	
		その他の事業収入	22,403,540	19,484,500	2,919,040	
		補助金事業収入(公費)	20,736,540	18,906,900	1,829,640	
		補助金事業収入(一般)	1,667,000	577,600	1,089,400	
		受取利息配当金収入	[3,000]	[14,243]	[△ 11,243]	
		その他の収入	[8,436,000]	[8,930,649]	[△ 494,649]	
		受入研修費収入	50,000	72,000	△ 22,000	
		利用者等外給食費収入	1,920,000	2,228,500	△ 308,500	
		雑収入	6,466,000	6,630,149	△ 164,149	
		事業活動収入計(1)	[199,370,100]	[184,795,262]	[14,574,838]	
	支出	人件費支出	[122,827,187]	[113,632,404]	[9,194,783]	
		役員報酬支出	200,000	232,410	△ 32,410	
		職員給料支出	47,581,430	47,289,776	291,654	
		職員賞与支出	17,194,886	12,194,886	5,000,000	
		非常勤職員給与支出	41,573,344	38,136,998	3,436,346	
		派遣職員費支出	2,500,000	3,339,680	△ 839,680	
		退職給付支出	1,275,000	1,274,880	120	
		法定福利費支出	12,502,527	11,163,774	1,338,753	
		事業費支出	[20,114,028]	[21,144,714]	[△ 1,030,686]	
		給食費支出	11,760,000	12,123,194	△ 363,194	
		保健衛生費支出	134,090	133,785	305	
		保育材料費支出	1,502,717	1,727,131	△ 224,414	
		水道光熱費支出	3,154,489	3,040,645	113,844	
		消耗器具備品費支出	1,943,014	2,333,403	△ 390,389	
		保険料支出	931,560	1,153,594	△ 222,034	
		賃借料支出	578,586	581,432	△ 2,846	
		車輌費支出	50,000	48,818	1,182	
		雑支出	59,572	2,712	56,860	
		事務費支出	[16,095,323]	[15,376,416]	[718,907]	
		福利厚生費支出	743,980	1,051,658	△ 307,678	
		職員被服費支出	73,337	61,116	12,221	
		旅費交通費支出	147,450	183,507	△ 36,057	
		研修研究費支出	250,000	227,770	22,230	
		事務消耗品費支出	245,684	412,170	△ 166,486	
		印刷製本費支出	250,000	269,078	△ 19,078	
		修繕費支出	218,954	1,320,860	△ 1,101,906	
		通信運搬費支出	410,000	423,559	△ 13,559	
		広報費支出	200,000	0	200,000	
		業務委託費支出	2,273,240	2,488,062	△ 214,822	
		手数料支出	510,266	542,522	△ 32,256	
		土地・建物賃借料支出	9,416,593	7,067,316	2,349,277	
		雑支出	1,355,819	1,328,798	27,021	
		支払利息支出	[340,800]	[310,005]	[30,795]	
		その他の支出	[1,920,000]	[2,228,500]	[△ 308,500]	
		利用者等外給食費支出	1,920,000	2,228,500	△ 308,500	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[161,297,338]	[152,692,039]	[8,605,299]	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		[38,072,762]	[32,103,223]	[5,969,539]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[168,000]	[160,000]	[8,000]	
		差入保証金収入	168,000	160,000	8,000	
		施設整備等収入計(4)	[168,000]	[160,000]	[8,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,496,000]	[7,944,000]	[552,000]	
		固定資産取得支出	[1,300,000]	[491,877]	[808,123]	
		建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	491,877	△ 191,877	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[9,796,000]	[8,435,877]	[1,360,123]	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		[△ 9,628,000]	[△ 8,275,877]	[△ 1,352,123]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[2,608,000]	[△ 2,608,000]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[2,608,000]	[△ 2,608,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[28,000,000]	[10,000,000]	[18,000,000]	
		人件費積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	[28,000,000]	[10,000,000]	[18,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		[△ 28,000,000]	[△ 7,392,000]	[△ 20,608,000]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			[444,762]	[16,435,346]	[△ 15,990,584]	

前期末支払資金残高(12)	26,793,057	26,793,057	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[27,237,819]	[43,228,403]	[△ 15,990,584]	

