

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	420,483,000	423,515,168	-3,032,168	
		受取利息配当金収入	94,000	191,279	-97,279	
		その他の収入	4,990,000	5,020,850	-30,850	
		事業活動収入計(1)	425,567,000	428,727,297	-3,160,297	
	支出	人件費支出	331,210,335	340,304,517	-9,094,182	
		事業費支出	36,526,015	36,067,504	458,511	
		事務費支出	28,337,000	22,475,546	5,861,454	
		その他の支出	4,993,650	4,993,650	0	
	事業活動支出計(2)	401,067,000	403,841,217	-2,774,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,500,000	24,886,080	-386,080	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	2,404,103	1,095,897	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,976,000	24,000	
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	5,380,103	1,119,897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,500,000	-5,380,103	-1,119,897		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	18,000,000	17,908,040	91,960	
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	17,908,040	91,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-17,908,040	-91,960	
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)		0	1,597,937	-1,597,937		

前期末支払資金残高(12)	103,162,476	120,094,715	-16,932,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,162,476	121,692,652	-18,530,176	

(注) 予備費支出-3,000,000円は、人件費支出・事業費支出・その他の支出に充当使用した金額である。  
 人件費支出の予算超過は、職員賞与支出の予算計上額につき、資金収支計算予算額のところ、  
 事業活動計算予算額を誤計上したことによる賞与引当金相当額の予算計上不足であり、  
 予備費の残額を支出しても、なお予算超過である。

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	423,515,168	418,077,503	5,437,665
	サービス活動収益計(1)	423,515,168	418,077,503	5,437,665
	費用			
	人件費	341,294,829	339,148,929	2,145,900
	事業費	36,067,504	34,360,081	1,707,423
	事務費	22,475,546	23,006,747	-531,201
減価償却費	12,566,621	12,594,514	-27,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,482	-2,029,482	0	
サービス活動費用計(2)	410,375,018	407,080,789	3,294,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,140,150	10,996,714	2,143,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,279	23,897	167,382
	その他のサービス活動外収益	5,020,850	4,774,100	246,750
	サービス活動外収益計(4)	5,212,129	4,797,997	414,132
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,993,650	4,768,900	224,750	
サービス活動外費用計(5)	4,993,650	4,768,900	224,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,479	29,097	189,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,358,629	11,025,811	2,332,818	
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	2	6	-4
特別費用計(9)	2	6	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,358,627	11,025,805	2,332,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,746,167	323,720,362	11,025,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,104,794	334,746,167	13,358,627
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,104,794	334,746,167	-3,641,373

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	124,776,799	122,727,441	2,049,358	流動負債	16,149,831	18,096,138	-1,946,307
現金預金	122,541,479	119,478,836	3,062,643	事業未払金	755,235	540,185	215,050
事業未収金	414,800	424,200	-9,400	職員預り金	2,328,912	2,092,541	236,371
未収補助金	1,820,520	2,824,405	-1,003,885	預り金	0	0	0
				賞与引当金	12,569,684	12,487,412	82,272
				1年以内返済予定リース債務	496,000	2,976,000	-2,480,000
固定資産	648,659,007	640,913,487	7,745,520	固定負債	20,382,520	19,970,480	412,040
基本財産	404,833,328	411,202,771	-6,369,443	リース債務	0	496,000	-496,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	20,382,520	19,474,480	908,040
建物	227,168,052	233,537,495	-6,369,443				
その他の固定資産	243,825,679	229,710,716	14,114,963				
建物	7,727,271	8,391,615	-664,344				
構築物	8,510,316	9,282,620	-772,304				
器具及び備品	6,244,931	5,625,360	619,571				
有形リース資産	248,000	3,224,000	-2,976,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	36,532,351	38,066,618	-1,534,267
退職給付引当資産	20,382,520	19,474,480	908,040	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	66,000,000	49,000,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	58,526,440	60,555,922	-2,029,482
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	200,432,810	183,432,810	17,000,000
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	66,000,000	49,000,000	17,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	331,104,794	334,746,167	-3,641,373
				(うち当期活動増減差額)	13,358,627	11,025,805	2,332,822
				純資産の部合計	736,903,455	725,574,310	11,329,145
資産の部合計	773,435,806	763,640,928	9,794,878	負債及び純資産の部合計	773,435,806	763,640,928	9,794,878