

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	414,197,000	414,319,977	△ 122,977	
	借入金利息補助金収入	1,093,000	1,093,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	97,000	97,200	△ 200	
	受取利息配当金収入	38,000	38,789	△ 789	
	その他の収入	2,519,000	2,521,500	△ 2,500	
	事業活動収入計(1)	417,944,000	418,070,966	△ 126,966	
	支出				
	人件費支出	300,961,000	300,954,979	6,021	
	事業費支出	50,004,000	49,996,378	7,622	
施設整備等による収支	事務費支出	22,665,000	22,590,404	74,596	
	支払利息支出	1,094,000	1,093,500	500	
	その他の支出	2,645,000	2,642,951	2,049	
	事業活動支出計(2)	377,369,000	377,278,212	90,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,575,000	40,792,754	△ 217,754	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	その他の施設整備等による収入	9,000	8,940	60	
	施設整備等収入計(4)	12,159,000	12,158,940	60	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
	固定資産取得支出	7,554,000	7,551,750	2,250	
	施設整備等支出計(5)	19,704,000	19,701,750	2,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,545,000	△ 7,542,810	△ 2,190	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	35,991,000	35,991,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	4,830	170	
	その他の活動支出計(8)	35,996,000	35,995,830	170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,996,000	△ 35,995,830	△ 170	
予備費支出(10)		110,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,966,000	△ 2,745,886	△ 220,114	
前期末支払資金残高(12)		82,069,492	82,069,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,103,492	79,323,606	△ 220,114	

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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
事業活動による収支	収入		239,857,172	174,462,805
	保育事業収入			
	借入金利息補助金収入		1,093,500	
	経常経費寄附金収入		54,000	43,200
	受取利息配当金収入	3,126	20,439	15,224
	その他の収入		488,650	2,032,850
	事業活動収入計(1)	3,126	241,513,761	176,554,079
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	16,381,165	151,438,655	133,135,159
	事業費支出		30,669,320	19,327,058
	事務費支出	1,813,043	12,271,161	8,506,200
	支払利息支出		1,093,500	
	その他の支出	13,290	437,540	2,192,121
	事業活動支出計(2)	18,207,498	195,910,176	163,160,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,204,372	45,603,585	13,393,541
施設整備等による収支	収入		12,150,000	
	施設整備等補助金収入			
	その他の施設整備等による収入		8,940	
	施設整備等収入計(4)		12,158,940	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		12,150,000	
	固定資産取得支出	884,370	2,150,780	4,516,600
	施設整備等支出計(5)	884,370	14,300,780	4,516,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△884,370	△2,141,840	△4,516,600
その他の活動による収支	収入	19,400,000		
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	19,400,000		
	支出			
	積立資産支出		24,000,000	11,991,000
	拠点区分間繰入金支出		19,400,000	
	その他の活動による支出	4,830		
	その他の活動支出計(8)	4,830	43,400,000	11,991,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,395,170	△43,400,000	△11,991,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	306,428	61,745	△3,114,059
前期末支払資金残高(11)		11,417,442	38,708,710	31,943,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,723,870	38,770,455	28,829,281

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		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	414,319,977		414,319,977
	借入金利息補助金収入	1,093,500		1,093,500
	経常経費寄附金収入	97,200		97,200
	受取利息配当金収入	38,789		38,789
	その他の収入	2,521,500		2,521,500
	事業活動収入計(1)	418,070,966		418,070,966
	支出			
	人件費支出	300,954,979		300,954,979
	事業費支出	49,996,378		49,996,378
施設整備等による収支	事務費支出	22,590,404		22,590,404
	支払利息支出	1,093,500		1,093,500
	その他の支出	2,642,951		2,642,951
	事業活動支出計(2)	377,278,212		377,278,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,792,754		40,792,754
	収入			
	施設整備等補助金収入	12,150,000		12,150,000
	その他の施設整備等による収入	8,940		8,940
	施設整備等収入計(4)	12,158,940		12,158,940
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000		12,150,000
	固定資産取得支出	7,551,750		7,551,750
	施設整備等支出計(5)	19,701,750		19,701,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,542,810		△7,542,810
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,400,000	△19,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,400,000	△19,400,000	0
	支出			
	積立資産支出	35,991,000		35,991,000
	拠点区分間繰入金支出	19,400,000	△19,400,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	4,830		4,830
	その他の活動支出計(8)	55,395,830	△19,400,000	35,995,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,995,830	0	△35,995,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,745,886	0	△2,745,886
	前期末支払資金残高(11)	82,069,492		82,069,492
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,323,606	0	79,323,606