第二号第一様式

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	[175,850,370]	[150,546,330]	[25,304,040]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[175,850,370]	[150,546,330]	[25,304,040]
	費用	人件費	[116,532,404]	[106,169,418]	[10,362,986]
		事業費	[21,144,714]	[18,413,554]	[2,731,160]
		事務費	[15,376,416]	[16,438,916]	[△ 1,062,500]
		減価償却費	[15,852,009]	[15,817,739]	[34,270]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,289,721]	[△ 10,289,721]	[0]
		サービス活動費用計 (2)	[158,615,822]	[146,549,906]	[12,065,916]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		[17,234,548]	[3,996,424]	[13,238,124]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[14,243]	[188]	[14,055]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[8,930,649]	[3,300,933]	[5,629,716]
		サービス活動外収益計 (4)	[8,944,892]	[3,301,121]	[5,643,771]
	費用	支払利息	[310,005]	[339,573]	[△ 29,568]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,228,500]	[2,078,700]	[149,800]
		サービス活動外費用計 (5)	[2,538,505]	[2,418,273]	[120,232]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		[6,406,387]	[882,848]	[5,523,539]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[23,640,935]	[4,879,272]	[18,761,663]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[23,640,935]	[4,879,272]	[18,761,663]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[7,941,566]	[3,062,294]	[4,879,272]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[31,582,501]	[7,941,566]	[23,640,935]
	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)		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		21,582,501	7,941,566	13,640,935

第二号第四様式

虹の森保育園拠点区分　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	[175,850,370]	[150,546,330]	[25,304,040]
		委託費収益	148,777,110	133,773,820	15,003,290
		委託費収益	148,777,110	133,773,820	15,003,290
		利用者等利用料収益	7,588,760	7,011,210	577,550
		利用者等利用料収益（一般）	7,588,760	7,011,210	577,550
		その他の事業収益	19,484,500	9,761,300	9,723,200
		補助金事業収益 (公費)	18,906,900	9,112,000	9,794,900
		補助金事業収益 (一般)	577,600	649,300	△ 71,700
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[175,850,370]	[150,546,330]	[25,304,040]
	費用	人件費	[116,532,404]	[106,169,418]	[10,362,986]
		役員報酬	232,410	185,705	46,705
		職員給料	47,289,776	42,017,747	5,272,029
		職員賞与	12,194,886	11,406,798	788,088
		非常勤職員給与	38,136,998	36,592,944	1,544,054
		派遣職員費	3,339,680	0	3,339,680
		退職給付費用	1,274,880	1,068,880	206,000
		法定福利費	11,163,774	14,897,344	△ 3,733,570
		賞与引当金繰入	2,900,000	0	2,900,000
		事業費	[21,144,714]	[18,413,554]	[2,731,160]
		給食費	12,123,194	9,350,557	2,772,637
		保健衛生費	133,785	112,658	21,127
		保育材料費	1,727,131	1,319,328	407,803
		水道光熱費	3,040,645	2,843,734	196,911
		燃料費	0	13,042	△ 13,042
		消耗器具備品費	2,333,403	3,084,829	△ 751,426
		保険料	1,153,594	1,221,408	△ 67,814
		賃借料	581,432	441,942	139,490
		車輌費	48,818	0	48,818
		雑費	2,712	26,056	△ 23,344
		事務費	[15,376,416]	[16,438,916]	[△ 1,062,500]
		福利厚生費	1,051,658	796,633	255,025
		職員被服費	61,116	56,885	4,231
		旅費交通費	183,507	87,289	96,218
		研修研究費	227,770	359,646	△ 131,876
		事務消耗品費	412,170	212,438	199,732
		印刷製本費	269,078	269,635	△ 557
		修繕費	1,320,860	93,066	1,227,794
		通信運搬費	423,559	444,583	△ 21,024
		業務委託費	2,488,062	2,608,836	△ 120,774
		手数料	542,522	769,617	△ 227,095
		土地・建物賃借料	7,067,316	7,285,867	△ 218,551
		雑費	1,328,798	3,454,421	△ 2,125,623
		減価償却費	[15,852,009]	[15,817,739]	[34,270]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,289,721]	[△ 10,289,721]	[0]
		サービス活動費用計 (2)	[158,615,822]	[146,549,906]	[12,065,916]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		[17,234,548]	[3,996,424]	[13,238,124]
	収益	受取利息配当金収益	[14,243]	[188]	[14,055]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[8,930,649]	[3,300,933]	[5,629,716]
		受入研修費収益	72,000	72,000	0
		利用者等外給食収益	2,228,500	2,078,700	149,800
		雑収益	6,630,149	1,150,233	5,479,916
		サービス活動外収益計 (4)	[8,944,892]	[3,301,121]	[5,643,771]
	費用	支払利息	[310,005]	[339,573]	[△ 29,568]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,228,500]	[2,078,700]	[149,800]
		利用者等外給食費	2,228,500	2,078,700	149,800
		サービス活動外費用計 (5)	[2,538,505]	[2,418,273]	[120,232]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[6,406,387]	[882,848]	[5,523,539]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[23,640,935]	[4,879,272]	[18,761,663]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[23,640,935]	[4,879,272]	[18,761,663]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[7,941,566]	[3,062,294]	[4,879,272]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[31,582,501]	[7,941,566]	[23,640,935]
	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)		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,582,501	7,941,566	13,640,935

