

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	227,968,504	227,954,255	14,249	
	受取利息配当金収入	191,726	192,108	△382	
	その他の収入	2,720,520	2,707,662	12,858	
	事業活動収入計 (1)	230,880,750	230,854,025	26,725	
	支出				
	人件費支出	168,028,775	166,751,758	1,277,017	
施設整備等による収支	事業費支出	22,424,600	21,398,922	1,025,678	
	事務費支出	28,426,678	27,767,656	659,022	
	その他の支出	2,582,560	2,537,520	45,040	
	事業活動支出計 (2)	221,462,613	218,455,856	3,006,757	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,418,137	12,398,169	△2,980,032	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,450,000	2,376,880	73,120	
	施設整備等支出計 (5)	2,450,000	2,376,880	73,120	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,450,000	△2,376,880	△73,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	642,660	642,660	0	
	その他の活動収入計 (7)	642,660	642,660	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	8,043,210	7,957,530	85,680	
	その他の活動支出計 (8)	8,043,210	7,957,530	85,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,400,550	△7,314,870	△85,680	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△532,413	2,706,419	△3,238,832	
前期末支払資金残高 (12)		55,781,549	55,781,549	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,249,136	58,487,968	△3,238,832	

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	227,954,255	210,225,792	17,728,463
	サービス活動収益計 (1)	227,954,255	210,225,792	17,728,463
	費 用			
	人件費	165,122,810	172,350,334	△7,227,524
	事業費	21,398,922	21,416,703	△17,781
	事務費	27,767,656	18,203,192	9,564,464
	減価償却費	10,948,976	10,683,337	265,639
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,084,759	△5,144,884	60,125
	サービス活動費用計 (2)	220,153,605	217,508,682	2,644,923
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,800,650	△7,282,890	15,083,540
	収 益			
	受取利息配当金収益	192,108	29,645	162,463
	その他のサービス活動外収益	2,707,662	2,661,795	45,867
	サービス活動外収益計 (4)	2,899,770	2,691,440	208,330
	その他のサービス活動外費用	2,580,280	3,472,163	△891,883
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,580,280	3,472,163	△891,883
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	319,490	△780,723	1,100,213
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,120,140	△8,063,613	16,183,753
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,650,000	△1,650,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	3	1,650,001	△1,649,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△1,650,001	1,649,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,120,137	△9,713,614	17,833,751
	繰越活動増減差額 (12)	74,040,578	76,254,192	△2,213,614
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,160,715	66,540,578	15,620,137
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,500,000	△7,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,160,715	74,040,578	2,120,137

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	64,009,399	63,605,936	403,463	流動負債	10,089,843	15,293,535	△ 5,203,692
現金預金	46,551,834	43,043,469	3,508,365	事業未払金	3,502,966	4,655,640	△ 1,152,674
事業未収金	10,460,100	14,834,670	△ 4,374,570	預り金	720	1,200	△ 480
未収補助金	6,997,465	5,727,797	1,269,668	職員預り金	2,017,745	3,167,547	△ 1,149,802
				賞与引当金	4,568,412	7,469,148	△ 2,900,736
固定資産	266,921,294	268,221,283	△ 1,299,989	固定負債	21,214,936	19,943,148	1,271,788
基本財産	186,653,400	192,908,885	△ 6,255,485	退職給付引当金	21,214,936	19,943,148	1,271,788
土地	67,290,736	67,290,736	0	負債の部合計	31,304,779	35,236,683	△ 3,931,904
建物	119,362,664	125,618,149	△ 6,255,485	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,267,894	75,312,398	4,955,496	基本金	99,607,282	99,607,282	0
建物	6,630,163	7,226,696	△ 596,533	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
構築物	7,593,418	9,715,609	△ 2,122,191	国庫補助金等特別積立金	80,057,917	85,142,676	△ 5,084,759
器具及び備品	2,793,966	2,060,326	733,640	その他の積立金	43,800,000	37,800,000	6,000,000
ソフトウェア	1,049,852	1,381,382	△ 331,530	人件費積立金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	18,400,495	17,128,385	1,272,110	修繕積立金	14,100,000	10,100,000	4,000,000
人件費積立資産	9,500,000	8,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕積立資産	14,100,000	10,100,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,700,000	12,700,000	1,000,000
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	76,160,715	74,040,578	2,120,137
保育所施設・設備整備積立資産	13,700,000	12,700,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,120,137	△ 9,713,614	17,833,751
				純資産の部合計	299,625,914	296,590,536	3,035,378
資産の部合計	330,930,693	331,827,219	△ 896,526	負債及び純資産の部合計	330,930,693	331,827,219	△ 896,526