

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	350,062,000	349,810,659	251,341	
	経常経費寄附金収入	482,000	482,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	201,469	13,531	
	その他の収入	3,205,000	3,134,470	70,530	
	事業活動収入計 (1)	353,964,000	353,628,598	335,402	
	支出				
	人件費支出	249,586,000	248,869,318	716,682	
施設整備等による収支	事業費支出	35,110,000	34,222,894	887,106	
	事務費支出	27,424,000	26,654,967	769,033	
	支払利息支出	820,000	807,968	12,032	
	その他の支出	2,970,000	2,907,270	62,730	
	事業活動支出計 (2)	315,910,000	313,462,417	2,447,583	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,054,000	40,166,181	△2,112,181	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	0	
	固定資産取得支出	4,330,000	4,241,507	88,493	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	385,560	4,440	
	施設整備等支出計 (5)	15,964,000	15,871,067	92,933	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,964,000	△15,871,067	△92,933	
	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	214,000	6,000	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	214,000	6,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	22,310,000	22,303,800	6,200	
	その他の活動支出計 (8)	22,310,000	22,303,800	6,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△22,090,000	△22,089,800	△200	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,205,314	△2,205,314	
前期末支払資金残高 (12)		53,729,598	75,958,711	△22,229,113	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,729,598	78,164,025	△24,434,427	

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	349,810,659	341,808,695	8,001,964
	経常経費寄附金収益	482,000	494,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	350,292,659	342,302,695	7,989,964
	費用			
	人件費	251,164,777	248,620,395	2,544,382
	事業費	34,222,894	34,148,840	74,054
サービス活動増減の部	事務費	26,044,150	22,851,134	3,193,016
	減価償却費	25,183,011	24,863,541	319,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,300,649	△10,388,113	87,464
	サービス活動費用計(2)	326,314,183	320,095,797	6,218,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,978,476	22,206,898	1,771,578
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201,469	21,990	179,479
	その他のサービス活動外収益	3,134,470	3,239,810	△105,340
	サービス活動外収益計(4)	3,335,939	3,261,800	74,139
	費用			
	支払利息	807,968	812,873	△4,905
	その他のサービス活動外費用	3,017,470	4,414,564	△1,397,094
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,825,438	5,227,437	△1,401,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△489,499	△1,965,637	1,476,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,488,977	20,241,261	3,247,716
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	9		9
	特別費用計(9)	9	0	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,488,968	20,241,261	3,247,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,524,839	147,233,578	16,291,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,013,807	167,474,839	19,538,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,050,000	△6,050,000
	その他の積立金積立額(16)	21,600,000	10,000,000	11,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,413,807	163,524,839	1,888,968

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				流動負債			
現金預金	81,039,067	79,509,970	1,529,097	事業未払金	32,456,154	31,602,072	854,082
事業未収金	47,898,083	36,746,140	11,151,943	その他の未払金	2,302,381	1,446,787	855,594
未収補助金	22,340,054	22,061,000	279,054	1年以内返済予定設備資金借入金	1	1,287,754	△1,287,753
	10,800,930	20,702,830	△9,901,900	1年以内返済予定リース債務	11,244,000	11,244,000	0
				預り金	0	385,560	△385,560
				賞与引当金	572,660	816,718	△244,058
固定資産	542,337,592	540,675,088	1,662,504	固定負債	18,337,112	16,421,253	1,915,859
基本財産	412,058,224	431,125,941	△19,067,717	設備資金借入金	105,379,676	116,230,476	△10,850,800
土地	144,322,145	144,322,145	0	退職給付引当金	100,376,000	111,620,000	△11,244,000
建物	267,736,079	286,803,796	△19,067,717	負債の部合計	5,003,676	4,610,476	393,200
その他の固定資産	130,279,368	109,549,147	20,730,221	純資産の部	137,835,830	147,832,548	△9,996,718
建物	551,333	413,943	137,390	基本金	34,149,838	34,149,838	0
構築物	15,814,962	19,260,359	△3,445,397	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
器具及び備品	5,853,679	4,042,245	1,811,434	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
有形リース資産	0	347,004	△347,004	国庫補助金等特別積立金	184,365,684	194,666,333	△10,300,649
権利	206,770	236,989	△30,219	その他の積立金	101,611,500	80,011,500	21,600,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金(保育)	52,680,000	52,680,000	0
退職給付引当資産	5,003,676	4,610,476	393,200	施設設備整備積立金	48,931,500	27,331,500	21,600,000
人件費積立資産	52,680,000	52,680,000	0	次期繰越活動増減差額	165,413,807	163,524,839	1,888,968
施設設備整備積立資産	48,931,500	27,331,500	21,600,000	(うち当期活動増減差額)	23,488,968	20,241,261	3,247,707
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	1,177,448	566,631	610,817	純資産の部合計	485,540,829	472,352,510	13,188,319
資産の部合計	623,376,659	620,185,058	3,191,601	負債及び純資産の部合計	623,376,659	620,185,058	3,191,601