

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	183,429,000	184,677,558	△1,248,558	
	受取利息配当金収入	180,000	190,532	△10,532	
	その他の収入	6,235,000	6,222,251	12,749	
	事業活動収入計 (1)	189,844,000	191,090,341	△1,246,341	
	支出				
	人件費支出	136,627,000	138,246,888	△1,619,888	
施設整備等による収支	事業費支出	16,280,000	15,689,392	590,608	
	事務費支出	19,437,000	19,156,735	280,265	
	支払利息支出	166,000	165,546	454	
	事業活動支出計 (2)	172,510,000	173,258,561	△748,561	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,334,000	17,831,780	△497,780	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,246,000	3,246,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	3,246,000	3,246,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
	固定資産取得支出	1,984,000	1,983,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	8,476,000	8,475,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,230,000	△5,229,500	△500	
	収入				
	積立資産取崩収入	318,000	317,400	600	
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	318,000	317,400	600	
	積立資産支出	12,401,000	12,400,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	12,401,000	12,400,200	800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,083,000	△12,082,800	△200	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	519,480	△498,480	
	前期未支払資金残高 (12)	31,272,065	31,272,065	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,293,065	31,791,545	△498,480	

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 保育事業収益	184,677,558	179,850,188	4,827,370
	益 サービス活動収益計 (1)	184,677,558	179,850,188	4,827,370
	費 人件費	139,104,888	132,006,189	7,098,699
	事業費	15,804,744	15,841,565	△36,821
	事務費	19,156,735	17,597,191	1,559,544
	減価償却費	15,580,886	15,311,073	269,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,025,926	△8,093,949	68,023
	サービス活動費用計 (2)	181,621,327	172,662,069	8,959,258
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,056,231	7,188,119	△4,131,888
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	190,532	48,319	142,213
	益 その他のサービス活動外収益	6,208,451	5,713,031	495,420
	サービス活動外収益計 (4)	6,398,983	5,761,350	637,633
	支 払利息	165,546	243,450	△77,904
	サービス活動外費用計 (5)	165,546	243,450	△77,904
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,233,437	5,517,900	715,537
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,289,668	12,706,019	△3,416,351
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,246,000	3,808,000	△562,000
	益 特別収益計 (8)	3,246,000	3,808,000	△562,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	3,246,000	3,808,000	△562,000
	特別費用計 (9)	3,246,000	3,808,000	△562,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,289,668	12,706,019	△3,416,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,600,254	22,694,235	10,906,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,889,922	35,400,254	7,489,668
	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)	12,000,000	1,800,000	10,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,889,922	33,600,254	△2,710,332

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	38,630,992	40,041,222	△1,410,230	流動負債	21,499,447	22,640,157	△1,140,710
現金預金	18,742,761	17,256,801	1,485,960	事業未払金	6,839,447	8,769,157	△1,929,710
事業未収金	7,433,800	12,505,350	△5,071,550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収補助金	12,397,818	10,232,211	2,165,607	賞与引当金	8,168,000	7,379,000	789,000
立替金	9,753	0	9,753				
前払費用	46,860	46,860	0				
固定資産	271,023,441	272,832,779	△1,809,338	固定負債	6,850,600	13,439,200	△6,588,600
基本財産	162,691,723	170,828,341	△8,136,618	設備資金借入金	3,787,000	10,279,000	△6,492,000
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	3,063,600	3,160,200	△96,600
建物	70,417,123	78,553,741	△8,136,618	負債の部合計	28,350,047	36,079,357	△7,729,310
その他の固定資産	108,331,718	102,004,438	6,327,280	純 資 産 の 部			
建物	8,572,147	11,982,173	△3,410,026	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	13,868,393	15,840,685	△1,972,292	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	8,136,998	8,110,747	26,251	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	125,122	204,146	△79,024	国庫補助金等特別積立金	65,140,864	69,920,790	△4,779,926
退職給付引当資産	3,063,600	3,160,200	△96,600	その他の積立金	73,439,000	61,439,000	12,000,000
人件費積立資産	22,525,000	22,525,000	0	人件費積立金	22,525,000	22,525,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,914,000	38,914,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,914,000	38,914,000	12,000,000
長期前払費用	992,032	1,107,384	△115,352	次期繰越活動増減差額	30,889,922	33,600,254	△2,710,332
その他の固定資産	34,426	60,103	△25,677	(うち当期活動増減差額)	9,289,668	12,706,019	△3,416,351
				純資産の部合計	281,304,386	276,794,644	4,509,742
資産の部合計	309,654,433	312,874,001	△3,219,568	負債及び純資産の部合計	309,654,433	312,874,001	△3,219,568