

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	
事業活動による収入	保育事業収入	171,050,000	170,930,130	119,870		
	経常経費寄附金収入	267,000	267,000	0		
	受取利息配当金収入	22,500	145,752	123,252		
	その他の収入	2,185,000	2,189,234	4,234		
	事業活動収入計 (1)	173,524,500	173,532,116	7,616		
事業活動による支出	人件費支出	140,509,400	140,405,423	103,977		
	事業費支出	19,520,000	18,727,442	792,558		
	事務費支出	18,231,860	17,896,421	335,439		
	その他の支出	2,000,000	2,007,449	7,449		
	事業活動支出計 (2)	180,261,260	179,036,735	1,224,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,736,760	5,504,619	1,232,141		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	560,000	554,400	5,600	
		施設整備等支出計 (5)	560,000	554,400	5,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	560,000	554,400	5,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,060,000	5,054,416	5,584		
	その他の活動収入計 (7)	5,060,000	5,054,416	5,584		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,060,000	2,053,026	6,974	
		その他の活動支出計 (8)	2,060,000	2,053,026	6,974	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,001,390	1,390	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,296,760	3,057,629	1,239,131		
前期末支払資金残高 (12)		39,345,066	41,184,035	1,838,969		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,048,306	38,126,406	3,078,100		

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	170,930,130	160,670,055	10,260,075
		経常経費寄附金収益	267,000	198,000	69,000
		サービス活動収益計 (1)	171,197,130	160,868,055	10,329,075
	費				
	用				
		人件費	143,113,073	121,353,615	21,759,458
		事業費	18,727,442	17,755,981	971,461
		事務費	17,896,421	17,518,701	377,720
	減価償却費	7,796,535	7,821,820	25,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,106,475	5,106,475	0	
	その他の費用	196,840	0	196,840	
	サービス活動費用計 (2)	182,230,156	159,343,642	22,886,514	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,033,026	1,524,413	12,557,439	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	145,752	16,262	129,490
		その他のサービス活動外収益	2,189,234	1,796,969	392,265
		サービス活動外収益計 (4)	2,334,986	1,813,231	521,755
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	2,007,449	1,716,656	290,793	
	サービス活動外費用計 (5)	2,007,449	1,716,656	290,793	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	327,537	96,575	230,962	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,705,489	1,620,988	12,326,477	
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	8	0	8	
	特別費用計 (9)	8	0	8	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8	0	8	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,705,497	1,620,988	12,326,485	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	36,770,410	35,149,422	1,620,988
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,064,913	36,770,410	10,705,497
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,064,913	36,770,410	5,705,497	

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	43,355,923	50,308,147	6,952,224	流動負債	12,029,517	15,411,912	3,382,395
現金預金	37,009,165	41,404,082	4,394,917	事業未払金	4,076,137	5,995,975	1,919,838
事業未収金	4,131,858	8,143,065	4,011,207	職員預り金	1,153,380	3,128,137	1,974,757
未収金	8,700	24,000	15,300	賞与引当金	6,800,000	6,287,800	512,200
未収補助金	1,983,000	710,000	1,273,000				
前払費用	223,200	27,000	196,200				
固定資産	206,263,900	216,704,273	10,440,373	固定負債	28,945,326	27,143,556	1,801,770
基本財産	102,456,107	108,227,070	5,770,963	退職給付引当金	28,945,326	27,143,556	1,801,770
土地	95,463,750	95,463,750	0	負債の部合計	40,974,843	42,555,468	1,580,625
建物	5,992,357	11,763,320	5,770,963	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,756,900	104,756,900	0
その他の固定資産	103,807,793	108,477,203	4,669,410	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
建物	660,488	711,918	51,430	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
構築物	6,679,599	8,084,557	1,404,958	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,503	52,503	45,000	国庫補助金等特別積立金	6,233,167	11,339,642	5,106,475
器具及び備品	848,793	727,285	121,508	その他の積立金	66,590,000	71,590,000	5,000,000
ソフトウェア	76,084	167,384	91,300	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
退職給付引当資産	28,945,326	27,143,556	1,801,770	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,620,000	66,620,000	5,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	31,064,913	36,770,410	5,705,497
保育所施設・設備整備積立資産	61,620,000	66,620,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,705,497	1,620,988	12,326,485
				純資産の部合計	208,644,980	224,456,952	15,811,972
資産の部合計	249,619,823	267,012,420	17,392,597	負債及び純資産の部合計	249,619,823	267,012,420	17,392,597