

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	126,405,000	132,655,451	6,250,451	
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
	受取利息配当金収入		74,677	74,677	
	その他の収入	1,650,000	1,687,480	37,480	
	事業活動収入計(1)	128,055,000	134,467,608	6,412,608	
	支出				
	人件費支出	104,300,000	104,675,965	375,965	
	事業費支出	13,160,000	12,308,284	851,716	
	事務費支出	8,645,000	8,250,260	394,740	
施設整備等による収支	支払利息支出	70,000	56,174	13,826	
	その他の支出	1,600,000	1,668,330	68,330	
	事業活動支出計(2)	127,775,000	126,959,013	815,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	7,508,595	7,228,595	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,032,000	18,000	
	固定資産取得支出	2,582,000	2,590,200	8,200	
	施設整備等支出計(5)	3,632,000	3,622,200	9,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,632,000	3,622,200	9,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,010,327	4,010,327	0	
	その他の活動収入計(7)	4,010,327	4,010,327	0	
	支出				
	積立資産支出	4,162,406	4,176,920	14,514	
	その他の活動による支出		10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	4,162,406	4,186,920	24,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,079	176,593	24,514	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,504,079	3,709,802	7,213,881	
前期末支払資金残高(12)		32,580,286	32,580,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,076,207	36,290,088	7,213,881	

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	132,655,451	127,667,190	4,988,261
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	132,705,451	127,727,190	4,978,261
	費用			
	人件費	105,521,620	104,341,572	1,180,048
	事業費	12,308,284	12,753,082	444,798
サービス活動増減の部	事務費	8,250,260	7,676,647	573,613
	減価償却費	6,345,693	6,179,294	166,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,629,062	1,661,303	32,241
	サービス活動費用計(2)	130,796,795	129,289,292	1,507,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,908,656	1,562,102	3,470,758
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,677	16,998	57,679
	その他のサービス活動外収益	1,687,480	1,577,734	109,746
	サービス活動外収益計(4)	1,762,157	1,594,732	167,425
	費用			
	支払利息	56,174	43,203	12,971
	その他のサービス活動外費用	1,668,330	1,529,245	139,085
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,724,504	1,572,448	152,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,653	22,284	15,369
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,309	1,539,818	3,486,127
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,320,000	1,320,000
	特別収益計(8)	0	1,320,000	1,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		752,550	752,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		586,454	586,454
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,320,000	1,320,000
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1,486,096	1,486,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	166,096	166,096
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,946,309	1,705,914	3,652,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,848,767	34,554,881	3,706,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,795,076	32,848,967	53,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,010,327		4,010,327
	その他の積立金積立額(16)	4,019,265	2,000,200	2,019,065
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,786,138	30,848,767	1,937,371

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	42,647,754	37,623,930	5,023,824	流動負債	13,866,666	11,874,644	1,992,022
現金預金	39,417,153	26,936,415	12,480,738	事業未払金	5,205,699	3,236,184	1,969,515
事業未収金	249,063	90,430	158,633	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収補助金	2,895,198	10,518,745	7,623,547	職員預り金	1,129,367	1,807,460	678,093
前払金	86,340	78,340	8,000	前受金	22,600	0	22,600
				賞与引当金	6,477,000	5,799,000	678,000
固定資産	80,034,035	83,612,935	3,578,900	固定負債	9,165,310	10,029,655	864,345
基本財産	48,772,214	52,454,588	3,682,374	設備資金借入金	7,052,000	8,084,000	1,032,000
建物	48,772,214	52,454,588	3,682,374	退職給付引当金	2,113,310	1,945,655	167,655
その他の固定資産	31,261,821	31,158,347	103,474	負債の部合計	23,031,976	21,904,299	1,127,677
建物	7,268,976	8,094,057	825,081	純資産の部			
構築物	5,161,492	4,781,576	379,916	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	312,414	276,640	35,774	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	2,336,363	1,900,197	436,166	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	74,924	174,818	99,894	国庫補助金等特別積立金	28,353,397	29,982,459	1,629,062
退職給付引当資産	2,113,310	1,945,655	167,655	その他の積立金	12,024,342	12,015,404	8,938
人件費積立資産(保育)	6,020,142	9,015,124	2,994,982	人件費積立金(保育)	6,020,142	9,015,124	2,994,982
保育所施設・設備整備積立資産	6,004,200	3,000,280	3,003,920	保育所施設・設備整備積立金	6,004,200	3,000,280	3,003,920
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	32,786,138	30,848,767	1,937,371
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,946,309	1,705,914	3,652,223
				純資産の部合計	99,649,813	99,332,566	317,247
資産の部合計	122,681,789	121,236,865	1,444,924	負債及び純資産の部合計	122,681,789	121,236,865	1,444,924