

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	556,155,000	550,366,919	5,788,081
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
	受取利息配当金収入	281,000	228,330	52,670
	その他の収入	10,997,500	10,192,550	804,950
	事業活動収入計 (1)	582,433,500	575,787,799	6,645,701
	支出			
	人件費支出	326,440,000	323,631,951	2,808,049
	事業費支出	45,070,000	44,208,505	861,495
	事務費支出	168,434,200	166,213,322	2,220,878
施設整備等による収支	その他の支出	6,350,000	5,853,350	496,650
	事業活動支出計 (2)	546,294,200	539,907,128	6,387,072
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,139,300	35,880,671	258,629
	収入			
	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	0
	施設整備等収入計 (4)	252,000	252,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,400,000	6,016,070	383,930
	施設整備等支出計 (5)	6,400,000	6,016,070	383,930
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,148,000	△5,764,070	△383,930
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,000,000	△25,000,000	0
	予備費支出 (10)	4,991,300	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,116,601	△5,116,601
	前期末支払資金残高 (12)	35,329,070	35,329,070	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,329,070	40,445,671	△5,116,601

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	550,366,919	520,839,723	29,527,196
	経常経費寄附金収益	15,000,000	15,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	565,366,919	535,839,723	29,527,196
	費用			
	人件費	325,857,951	322,094,224	3,763,727
	事業費	44,208,285	41,638,555	2,569,730
	事務費	166,213,542	160,061,828	6,151,714
	減価償却費	30,774,102	32,091,064	△1,316,962
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,247,380	16,154,416	92,964
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	550,806,500	539,731,255	11,075,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,560,419	△3,891,532	18,451,951
	収益			
	受取利息配当金収益	228,330	54,133	174,197
	その他のサービス活動外収益	10,192,550	9,178,863	1,013,687
	サービス活動外収益計(4)	10,420,880	9,232,996	1,187,884
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,853,350	6,750,750	△897,400
	サービス活動外費用計(5)	5,853,350	6,750,750	△897,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,567,530	2,482,246	2,085,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,127,949	△1,409,286	20,537,235
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	252,000	544,000	△292,000
	その他の特別収益	1,455,000	1,455,000	0
	特別収益計(8)	1,707,000	1,999,000	△292,000
	費用			
	基本金組入額	0	121,999,000	△121,999,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	252,000	544,000	△292,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	252,000	122,543,000	△122,291,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,455,000	△120,544,000	121,999,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,582,949	△121,953,286	142,536,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,263,441	161,216,727	△125,953,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,846,390	39,263,441	16,582,949
	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)	25,000,000	4,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,846,390	35,263,441	△4,417,051

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	106,798,205	99,169,983	7,628,222	流 動 負 債	80,945,534	76,207,913	4,737,621
現 金 預 金	45,259,200	48,105,624	△2,846,424	事 業 未 払 金	5,391,270	13,290,291	△7,899,021
事 業 未 収 金	23,199,210	24,344,490	△1,145,280	役 員 等 短 期 借 入 金	15,000,000	0	15,000,000
未 収 金	17,850	5,600	12,250	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
未 収 補 助 金	30,296,299	19,792,645	10,503,654	未 払 費 用	43,110,983	43,335,292	△224,309
立 替 金	1,436,859	409,430	1,027,429	職 員 預 り 金	2,850,281	7,215,330	△4,365,049
前 払 費 用	6,588,787	6,512,194	76,593	賞 与 引 当 金	9,593,000	7,367,000	2,226,000
固 定 資 産	648,488,902	648,246,934	241,968	固 定 負 債	112,010,000	113,465,000	△1,455,000
基 本 財 産	471,809,987	490,571,567	△18,761,580	設 備 資 金 の 借 入 金	80,000,000	80,000,000	0
土 地	114,846,250	114,846,250	0	そ の 他 の 固 定 負 債	32,010,000	33,465,000	△1,455,000
建 物	356,963,737	375,725,317	△18,761,580	負 債 の 部 合 計	192,955,534	189,672,913	3,282,621
そ の 他 の 固 定 資 産	176,678,915	157,675,367	19,003,548	純 資 産 の 部			
建 築 物	85,550,168	92,966,089	△7,415,921	基 本 金	195,470,540	195,470,540	0
構 築 物	3,114,138	4,442,880	△1,328,742	基 本 金	195,470,540	195,470,540	0
車 輛 運 搬 具	1	97,348	△97,347	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,114,643	275,110,023	△15,995,380
器 具 及 び 備 品	10,839,608	7,981,950	2,857,658	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,114,643	275,110,023	△15,995,380
権 利	0	275,000	△275,000	そ の 他 の 積 立 金	76,900,000	51,900,000	25,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	12,100	△12,100	人 件 費 積 立 金	15,300,000	15,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	53,600,000	28,600,000	25,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	53,600,000	28,600,000	25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,846,390	35,263,441	△4,417,051
差 入 保 証 金	275,000	0	275,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,846,390	35,263,441	△4,417,051
				(うち当期活動増減差額)	20,582,949	△121,953,286	142,536,235
				純 資 産 の 部 合 計	562,331,573	557,744,004	4,587,569
資 産 の 部 合 計	755,287,107	747,416,917	7,870,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	755,287,107	747,416,917	7,870,190