

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	938,721,224	942,416,942	-3,695,718	
	借入金利息補助金収入	562,782	582,222	-19,440	
	受取利息配当金収入	41,800	65,660	-23,860	
	その他の収入	9,031,200	8,961,783	69,417	
	事業活動収入計(1)	948,357,006	952,026,607	-3,669,601	
	支出				
	人件費支出	676,498,255	678,307,112	-1,808,857	
	事業費支出	75,407,641	74,977,754	429,887	
	事務費支出	77,164,770	73,850,794	3,313,976	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,140,671	1,085,819	54,852	
	その他の支出	8,694,700	8,581,266	113,434	
	事業活動支出計(2)	838,906,037	836,802,745	2,103,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,450,969	115,223,862	-5,772,893	
	収入				
	その他の施設整備等による収入		99,645	-99,645	
	施設整備等収入計(4)		99,645	-99,645	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,724,000	11,724,000		
	固定資産取得支出	6,012,201	5,385,931	626,270	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,108,800		
	その他の施設整備等による支出	1,374,082	1,374,082		
	施設整備等支出計(5)	20,219,083	19,592,813	626,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,219,083	-19,493,168	-725,915	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,642,000	7,023,060	-4,381,060	
	その他の活動による収入計(7)	2,642,000	7,023,060	-4,381,060	
	支出				
	積立資産支出	80,714,520	95,718,420	-15,003,900	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	6,213,000	6,213,340	-340	
	その他の活動支出計(8)	89,927,520	101,931,760	-12,004,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,285,520	-94,908,700	7,623,180	
	予備費支出(10)	1,147,380	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798,986	821,994	-23,008	
	前期末支払資金残高(12)	111,527,749	111,536,603	-8,854	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,326,735	112,358,597	-31,862	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	942,416,942	893,886,133	48,530,809
		サービス活動収益計(1)	942,416,942	893,886,133	48,530,809
	費用	人件費	678,784,505	664,246,556	14,537,949
		事業費	74,977,754	71,033,192	3,944,562
		事務費	73,951,407	60,007,162	13,944,245
		減価償却費	31,188,243	31,344,114	-155,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,774,037	-17,167,578	393,541
		徴収不能額		480	-480
		サービス活動費用計(2)	842,127,872	809,463,926	32,663,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,289,070	84,422,207	15,866,863
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	582,222	669,054	-86,832
		受取利息配当金収益	65,660	5,702	59,958
		その他のサービス活動外収益	8,961,783	9,412,923	-451,140
		サービス活動外収益計(4)	9,609,665	10,087,679	-478,014
	費用	支払利息	1,085,819	1,236,089	-150,270
		その他のサービス活動外費用	8,581,266	8,385,500	195,766
		サービス活動外費用計(5)	9,667,085	9,621,589	45,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-57,420	466,090	-523,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,231,650	84,888,297	15,343,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,303,000	-1,303,000
		特別収益計(8)		1,303,000	-1,303,000
	費用	固定資産売却損・処分損		94,381	-94,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-94,379	94,379
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,303,000	-1,303,000
		その他の特別損失	6,213,340	1,942,760	4,270,580
		特別費用計(9)	6,213,340	3,245,762	2,967,578
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,213,340	-1,942,762	-4,270,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,018,310	82,945,535	11,072,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,112,288	116,666,753	6,445,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,130,598	199,612,288	17,518,310
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,370,000		4,370,000
	その他の積立金積立額(16)		89,680,000	76,500,000	13,180,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,820,598	123,112,288	8,708,310