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	414,319,977	366,890,960	47,429,017
	経常経費寄附金収益	97,200		97,200
	サービス活動収益計 (1)	414,417,177	366,890,960	47,526,217
	費用			
	人件費	300,954,979	286,022,595	14,932,384
	事業費	49,996,378	47,132,596	2,863,782
	事務費	22,590,404	21,136,581	1,453,823
	減価償却費	31,279,186	30,850,968	428,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,651,842	△26,452,225	800,383
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	379,169,105	358,690,515	20,478,590
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,248,072	8,200,445	27,047,627
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,093,500	1,275,750	△182,250
	受取利息配当金収益	38,789	2,720	36,069
	その他のサービス活動外収益	2,521,500	2,764,054	△242,554
	サービス活動外収益計 (4)	3,653,789	4,042,524	△388,735
	費用			
	支払利息	1,093,500	1,275,750	△182,250
	その他のサービス活動外費用	2,642,951	2,312,974	329,977
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,736,451	3,588,724	147,727
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△82,662	453,800	△536,462
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,165,410	8,654,245	26,511,165
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
	特別収益計 (8)	12,150,000	12,150,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	12,150,000	0
	特別費用計 (9)	12,150,004	12,150,000	4
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,165,406	8,654,245	26,511,161
	前期繰越活動増減差額 (12)	96,033,571	97,379,326	△1,345,755
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,198,977	106,033,571	25,165,406
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	35,991,000	10,000,000	25,991,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,207,977	96,033,571	△825,594

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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		239,857,172	174,462,805
	経常経費寄附金収益		54,000	43,200
	サービス活動収益計(1)		239,911,172	174,506,005
	費用			
	人件費	16,381,165	151,438,655	133,135,159
	事業費		30,669,320	19,327,058
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	1,813,043	12,271,161	8,506,200
	減価償却費	532,371	21,490,459	9,256,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,066,782	△7,585,060
	サービス活動費用計(2)	18,726,579	197,802,813	162,639,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,726,579	42,108,359	11,866,292
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,093,500	
	受取利息配当金収益	3,126	20,439	15,224
	その他のサービス活動外収益		488,650	2,032,850
	サービス活動外収益計(4)	3,126	1,602,589	2,048,074
	費用			
	支払利息		1,093,500	
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,290	437,540	2,192,121
	サービス活動外費用計(5)	13,290	1,531,040	2,192,121
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,164	71,549	△144,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,736,743	42,179,908	11,722,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,150,000	
	拠点区分間繰入金収益	19,400,000		
	特別収益計(8)	19,400,000	12,150,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,150,000	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用		19,400,000	
	特別費用計(9)		31,550,003	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,400,000	△19,400,003	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	663,257	22,779,905	11,722,244
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,909,118	64,600,887	39,341,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,245,861	87,380,792	51,064,046
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	11,991,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,245,861	63,380,792	39,073,046

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		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			
	保育事業収益	414,319,977		414,319,977
	経常経費寄附金収益	97,200		97,200
	サービス活動収益計(1)	414,417,177		414,417,177
	費用			
	人件費	300,954,979		300,954,979
	事業費	49,996,378		49,996,378
サービス活動増減の部	事務費	22,590,404		22,590,404
	減価償却費	31,279,186		31,279,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,651,842		△25,651,842
	サービス活動費用計(2)	379,169,105		379,169,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,248,072		35,248,072
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,093,500		1,093,500
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38,789		38,789
	その他のサービス活動外収益	2,521,500		2,521,500
	サービス活動外収益計(4)	3,653,789		3,653,789
	費用			
	支払利息	1,093,500		1,093,500
	その他のサービス活動外費用	2,642,951		2,642,951
	サービス活動外費用計(5)	3,736,451		3,736,451
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,662		△82,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,165,410		35,165,410
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金収益	19,400,000	△19,400,000	0
	特別収益計(8)	31,550,000	△19,400,000	12,150,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金費用	19,400,000	△19,400,000	0
	特別費用計(9)	31,550,004	△19,400,000	12,150,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,165,406	0	35,165,406
	前期繰越活動増減差額(12)	96,033,571		96,033,571
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,198,977	0	131,198,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	35,991,000		35,991,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,207,977	0	95,207,977

