

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) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 556,155,000 | 550,366,919 | 5,788,081 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 281,000 | 228,330 | 52,670 |
| | | その他の収入 | 10,997,500 | 10,192,550 | 804,950 |
| | | 事業活動収入計(1) | 582,433,500 | 575,787,799 | 6,645,701 |
| | 支出 | 人件費支出 | 326,440,000 | 323,631,951 | 2,808,049 |
| | | 事業費支出 | 45,070,000 | 44,208,505 | 861,495 |
| | | 事務費支出 | 168,434,200 | 166,213,322 | 2,220,878 |
| | | その他の支出 | 6,350,000 | 5,853,350 | 496,650 |
| | | 事業活動支出計(2) | 546,294,200 | 539,907,128 | 6,387,072 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,139,300 | 35,880,671 | 258,629 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 252,000 | 252,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,400,000 | 6,016,070 | 383,930 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,400,000 | 6,016,070 | 383,930 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,148,000 | △5,764,070 | △383,930 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,000,000 | △25,000,000 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 4,991,300 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 5,116,601 | △5,116,601 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 35,329,070 | 35,329,070 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 35,329,070 | 40,445,671 | △5,116,601 | |

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 | 550,366,919 | 520,839,723 | 29,527,196 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 565,366,919 | 535,839,723 | 29,527,196 |
| | 費用 | 人件費 | 325,857,951 | 322,094,224 | 3,763,727 |
| | | 事業費 | 44,208,285 | 41,638,555 | 2,569,730 |
| | | 事務費 | 166,213,542 | 160,061,828 | 6,151,714 |
| | | 減価償却費 | 30,774,102 | 32,091,064 | △1,316,962 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,247,380 | 16,154,416 | 92,964 |
| | サービス活動費用計(2) | 550,806,500 | 539,731,255 | 11,075,245 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,560,419 | △3,891,532 | 18,451,951 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 228,330 | 54,133 | 174,197 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,192,550 | 9,178,863 | 1,013,687 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,420,880 | 9,232,996 | 1,187,884 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 5,853,350 | 6,750,750 | △897,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,853,350 | 6,750,750 | △897,400 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,567,530 | 2,482,246 | 2,085,284 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,127,949 | △1,409,286 | 20,537,235 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 252,000 | 544,000 | △292,000 |
| | | その他の特別収益 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,707,000 | 1,999,000 | △292,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 121,999,000 | △121,999,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 252,000 | 544,000 | △292,000 |
| | 特別費用計(9) | 252,000 | 122,543,000 | △122,291,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,455,000 | △120,544,000 | 121,999,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,582,949 | △121,953,286 | 142,536,235 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,263,441 | 161,216,727 | △125,953,286 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,846,390 | 39,263,441 | 16,582,949 |
| | | 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) | 25,000,000 | 4,000,000 | 21,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,846,390 | 35,263,441 | △4,417,051 |

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 | 106,798,205 | 99,169,983 | 7,628,222 | 流 動 負 債 | 80,945,534 | 76,207,913 | 4,737,621 |
| 現 金 預 金 | 45,259,200 | 48,105,624 | △2,846,424 | 事 業 未 払 金 | 5,391,270 | 13,290,291 | △7,899,021 |
| 事 業 未 収 金 | 23,199,210 | 24,344,490 | △1,145,280 | 役 員 等 短 期 借 入 金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 未 収 金 | 17,850 | 5,600 | 12,250 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 30,296,299 | 19,792,645 | 10,503,654 | 職 員 預 り 金 | 43,110,983 | 43,335,292 | △224,309 |
| 立 替 金 | 1,436,859 | 409,430 | 1,027,429 | 賞 与 引 当 金 | 2,850,281 | 7,215,330 | △4,365,049 |
| 前 払 費 用 | 6,588,787 | 6,512,194 | 76,593 | 固 定 負 債 | 9,593,000 | 7,367,000 | 2,226,000 |
| 固 定 資 産 | 648,488,902 | 648,246,934 | 241,968 | 設 備 資 金 借 入 金 | 112,010,000 | 113,465,000 | △1,455,000 |
| 基 本 財 産 | 471,809,987 | 490,571,567 | △18,761,580 | 設 備 借 入 金 の 他 の 債 権 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 土 地 | 114,846,250 | 114,846,250 | 0 | そ の 他 の 固 定 負 債 | 32,010,000 | 33,465,000 | △1,455,000 |
| 建 物 | 356,963,737 | 375,725,317 | △18,761,580 | 負 債 の 部 合 計 | 192,955,534 | 189,672,913 | 3,282,621 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 176,678,915 | 157,675,367 | 19,003,548 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 85,550,168 | 92,966,089 | △7,415,921 | 基 本 金 | 195,470,540 | 195,470,540 | 0 |
| 構 築 物 | 3,114,138 | 4,442,880 | △1,328,742 | 基 本 金 | 195,470,540 | 195,470,540 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 97,348 | △97,347 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 259,114,643 | 275,110,023 | △15,995,380 |
| 器 具 及 び 備 品 | 10,839,608 | 7,981,950 | 2,857,658 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 259,114,643 | 275,110,023 | △15,995,380 |
| 権 利 | 0 | 275,000 | △275,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 76,900,000 | 51,900,000 | 25,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 12,100 | △12,100 | 人 件 費 積 立 金 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 修 繕 積 立 金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金 | 53,600,000 | 28,600,000 | 25,000,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 53,600,000 | 28,600,000 | 25,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 30,846,390 | 35,263,441 | △4,417,051 |
| 差 入 保 証 金 | 275,000 | 0 | 275,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 30,846,390 | 35,263,441 | △4,417,051 |
| | | | | (うち当期活動 増減差額) | 20,582,949 | △121,953,286 | 142,536,235 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 562,331,573 | 557,744,004 | 4,587,569 |
| 資 産 の 部 合 計 | 755,287,107 | 747,416,917 | 7,870,190 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 755,287,107 | 747,416,917 | 7,870,190 |