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,722,997	144,832,587	流動負債	67,211,600	-839,551
現金預金	104,179,249	116,785,267	事業未払金	8,736,465	821,431
事業未収金	40,394,057	26,618,644	その他の未払金	6,840,666	6,630,361
未収金	1,687,294	102,157	1年以内返済予定設備資金借入金	11,724,000	
立替金	385,936	314,210	1年以内返済予定リース債務	1,108,800	
前払金		10,000	未払費用	15,616,407	-5,142,518
前払費用	1,039,721	1,002,309	預り金	43,068	26,299
仮払金	36,740		職員預り金	4,126,974	-173,977
固定資産	1,061,529,484	998,328,312	賞与引当金	19,014,400	-2,907,967
基本財産	315,735,506	340,505,537	前受金	94,000	-94,000
建物	314,735,506	339,505,537	仮受金	820	820
定期預金	1,000,000	1,000,000	固定負債	120,571,694	-10,313,140
その他の固定資産	745,793,978	657,822,775	設備資金借入金	69,127,000	-11,724,000
建物	5	94,232	リース債務	2,587,200	-1,478,400
構築物	7,525,217	8,492,819	退職給付引当金	48,857,494	2,889,260
器具及び備品	18,464,021	17,170,273	負債の部合計	187,783,294	-11,152,691
権利	95,000	95,000			
有形リース資産	3,696,000	5,174,400	純 資 産 の 部		
ソフトウェア		155,400	基本金	40,153,883	
退職給付引当資産	48,857,494	45,968,234	基本金	40,153,883	
その他の積立資産	5,100,000	4,420,000	国庫補助金等特別積立金	199,053,076	-16,774,037
差入保証金	15,814,912	14,440,830	国庫補助金等特別積立金	199,053,076	-16,774,037
長期前払費用	899,699	1,099,957	その他の積立金	650,441,630	85,310,000
保育所施設・設備整備積立資産	627,430,000	542,800,000	人件費積立金	5,100,000	680,000
人件費積立資産	13,002,000	13,002,000	保育所施設・設備整備積立金	13,002,000	
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	修繕費積立金	627,430,000	84,630,000
都施設整備費積立資産	1,909,630	1,909,630	備品等購入積立金	1,500,000	
備品購入積立資産	1,500,000	1,500,000	備品等購入積立金	1,500,000	
			都施設整備費積立金	1,909,630	
			次期繰越活動増減差額	131,820,598	8,708,310
			次期繰越活動増減差額	131,820,598	8,708,310
			（うち当期活動増減差額）	94,018,310	11,072,775
資産の部合計	1,209,252,481	1,143,160,899	純資産の部合計	1,021,469,187	77,244,273
			負債及び純資産の部合計	1,209,252,481	66,091,582

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		全施設合算	本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 保育園	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		871,360	235,998,850	286,530,533	419,016,199	942,416,942		942,416,942
					253,872	328,350	582,222		582,222
			2,520	16,228	25,196	21,716	65,660		65,660
	その他の収入			2,338,410	2,752,885	3,870,488	8,961,783		8,961,783
事業活動による支出	事業活動収入計(1)		873,880	238,353,488	289,562,486	423,236,753	952,026,607		952,026,607
	人件費支出								
	事業費支出		4,773,000	166,770,533	208,116,772	298,646,807	678,307,112		678,307,112
	事務費支出			17,896,943	24,738,514	32,342,297	74,977,754		74,977,754
施設整備等による収支	支 出		1,372,711	20,171,291	20,981,031	31,325,761	73,850,794		73,850,794
					295,148	790,671	1,085,819		1,085,819
	その他の支出			2,232,091	2,661,375	3,687,800	8,581,266		8,581,266
	事業活動支出計(2)		6,145,711	207,070,858	256,792,840	366,793,336	836,802,745		836,802,745
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,271,831	31,282,630	32,769,646	56,443,417	115,223,862		115,223,862
	その他の施設整備等による収入					99,645	99,645		99,645
	施設整備等収入計(4)					99,645	99,645		99,645
	設備資金借入金元金償還支出				3,432,000	8,292,000	11,724,000		11,724,000
その他の活動による収入	固定資産取得支出			807,841	2,076,800	2,501,290	5,385,931		5,385,931
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,108,800		1,108,800		1,108,800
	その他の施設整備等による支出					1,374,082	1,374,082		1,374,082
	施設整備等支出計(5)			807,841	6,617,600	12,167,372	19,592,813		19,592,813
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-807,841	-6,617,600	-12,067,727	-19,493,168		-19,493,168
	積立資産取崩収入			1,097,100	5,347,040	578,920	7,023,060		7,023,060
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		6,000,000	1,097,100	5,347,040	578,920	13,023,060	-6,000,000	7,023,060
その他の活動による収入	積立資産支出			31,473,380	27,877,720	35,687,320	95,718,420		95,718,420
	拠点区分間繰入金支出		680,000		3,000,000	3,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出				346,000	5,867,340	6,213,340		6,213,340
	その他の活動支出計(8)		680,000	31,473,380	31,223,720	44,554,660	107,931,760	-6,000,000	101,931,760
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,320,000	-30,376,280	-25,876,680	-43,975,740	-94,908,700		-94,908,700
			48,169	98,509	275,366	399,950	821,994		821,994
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)			7,679,025	34,662,660	30,340,701	38,854,217	111,536,603		111,536,603
	前期末支払資金残高(10)+(11)		7,727,194	34,761,169	30,616,067	39,254,167	112,358,597		112,358,597

