

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	167,542,680	167,538,311	4,369	
	受取利息配当金収入	119,900	119,828	72	
	その他の収入	1,606,500	1,606,200	300	
	事業活動収入計 (1)	169,269,080	169,264,339	4,741	
	支出				
	人件費支出	106,071,144	105,903,547	167,597	
施設整備等による収支	事業費支出	27,966,500	27,842,573	123,927	
	事務費支出	21,209,500	21,176,379	33,121	
	その他の支出	2,022,414	2,022,114	300	
	事業活動支出計 (2)	157,269,558	156,944,613	324,945	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,999,522	12,319,726	△320,204	
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	3,709,200	3,709,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,709,200	3,709,200	0	
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)	△3,709,200	△3,709,200	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	625,930	625,930	0	
	その他の活動収入計 (7)	625,930	625,930	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	8,298,830	8,298,830	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,298,830	8,298,830	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,672,900	△7,672,900	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		617,422	937,626	△320,204	
前期末支払資金残高 (12)		25,226,716	25,226,716	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,844,138	26,164,342	△320,204	

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	167,538,311	165,262,040	2,276,271
		サービス活動収益計 (1)	167,538,311	165,262,040	2,276,271
	費 用	人件費	107,912,741	100,506,999	7,405,742
		事業費	27,842,573	34,746,520	△6,903,947
		事務費	21,176,379	14,235,879	6,940,500
		減価償却費	12,770,885	12,344,948	425,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,997,812	△8,726,854	△270,958
		サービス活動費用計 (2)	160,704,766	153,107,492	7,597,274
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,833,545	12,154,548	△5,321,003	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	119,828	14,792	105,036
		その他のサービス活動外収益	1,606,200	1,639,800	△33,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,726,028	1,654,592	71,436
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,022,114	1,902,398	119,716
			サービス活動外費用計 (5)	2,022,114	1,902,398
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△296,086	△247,806	△48,280
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,537,459	11,906,742	△5,369,283
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	6,490,000	△6,490,000
		その他の特別収益	123,360	0	123,360
		特別収益計 (8)	123,360	6,490,000	△6,366,640
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	31	△31
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,490,000	△6,490,000
		特別費用計 (9)	0	6,490,031	△6,490,031
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	123,360	△31	123,391
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,660,819	11,906,711	△5,245,892
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,076,141	8,169,430	4,906,711
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,736,960	20,076,141	△339,181
		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)	7,500,000	7,000,000	500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,236,960	13,076,141	△839,181

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	53,337,928	42,529,841	10,808,087	流動負債	31,669,988	20,265,443	11,404,545
現金預金	40,378,903	24,627,606	15,751,297	事業未払金	26,509,523	16,375,602	10,133,921
事業未収金	12,949,025	17,892,235	△4,943,210	預り金	664,063	652,223	11,840
出資金	10,000	10,000	0	職員預り金	0	275,300	△275,300
				賞与引当金	4,496,402	2,962,318	1,534,084
固定資産	79,202,516	80,467,941	△1,265,425	固定負債	11,072,064	10,596,954	475,110
基本財産	16,433,820	22,244,866	△5,811,046	退職給付引当金	11,072,064	10,596,954	475,110
土地	8,006,080	8,006,080	0	負債の部合計	42,742,052	30,862,397	11,879,655
建物	8,427,740	14,238,786	△5,811,046	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,768,696	58,223,075	4,545,621	基本金	32,092,272	32,092,272	0
建物	767,134	1,029,068	△261,934	第1号基本金	20,646,000	20,646,000	0
構築物	3,467,796	3,921,073	△453,277	第2号基本金	3,228,439	3,228,439	0
機械及び装置	242,203	277,601	△35,398	第3号基本金	8,217,833	8,217,833	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	5,969,160	14,966,972	△8,997,812
器具及び備品	11,443,129	13,833,159	△2,390,030	その他の積立金	39,500,000	32,000,000	7,500,000
ソフトウェア	155,834	265,834	△110,000	修繕積立金	39,500,000	32,000,000	7,500,000
退職給付引当資産	7,056,098	6,759,838	296,260	次期繰越活動増減差額	12,236,960	13,076,141	△839,181
修繕積立資産	39,500,000	32,000,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,660,819	11,906,711	△5,245,892
その他の固定資産	136,500	136,500	0	純資産の部合計	89,798,392	92,135,385	△2,336,993
資産の部合計	132,540,444	122,997,782	9,542,662	負債及び純資産の部合計	132,540,444	122,997,782	9,542,662