

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	763,001,890	749,585,068	13,416,822	
	経常経費寄附金収入	892,000	1,233,800	341,800	
	受取利息配当金収入	343,169	509,245	166,076	
	その他の収入	8,429,000	8,309,860	119,140	
	事業活動収入計(1)	772,666,059	759,637,973	13,028,086	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	602,033,033	600,641,827	1,391,206	
	事業費支出	90,990,896	89,138,098	1,852,798	
	事務費支出	27,411,261	26,652,630	758,631	
	支払利息支出	413,032	413,032	0	
	事業活動支出計(2)	720,848,222	716,845,587	4,002,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,817,837	42,792,386	9,025,451	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
	固定資産取得支出	10,680,497	11,889,130	1,208,633	
	施設整備等支出計(5)	15,264,497	16,473,130	1,208,633	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,264,497	16,473,130	1,208,633	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	292,596	379,868	87,272	
	その他の活動収入計(7)	292,596	379,868	87,272	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,450	10,450	0	
	その他の活動支出計(8)	20,010,450	20,010,450	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,717,854	19,630,582	87,272	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,835,486	6,688,674	10,146,812	
前期末支払資金残高(12)		122,093,440	122,093,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,928,926	128,782,114	10,146,812	

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	749,585,068	731,869,102	17,715,966
	その他事業収益	0	583,948	583,948
	経常経費寄附金収益	1,233,800	1,038,800	195,000
	サービス活動収益計(1)	750,818,868	733,491,850	17,327,018
	費用			
	人件費	600,641,827	561,512,192	39,129,635
	事業費	89,138,098	94,460,232	5,322,134
	事務費	26,652,630	28,796,388	2,143,758
	減価償却費	48,979,485	48,275,776	703,709
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,726,348	20,738,864	12,516
	徴収不能額		4,500	4,500
	サービス活動費用計(2)	744,685,692	712,310,224	32,375,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,133,176	21,181,626	15,048,450
	収益			
	受取利息配当金収益	509,245	95,121	414,124
	その他のサービス活動外収益	8,309,860	7,804,416	505,444
	サービス活動外収益計(4)	8,819,105	7,899,537	919,568
	費用			
	支払利息	413,032	470,332	57,300
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	413,032	470,332	57,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,406,073	7,429,205	976,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,539,249	28,610,831	14,071,582
	収益			
	固定資産受贈額	119,900	243,100	123,200
	特別収益計(8)	119,900	243,100	123,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	568,489	1	568,488
	特別費用計(9)	568,489	1	568,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	448,589	243,099	691,688
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,090,660	28,853,930	14,763,270
	前期繰越活動増減差額(12)	412,852,471	403,998,541	8,853,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,943,131	432,852,471	5,909,340
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,943,131	412,852,471	5,909,340

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	153,740,413	147,812,062	5,928,351	流動負債	29,542,299	30,302,622	760,323
現金預金	102,204,948	93,154,652	9,050,296	事業未払金	16,724,450	17,652,239	927,789
事業未収金	26,562,500	28,652,680	2,090,180	その他の未払金	880	0	880
未収金	12,300	186,560	174,260	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
未収補助金	24,345,700	25,085,400	739,700	預り金	28,055	0	28,055
貯蔵品	91,290	70,120	21,170	職員預り金	8,204,914	8,066,383	138,531
前払金	0	154,500	154,500				
前払費用	378,417	372,150	6,267				
仮払金	3,258	0	3,258				
その他の流動資産	142,000	136,000	6,000				
固定資産	836,216,232	854,124,594	17,908,362	固定負債	25,976,000	30,560,000	4,584,000
基本財産	570,589,837	606,393,030	35,803,193	設備資金借入金	25,976,000	30,560,000	4,584,000
土地	87,984,708	87,984,708	0	負債の部合計	55,518,299	60,862,622	5,344,323
建物	390,223,547	414,800,898	24,577,351	純資産の部			
建物附属設備	92,381,582	103,607,424	11,225,842	基本金	35,611,412	35,611,412	0
その他の固定資産	265,626,395	247,731,564	17,894,831	第1号基本金	26,842,660	26,842,660	0
土地	2,250,000	2,250,000	0	第3号基本金	8,768,752	8,768,752	0
建物	10,331,564	10,723,176	391,612	国庫補助金等特別積立金	321,883,803	342,610,151	20,726,348
建物附属設備	25,618,971	22,762,040	2,856,931	その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
構築物	36,074,924	40,069,474	3,994,550	保育所施設・設備整備積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
器具及び備品	13,927,886	13,106,580	821,306	次期繰越活動増減差額	406,943,131	412,852,471	5,909,340
権利	1,865,372	1,546,028	319,344	(うち当期活動増減差額)	14,090,660	28,853,930	14,763,270
ソフトウェア	4,797,515	6,144,685	1,347,170				
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000	150,000,000	20,000,000				
長期前払費用	760,163	1,129,581	369,418	純資産の部合計	934,438,346	941,074,034	6,635,688
資産の部合計	989,956,645	1,001,936,656	11,980,011	負債及び純資産の部合計	989,956,645	1,001,936,656	11,980,011