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			
現金預金	92,768,301	102,462,245	△9,693,944	事業未払金	25,594,695	32,542,753	△6,948,058
事業未収金	14,234,534	43,468,739	△29,234,205	1 年以内返済予定設備資金借入金	12,661,495	14,519,263	△1,857,768
未収補助金	1,158,399	1,116,570	41,819	預り金	12,150,000	12,150,000	0
仮払金	77,373,336	57,874,936	19,498,400	職員預り金	31,350	40,334	△8,984
	2,042	2,000	42		751,850	5,833,156	△5,081,306
固定資産	526,021,814	513,762,364	12,259,450	固定負債	48,600,000	60,750,000	△12,150,000
基本財産	358,843,061	381,766,700	△22,923,639	設備資金借入金	48,600,000	60,750,000	△12,150,000
建物	358,843,061	381,766,700	△22,923,639	負債の部合計	74,194,695	93,292,753	△19,098,058
その他の固定資産	167,178,753	131,995,664	35,183,089	純資産の部			
建物	12,754,442	13,282,940	△528,498	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	733,364	851,987	△118,623	第 3 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	376,551		376,551	国庫補助金等特別積立金	285,660,443	299,162,285	△13,501,842
器具及び備品	9,444,649	9,977,880	△533,231	その他の積立金	143,727,000	107,736,000	35,991,000
電話加入権	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	89,186,000	82,686,000	6,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(保育)	89,186,000	82,686,000	6,500,000	備品等購入積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,041,000	5,550,000	29,491,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備増減差額	95,207,977	96,033,571	△825,594
保育所施設・設備整備積立資産	35,041,000	5,550,000	29,491,000	次期繰越活動増減差額	35,165,406	8,654,245	26,511,161
長期前払費用	4,830		4,830	(うち当期活動増減差額)			
受電用電力量計負担金	122,917	131,857	△8,940	純資産の部合計	544,595,420	522,931,856	21,663,564
資産の部合計	618,790,115	616,224,609	2,565,506	負債及び純資産の部合計	618,790,115	616,224,609	2,565,506

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	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
流動資産	11,937,198	46,567,547	34,263,556
現金預金	11,935,156	226,049	2,073,329
事業未収金		64,820	1,093,569
未収補助金		46,276,678	31,096,658
仮払金	2,042	0	0
固定資産	5,530,269	351,336,536	169,155,009
基本財産		251,477,667	107,365,394
建物		251,477,667	107,365,394
その他の固定資産	5,530,269	99,858,869	61,789,615
建物		7,180,088	5,574,354
構築物		322,210	411,154
車輛運搬具	376,551		
器具及び備品	633,888	4,767,654	4,043,107
電話加入権	10,000		
投資有価証券	5,000		
人件費積立資産(保育)	4,000,000	55,616,000	29,570,000
修繕積立資産(保育)		10,800,000	6,200,000
備品等購入積立資産(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,550,000	14,491,000
長期前払費用	4,830		
受電用電力量計負担金		122,917	
資産の部合計	17,467,467	397,904,083	203,418,565
流動負債	213,328	19,947,092	5,434,275
事業未払金	213,328	7,375,361	5,072,806
1年以内返済予定設備資金借入金		12,150,000	
預り金	0	31,350	0
職員預り金	0	390,381	361,469
固定負債		48,600,000	
設備資金借入金		48,600,000	
負債の部合計	213,328	68,547,092	5,434,275
基本金	20,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金		178,510,199	107,150,244
その他の積立金	4,500,000	87,466,000	51,761,000
人件費積立金(保育)	4,000,000	55,616,000	29,570,000
修繕積立金(保育)		10,800,000	6,200,000
備品等購入積立金(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,550,000	14,491,000
次期繰越活動増減差額	△7,245,861	63,380,792	39,073,046
(うち当期活動増減差額)	663,257	22,779,905	11,722,244
純資産の部合計	17,254,139	329,356,991	197,984,290
負債及び純資産の部合計	17,467,467	397,904,083	203,418,565

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92,768,301		92,768,301
現金預金	14,234,534		14,234,534
事業未収金	1,158,389		1,158,389
未収補助金	77,373,336		77,373,336
仮払金	2,042		2,042
固定資産	526,021,814		526,021,814
基本財産	358,843,061		358,843,061
建物	358,843,061		358,843,061
その他の固定資産	167,178,753		167,178,753
建物	12,754,442		12,754,442
構築物	733,364		733,364
車輛運搬具	376,551		376,551
器具及び備品	9,444,649		9,444,649
電話加入権	10,000		10,000
投資有価証券	5,000		5,000
人件費積立資産(保育)	89,186,000		89,186,000
修繕積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,041,000		35,041,000
長期前払費用	4,830		4,830
受電用電力量計負担金	122,917		122,917
資産の部合計	618,790,115		618,790,115
流動負債	25,594,695		25,594,695
事業未払金	12,661,495		12,661,495
1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000		12,150,000
預り金	31,350		31,350
職員預り金	751,850		751,850
固定負債	48,600,000		48,600,000
設備資金借入金	48,600,000		48,600,000
負債の部合計	74,194,695		74,194,695
基本金	20,000,000		20,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	285,660,443		285,660,443
その他の積立金	143,727,000		143,727,000
人件費積立金(保育)	89,186,000		89,186,000
修繕積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	35,041,000		35,041,000
次期繰越活動増減差額	95,207,977	0	95,207,977
(うち当期活動増減差額)	35,165,406	0	35,165,406
純資産の部合計	544,595,420	0	544,595,420
負債及び純資産の部合計	618,790,115	0	618,790,115