第一号第一様式

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	163,133,031	163,130,031	3,000	
		経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
		受取利息配当金収入	158,852	158,852	0	
		その他の収入	1,763,100	1,763,100	0	
		事業活動収入計 (1)	165,119,983	165,116,983	3,000	
	支出	人件費支出	106,913,108	106,869,510	43,598	
		事業費支出	27,009,740	26,991,890	17,850	
		事務費支出	9,181,700	9,138,505	43,195	
		その他の支出	1,733,100	1,733,100	0	
		事業活動支出計 (2)	144,837,648	144,733,005	104,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,282,335	20,383,978	△101,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,496,500	2,496,500	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,496,500	2,496,500	0	
	支出	固定資産取得支出	11,480,720	11,480,720	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,480,720	11,480,720	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,984,220	△8,984,220	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	155,160	155,160	0	
		その他の活動収入計 (7)	155,160	155,160	0	
	支出	積立資産支出	10,414,380	10,414,380	0	
		その他の活動による支出	155,160	155,160	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,569,540	10,569,540	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,414,380	△10,414,380	0	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			883,735	985,378	△101,643	

前期末支払資金残高 (12)	23,995,046	23,995,046	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,878,781	24,980,424	△101,643	

第二号第一様式

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	163,130,031	145,277,458	17,852,573
		経常経費寄附金収益	65,000	109,500	△44,500
		サービス活動収益計 (1)	163,195,031	145,386,958	17,808,073
	費用	人件費	108,871,733	96,496,870	12,374,863
		事業費	26,991,890	27,754,181	△762,291
		事務費	9,138,505	12,546,432	△3,407,927
		減価償却費	6,424,654	6,206,427	218,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,348,835	△2,169,618	△179,217
		サービス活動費用計 (2)	149,077,947	140,834,292	8,243,655
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,117,084	4,552,666	9,564,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,852	20,466	138,386
		その他のサービス活動外収益	1,763,100	1,784,200	△21,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,921,952	1,804,666	117,286
	費用	その他のサービス活動外費用	1,888,260	1,810,980	77,280
		サービス活動外費用計 (5)	1,888,260	1,810,980	77,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		33,692	△6,314	40,006
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,150,776	4,546,352	9,604,424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,496,500	1,029,000	1,467,500
		特別収益計 (8)	2,496,500	1,029,000	1,467,500
	費用	固定資産売却損・処分損	126,008	3	126,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,496,500	1,029,000	1,467,500
		特別費用計 (9)	2,622,508	1,029,003	1,593,505
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△126,008	△3	△126,005
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14,024,768	4,546,349	9,478,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,548,808	22,002,459	△2,453,651
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,573,576	26,548,808	7,024,768
	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)		9,000,000	7,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,573,576	19,548,808	5,024,768

第三号第一様式

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	40,195,397	38,574,923	1,620,474	流動負債	20,964,465	19,145,519	1,818,946
現金預金	33,053,997	29,366,963	3,687,034	事業未払金	14,628,185	14,579,877	48,308
事業未収金	7,141,400	9,207,960	△2,066,560	預り金	583,808	0	583,808
				職員預り金	2,980	0	2,980
				賞与引当金	5,749,492	4,565,642	1,183,850
固定資産	161,317,522	146,128,244	15,189,278	固定負債	5,732,590	4,914,217	818,373
基本財産	52,448,045	52,669,067	△221,022	退職給付引当金	5,732,590	4,914,217	818,373
建物	52,448,045	52,669,067	△221,022	負債の部合計	26,697,055	24,059,736	2,637,319
その他の固定資産	108,869,477	93,459,177	15,410,300	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	36,167,769	36,167,769	0
構築物	9,143,988	8,858,642	285,346	第１号基本金	30,240,420	30,240,420	0
車輌運搬具	1	1	0	第３号基本金	5,927,349	5,927,349	0
器具及び備品	8,147,266	3,281,532	4,865,734	国庫補助金等特別積立金	30,361,519	30,213,854	147,665
退職給付引当資産	7,865,220	6,606,000	1,259,220	その他の積立金	83,713,000	74,713,000	9,000,000
人件費積立資産	21,575,000	15,575,000	6,000,000	人件費積立金	21,575,000	15,575,000	6,000,000
修繕積立資産	39,943,000	36,943,000	3,000,000	修繕積立金	39,943,000	36,943,000	3,000,000
備品等購入積立資産	11,625,000	11,625,000	0	備品等購入積立金	11,625,000	11,625,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,570,000	10,570,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,570,000	10,570,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,573,576	19,548,808	5,024,768
				（うち当期活動増減差額）	14,024,768	4,546,349	9,478,419
				純資産の部合計	174,815,864	160,643,431	14,172,433
資産の部合計	201,512,919	184,703,167	16,809,752	負債及び純資産の部合計	201,512,919	184,703,167	16,809,752