第三号第一様式

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	[48,760,025]	[38,088,126]	[10,671,899]	流動負債	[16,375,622]	[19,239,069]	[△ 2,863,447]
現金預金	26,107,979	29,737,934	△ 3,629,955	短期運営資金借入金	552,000	3,712,000	△ 3,160,000
事業未収金	6,757,990	1,570,680	5,187,310	事業未払金	3,830,779	5,805,572	△ 1,974,793
未収補助金	15,718,400	6,776,800	8,941,600	１年以内返済予定設備資金借入金	7,944,000	7,944,000	0
立替金	175,656	2,712	172,944	預り金	62,071	28,714	33,357
固定資産	[246,768,879]	[252,289,011]	[△ 5,520,132]	職員預り金	1,086,772	1,748,783	△ 662,011
基本財産	[222,782,395]	[237,239,576]	[△ 14,457,181]	賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
建物	222,782,395	237,239,576	△ 14,457,181				
その他の固定資産	[23,986,484]	[15,049,435]	[8,937,049]	固定負債	[91,438,000]	[96,774,000]	[△ 5,336,000]
構築物	10,927,218	11,982,886	△ 1,055,668	設備資金借入金	76,130,000	84,074,000	△ 7,944,000
器具及び備品	2,263,266	2,110,549	152,717	長期運営資金借入金	8,608,000	6,000,000	2,608,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	役員等長期借入金	6,700,000	6,700,000	0
差入保証金	796,000	956,000	△ 160,000	負債の部合計	[107,813,622]	[116,013,069]	[△ 8,199,447]
				純資産の部			
				基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[155,132,781]	[165,422,502]	[△ 10,289,721]
				その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[21,582,501]	[7,941,566]	[13,640,935]
				(うち当期活動増減差額)	23,640,935	4,879,272	18,761,663
				純資産の部合計	[187,715,282]	[174,364,068]	[13,351,214]
資産の部合計	295,528,904	290,377,137	5,151,767	負債及び純資産の部合計	295,528,904	290,377,137	5,151,767

第三号第四様式

虹の森保育園拠点区分　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	[48,760,025]	[38,088,126]	[10,671,899]	流動負債	[16,375,622]	[19,239,069]	[△ 2,863,447]
現金預金	26,107,979	29,737,934	△ 3,629,955	短期運営資金借入金	552,000	3,712,000	△ 3,160,000
事業未収金	6,757,990	1,570,680	5,187,310	事業未払金	3,830,779	5,805,572	△ 1,974,793
未収補助金	15,718,400	6,776,800	8,941,600	１年以内返済予定設備資金借入金	7,944,000	7,944,000	0
立替金	175,656	2,712	172,944	預り金	62,071	28,714	33,357
固定資産	[246,768,879]	[252,289,011]	[△ 5,520,132]	職員預り金	1,086,772	1,748,783	△ 662,011
基本財産	[222,782,395]	[237,239,576]	[△ 14,457,181]	賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
建物	222,782,395	237,239,576	△ 14,457,181	固定負債	[91,438,000]	[96,774,000]	[△ 5,336,000]
その他の固定資産	[23,986,484]	[15,049,435]	[8,937,049]	設備資金借入金	76,130,000	84,074,000	△ 7,944,000
構築物	10,927,218	11,982,886	△ 1,055,668	長期運営資金借入金	8,608,000	6,000,000	2,608,000
器具及び備品	2,263,266	2,110,549	152,717	役員等長期借入金	6,700,000	6,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	[107,813,622]	[116,013,069]	[△ 8,199,447]
差入保証金	796,000	956,000	△ 160,000	純資産の部			
				基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[155,132,781]	[165,422,502]	[△ 10,289,721]
				その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[21,582,501]	[7,941,566]	[13,640,935]
				(うち当期活動増減差額)	23,640,935	4,879,272	18,761,663
				純資産の部合計	[187,715,282]	[174,364,068]	[13,351,214]
資産の部合計	295,528,904	290,377,137	5,151,767	負債及び純資産の部合計	295,528,904	290,377,137	5,151,767