

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	185,791,380	176,607,392	9,183,988	
	受取利息配当金収入	55,100	123,604	△68,504	
	その他の収入	21,361,500	21,026,649	334,851	
	事業活動収入計 (1)	207,207,980	197,757,645	9,450,335	
	支出				
	人件費支出	182,119,330	166,330,283	15,789,047	
	事業費支出	18,119,526	17,356,432	763,094	
	事務費支出	8,279,590	6,147,299	2,132,291	
	その他の支出	2,000,000	1,946,800	53,200	
	事業活動支出計 (2)	210,518,446	191,780,814	18,737,632	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,310,466	5,976,831	△9,287,297	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,077,990	822,010	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	10,840,902	△10,830,902	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	10,840,902	△10,830,902	
	支出				
	積立資産支出	1,452,000	11,344,784	△9,892,784	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	715,000	715,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,167,000	12,059,784	△9,892,784	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,157,000	△1,218,882	△938,118	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,867,466	3,679,959	△10,547,425	
前期末支払資金残高 (12)		31,921,433	42,228,552	△10,307,119	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,053,967	45,908,511	△20,854,544	

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	176,607,392	164,619,133	11,988,259
	益 サービス活動収益計 (1)	176,607,392	164,619,133	11,988,259
	費 人件費	157,518,165	136,797,885	20,720,280
	事業費	17,356,432	15,698,680	1,657,752
	事務費	6,381,962	11,190,517	△4,808,555
	減価償却費	6,745,406	7,210,059	△464,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,543,772	△2,660,785	117,013
	サービス活動費用計 (2)	185,458,193	168,236,356	17,221,837
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,850,801	△3,617,223	△5,233,578
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	123,604	24,557	99,047
	益 その他のサービス活動外収益	21,026,649	2,196,190	18,830,459
	サービス活動外収益計 (4)	21,150,253	2,220,747	18,929,506
	費用 その他のサービス活動外費用	1,946,800	1,954,415	△7,615
	サービス活動外費用計 (5)	1,946,800	1,954,415	△7,615
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,203,453	266,332	18,937,121
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,352,652	△3,350,891	13,703,543
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	20,789	0	20,789
	特別費用計 (9)	20,789	0	20,789
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△20,789	0	△20,789
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,331,863	△3,350,891	13,682,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,507,362	68,858,253	△3,350,891
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,839,225	65,507,362	10,331,863
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,839,225	65,507,362	331,863

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	50,936,063	48,332,592	2,603,471	流動負債	9,282,552	9,675,040	△392,488
現金預金	43,168,301	40,629,533	2,538,768	事業未払金	5,432,618	5,039,506	393,112
事業未収金	1,163,890	1,148,370	15,520	職員預り金	△405,066	1,064,534	△1,469,600
未収金	6,200	0	6,200	賞与引当金	4,255,000	3,571,000	684,000
未収補助金	5,916,200	5,653,000	263,200				
未収収益	3,118	3,100	18				
前払費用	678,354	675,053	3,301				
仮払金	0	223,536	△223,536				
固定資産	290,871,072	295,575,058	△4,703,986	固定負債	15,226,524	24,722,642	△9,496,118
基本財産	106,615,711	109,215,213	△2,599,502	退職給付引当金	15,226,524	24,722,642	△9,496,118
土地	71,825,950	71,825,950	0	負債の部合計	24,509,076	34,397,682	△9,888,606
建物	34,789,761	37,389,263	△2,599,502	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	184,255,361	186,359,845	△2,104,484	基本金	85,752,428	85,752,428	0
建物	15,237,320	16,353,595	△1,116,275	第1号基本金	75,375,017	75,375,017	0
構築物	2,780,227	3,471,847	△691,620	第3号基本金	10,377,411	10,377,411	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19,306,406	21,850,178	△2,543,772
器具及び備品	3,957,844	5,159,452	△1,201,608	その他の積立金	146,400,000	136,400,000	10,000,000
ソフトウェア	0	79,200	△79,200	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	15,226,524	24,722,642	△9,496,118	修繕積立金	40,100,000	40,100,000	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,800,000	73,800,000	0
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	65,839,225	65,507,362	331,863
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	73,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,331,863	△3,350,891	13,682,754
長期前払費用	646,905	166,568	480,337				
その他の固定資産	6,540	6,540	0	純資産の部合計	317,298,059	309,509,968	7,788,091
資産の部合計	341,807,135	343,907,650	△2,100,515	負債及び純資産の部合計	341,807,135	343,907,650	△2,100,515