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		全施設合算	本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 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		871,360	235,998,850	286,530,533	419,016,199	942,416,942		942,416,942
	サービス活動収益計(1)		871,360	235,998,850	286,530,533	419,016,199	942,416,942		942,416,942
	人件費		4,773,000	166,744,313	207,077,052	300,190,140	678,784,505		678,784,505
	事業費			17,896,943	24,738,514	32,342,297	74,977,754		74,977,754
費用	事務費		1,372,711	20,171,291	21,081,644	31,325,761	73,951,407		73,951,407
	減価償却費			4,694,416	10,726,160	15,767,667	31,188,243		31,188,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,212,836	-6,692,737	-8,868,464	-16,774,037		-16,774,037
	サービス活動増減の部								
サービス活動外増減の部	収益		6,145,711	208,294,127	256,930,633	370,757,401	842,127,872		842,127,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,274,351	27,704,723	29,599,900	48,258,798	100,289,070		100,289,070
	借入金利息補助金収益				253,872	328,350	582,222		582,222
	受取利息配当金収益		2,520	16,228	25,196	21,716	65,660		65,660
サービス活動外増減の部	収益			2,338,410	2,752,885	3,870,488	8,961,783		8,961,783
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)		2,520	2,354,638	3,031,953	4,220,554	9,609,665		9,609,665
	支払利息				295,148	790,671	1,085,819		1,085,819
サービス活動外増減の部	費用			2,232,091	2,661,375	3,687,800	8,581,266		8,581,266
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,520	122,547	75,430	-257,917	-57,420		-57,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,271,831	27,827,270	29,675,330	48,000,881	100,231,650		100,231,650	
特別増減の部	収益		6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
	特別収益計(8)		6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
	費用				3,000,000	3,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	特別費用計(9)				346,000	5,867,340	6,213,340		
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,346,000	8,867,340	12,213,340	-6,000,000	6,213,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,000,000		-3,346,000	-8,867,340	-6,213,340		-6,213,340
	繰越前期繰越活動増減差額(12)		728,169	27,827,270	26,329,330	39,133,541	94,018,310		94,018,310
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,679,026	27,090,743	30,803,328	56,539,191	123,112,288		123,112,288
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		9,407,195	54,918,013	57,132,658	95,672,732	217,130,598		217,130,598
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		680,000	30,000,000	26,000,000	33,000,000	89,680,000		4,370,000
	繰越活動増減差額の部								89,680,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,727,195	24,918,013	35,502,658	62,672,732	131,820,598		131,820,598	

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	全施設合算	本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			41,633,475	38,253,252	60,109,076	147,722,997		147,722,997
現金預金		7,727,194	17,318,159	33,492,155	45,641,741	104,179,249		104,179,249
事業未収金		7,727,194	22,398,680	4,540,363	13,455,014	40,394,057		40,394,057
未収金			1,626,860	60,434		1,687,294		1,687,294
立替金					385,936	385,936		385,936
前払費用			289,776	160,300	589,645	1,039,721		1,039,721
仮払金					36,740	36,740		36,740
固定資産		6,100,001	364,924,133	336,704,626	353,800,724	1,061,529,484		1,061,529,484
基本財産		1,000,000	33,507,467	95,862,280	185,365,759	315,735,506		315,735,506
建物			33,507,467	95,862,280	185,365,759	314,735,506		314,735,506
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		5,100,001	331,416,666	240,842,346	168,434,965	745,793,978		745,793,978
建物			2	2	1	5		5
構築物			1	1	7,525,215	7,525,217		7,525,217
器具及び備品		1	6,921,653	6,265,080	5,277,287	18,464,021		18,464,021
権利			95,000			95,000		95,000
有形リース資産				3,696,000		3,696,000		3,696,000
退職給付引当資産				20,881,434	18,919,680	48,857,494		48,857,494
その他の積立資産		5,100,000				5,100,000		5,100,000
差入保証金				68,000	15,114,912	15,814,912		15,814,912
長期前払費用				301,829	597,870	899,699		899,699
保育所施設・設備整備積立資産			301,800,000	204,630,000	121,000,000	627,430,000		627,430,000
人件費積立資産			8,002,000	5,000,000		13,002,000		13,002,000
修繕費積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立資産			1,909,630			1,909,630		1,909,630
備品購入積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
資産の部合計		13,827,195	406,557,608	374,957,878	413,909,800	1,209,252,481		1,209,252,481
流動負債			11,557,306	17,207,385	38,446,909	67,211,600		67,211,600
事業未払金			2,313,510	1,979,904	4,443,051	8,736,465		8,736,465
その他の未払金					6,840,666	6,840,666		6,840,666
1年以内返済予定設備資金借入金				3,432,000	8,292,000	11,724,000		11,724,000
1年以内返済予定リース債務				1,108,800		1,108,800		1,108,800
未払費用			4,528,296	4,941,080	6,147,031	15,616,407		15,616,407