

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	310,731,000	313,663,036	△ 2,932,036	
	受取利息配当金収入	421,000	422,912	△ 1,912	
	その他の収入	3,942,000	4,067,320	△ 125,320	
	事業活動収入計(1)	315,094,000	318,153,268	△ 3,059,268	
	支出				
	人件費支出	226,293,000	223,949,521	2,343,479	
	事業費支出	32,277,000	29,054,183	3,222,817	
	事務費支出	59,408,000	53,048,001	6,359,999	
	その他の支出	5,450,000	5,302,803	147,197	
	事業活動支出計(2)	323,428,000	311,354,508	12,073,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,334,000	6,798,760	△ 15,132,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	19,940,000	20,115,900	△ 175,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,940,000	20,115,900	△ 175,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,940,000	△ 19,115,900	△ 824,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	27,844,000	27,842,800	1,200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	27,844,000	27,842,800	1,200	
	支出				
	積立資産支出	2,750,000	12,853,550	△ 10,103,550	
	その他の活動支出計(8)	2,750,000	12,853,550	△ 10,103,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,094,000	14,989,250	10,104,750	
予備費支出(10)		820,000	—	820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000,000	2,672,110	△ 6,672,110	
前期末支払資金残高(12)		70,145,000	70,145,657	△ 657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,145,000	72,817,767	△ 6,672,767	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	313,663,036	310,439,444	3,223,592
	その他の収益	14,860	2,225,980	△ 2,211,120
	サービス活動収益計(1)	313,677,896	312,665,424	1,012,472
	費用			
	人件費	224,675,845	218,661,101	6,014,744
	事業費	29,054,183	30,145,873	△ 1,091,690
	事務費	53,048,001	56,201,202	△ 3,153,201
	減価償却費	13,252,691	13,776,454	△ 523,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 700,175	△ 632,271	△ 67,904
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	319,330,545	318,152,359	1,178,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,652,649	△ 5,486,935	△ 165,714
	収益			
	受取利息配当金収益	422,912	46,632	376,280
	その他のサービス活動外収益	4,052,460	4,112,578	△ 60,118
	サービス活動外収益計(4)	4,475,372	4,159,210	316,162
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,302,803	5,210,022	92,781
	サービス活動外費用計(5)	5,302,803	5,210,022	92,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 827,431	△ 1,050,812	223,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,480,080	△ 6,537,747	57,667
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	604,500	395,500
	特別収益計(8)	1,000,000	604,500	395,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	604,500	395,500
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,000,001	604,501	395,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,480,081	△ 6,537,748	57,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,736	7,774,484	△ 6,537,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,243,345	1,236,736	△ 6,480,081
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,756,655	1,236,736	9,519,919

法人単位貸借対照表
令和 8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	96,472,409	90,598,161	5,874,248	流動負債	32,561,344	29,643,632	2,917,712
現金預金	69,755,576	55,182,427	14,573,149	事業未払金	22,724,964	19,273,247	3,451,717
事業未収金	21,409,977	30,760,075	△ 9,350,098	預り金	0	2,042	△ 2,042
未収金	124,720	131,140	△ 6,420	職員預り金	929,678	1,177,215	△ 247,537
未収補助金	4,176,136	3,444,887	731,249	賞与引当金	8,906,702	9,191,128	△ 284,426
立替金	0	73,632	△ 73,632				
前払費用	1,006,000	1,006,000	0				
固定資産	378,590,385	386,996,677	△ 8,406,292	固定負債	26,173,100	25,442,600	730,500
基本財産	45,413,275	54,780,104	△ 9,366,829	退職給付引当金	26,173,100	25,442,600	730,500
土地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	58,734,444	55,086,232	3,648,212
建物	9,322,298	15,549,601	△ 6,227,303	純資産の部			
建物附属設備	29,590,977	32,730,503	△ 3,139,526	基本金	128,047,856	128,047,856	0
その他の固定資産	333,177,110	332,216,573	960,537	第1号基本金	128,047,856	128,047,856	0
構築物	17,988,307	3	17,988,304	国庫補助金等特別積立金	2,523,839	2,224,014	299,825
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	275,000,000	291,000,000	△ 16,000,000
器具及び備品	13,875,701	15,633,968	△ 1,758,267	人件費積立金	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000
権利	86,000	86,000	0	修繕積立金	132,000,000	132,000,000	0
退職給付引当資産	26,173,100	25,442,600	730,500	備品等購入積立金	0	21,000,000	△ 21,000,000
人件費積立資産	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	123,500,000	113,500,000	10,000,000
修繕積立資産	132,000,000	132,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,756,655	1,236,736	9,519,919
備品等購入積立資産	0	21,000,000	△ 21,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,480,081	△ 6,537,748	57,667
保育所施設・設備整備積立資産	123,500,000	113,500,000	10,000,000				
差入保証金	54,000	54,000	0	純資産の部合計	416,328,350	422,508,606	△ 6,180,256
資産の部合計	475,062,794	477,594,838	△ 2,532,044	負債及び純資産の部合計	475,062,794	477,594,838	△ 2,532,044