

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	536,877,000	539,778,077	-2,901,077
		経常経費寄附金収入	20,000	55,000	-35,000
		受取利息配当金収入	224,000	273,511	-49,511
		その他の収入	4,728,000	5,345,480	-617,480
		事業活動収入計 (1)	541,849,000	545,452,068	-3,603,068
	支 出	人件費支出	380,605,000	380,113,404	491,596
		事業費支出	61,606,000	54,626,932	6,979,068
		事務費支出	62,400,000	60,616,438	1,783,562
		支払利息支出	1,299,000	1,297,762	1,238
		その他の支出	4,047,000	3,945,200	101,800
		事業活動支出計 (2)	509,957,000	500,599,736	9,357,264
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,892,000	44,852,332	-12,960,332	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	102,176,000	102,176,000	
		施設整備等収入計 (4)	102,176,000	102,176,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	
		固定資産取得支出	111,942,000	109,595,540	2,346,460
		施設整備等支出計 (5)	117,810,000	115,463,540	2,346,460
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-15,634,000	-13,287,540	-2,346,460	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
		積立資産支出	20,750,000	20,750,000	
		その他の活動支出計 (8)	22,000,000	22,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-22,000,000	-22,000,000		
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,742,000	9,564,792	-18,306,792	
前期末支払資金残高 (12)				85,627,543	-85,627,543
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-8,742,000	95,192,335	-103,934,335	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	539,778,077	462,493,450	77,284,627	
		経常経費寄附金収益	55,000	115,000	-60,000	
		サービス活動収益計(1)	539,833,077	462,608,450	77,224,627	
	費 用	人件費	388,681,404	335,751,694	52,929,710	
		事業費	54,626,932	53,836,506	790,426	
		事務費	60,616,438	53,059,644	7,556,794	
		減価償却費	17,432,564	16,696,741	735,823	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,479,616	-7,179,898	700,282	
		徴収不能引当金繰入	167,706		167,706	
	サービス活動費用計(2)		515,045,428	452,164,687	62,880,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,787,649	10,443,763	14,343,886		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	273,511	43,123	230,388	
		その他のサービス活動外収益	5,345,480	5,533,680	-188,200	
		サービス活動外収益計(4)	5,618,991	5,576,803	42,188	
	費 用	支払利息	1,297,762	1,390,009	-92,247	
		その他のサービス活動外費用	3,945,200	3,257,100	688,100	
		サービス活動外費用計(5)		5,242,962	4,647,109	595,853
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		376,029	929,694	-553,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,163,678	11,373,457	13,790,221		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000	
		特別収益計(8)		200,000	-200,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		380,015	-380,015	
		特別費用計(9)		380,015	-380,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-180,015	180,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,163,678	11,193,442	13,970,236		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		80,972,923	90,779,481	-9,806,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,136,601	101,972,923	4,163,678	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		20,750,000	21,000,000	-250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,386,601	80,972,923	4,413,678	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	147,340,976	128,664,128	18,676,848	流動負債	81,909,347	65,311,585	16,597,762
現金預金	102,318,738	66,918,371	35,400,367	事業未払金	20,659,640	22,104,244	-1,444,604
事業未収金	20,244,595	39,973,348	-19,728,753	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000	5,868,000	
未収金	171,600	126,304	45,296	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,250,000	-1,250,000
未収補助金	19,769,759	17,114,195	2,655,564	未払費用	26,638,000	16,391,000	10,247,000
立替金	2,497,440	1,886,190	611,250	預り金	442,341	423,141	19,200
前払費用	2,506,550	2,645,720	-139,170	職員預り金	4,576,366	4,118,200	458,166
徴収不能引当金	-167,706		-167,706	賞与引当金	23,725,000	15,157,000	8,568,000
固定資産	365,608,281	354,871,305	10,736,976	固定負債	116,497,000	122,365,000	-5,868,000
基本財産	253,026,622	173,476,594	79,550,028	設備資金借入金	116,497,000	122,365,000	-5,868,000
建物	322,510,359	220,334,359	102,176,000	負債の部合計	198,406,347	187,676,585	10,729,762
減価償却累計額 △	69,483,737	46,857,765	22,625,972	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,581,659	181,394,711	-68,813,052	基本金	26,769,000	26,769,000	
建物	101,538,698	203,581,558	-102,042,860	基本金	26,769,000	26,769,000	
構築物	23,567,287	23,132,787	434,500	国庫補助金等特別積立金	160,637,309	167,116,925	-6,479,616
車輛運搬具	1,896,730	1,896,730		国庫補助金等特別積立金	160,637,309	167,116,925	-6,479,616
器具及び備品	11,831,790	8,119,970	3,711,820	その他の積立金	41,750,000	21,000,000	20,750,000
減価償却累計額 △	71,895,116	80,435,770	-8,540,654	その他の積立金	41,750,000	21,000,000	20,750,000
権利	882,270	1,089,436	-207,166	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
水道施設費	882,270	1,089,436	-207,166	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
長期預り金積立資産	41,750,000	21,000,000	20,750,000	備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,750,000	8,000,000	15,750,000
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	85,386,601	80,972,923	4,413,678
備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	85,386,601	80,972,923	4,413,678
保育所施設・設備整備積立金	23,750,000	8,000,000	15,750,000	(うち当期活動増減差額)	25,163,678	11,193,442	13,970,236
差入保証金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	314,542,910	295,858,848	18,684,062
資産の部合計	512,949,257	483,535,433	29,413,824	負債及び純資産の部合計	512,949,257	483,535,433	29,413,824