

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	125,594,505	125,594,005	500	
	経常経費寄附金収入	176,000	176,000	0	
	受取利息配当金収入	41,207	41,207	0	
	その他の収入	557,341	557,341	0	
	事業活動収入計 (1)	126,369,053	126,368,553	500	
支出	人件費支出	96,670,226	96,604,752	65,474	
	事業費支出	14,551,900	14,499,087	52,813	
	事務費支出	3,320,390	3,302,173	18,217	
	その他の支出	512,800	512,800	0	
	事業活動支出計 (2)	115,055,316	114,918,812	136,504	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,313,737	11,449,741	△136,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	545,160	545,160	0	
施設整備等支出計 (5)	545,160	545,160	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△545,160	△545,160	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,717,360	10,717,360	0	
その他の活動支出計 (8)	10,717,360	10,717,360	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,717,360	△10,717,360	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)	51,217	187,221	△136,004		
前期末支払資金残高 (12)	23,388,471	23,388,471	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,439,688	23,575,692	△136,004		

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	保育事業収益	125,594,005	130,006,315	△4,412,310	
	益	経常経費寄附金収益	176,000	65,000	111,000	
		サービス活動収益計(1)	125,770,005	130,071,315	△4,301,310	
	費	用	人件費	96,788,285	101,289,300	△4,501,015
			事業費	14,499,087	14,360,755	138,332
			事務費	3,302,173	4,255,835	△953,662
			減価償却費	4,459,557	4,385,979	73,578
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△602,836	△572,536	△30,300
			サービス活動費用計(2)	118,446,266	123,719,333	△5,273,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,323,739	6,351,982	971,757	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,207	289	40,918	
	益	その他のサービス活動外収益	557,341	565,334	△7,993	
		サービス活動外収益計(4)	598,548	565,623	32,925	
	費	用	その他のサービス活動外費用	512,800	527,800	△15,000
			サービス活動外費用計(5)	512,800	527,800	△15,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,748	37,823	47,925		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,409,487	6,389,805	1,019,682		
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	6	118,379	△118,373
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,891,000	△3,891,000
			特別費用計(9)	6	4,009,379	△4,009,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△4,009,379	4,009,373		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,409,481	2,380,426	5,029,055		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,838,441	55,458,015	380,426	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,247,922	57,838,441	5,409,481	
		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)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,247,922	55,838,441	△2,590,519	

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		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末		前年度末
流動資産	31,627,817	25,551,320	6,076,497	11,141,632	5,836,883	5,304,749
現金預金	17,471,877	18,934,140	△1,462,263	7,505,545	1,586,804	5,918,741
事業未収金	14,155,940	6,617,180	7,538,760	546,580	576,045	△29,465
				3,089,507	3,674,034	△584,527
固定資産	72,764,528	65,961,571	6,802,957	2,856,369	2,088,309	768,060
基本財産	28,755,474	30,339,712	△1,584,238	2,856,369	2,088,309	768,060
土地	11,475,580	11,475,580	0			
建物	17,279,894	18,864,132	△1,584,238			
その他の固定資産	44,009,054	35,621,859	8,387,195	13,998,001	7,925,192	6,072,809
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
建物	3,171,366	3,733,698	△562,332	4,320,930	4,320,930	0
構築物	2,528,522	2,913,011	△384,489	3,105,930	3,105,930	0
器具及び備品	5,393,406	6,776,750	△1,383,344	560,000	560,000	0
退職給付引当資産	4,115,760	3,398,400	717,360	655,000	655,000	0
修繕積立資産	26,500,000	16,500,000	10,000,000	4,325,492	4,928,328	△602,836
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	28,500,000	18,500,000	10,000,000
その他の固定資産	300,000	300,000	0	26,500,000	16,500,000	10,000,000
				2,000,000	2,000,000	0
				53,247,922	55,838,441	△2,590,519
				7,409,481	2,380,426	5,029,055
				純資産の部合計		
	104,392,345	91,512,891	12,879,454	90,394,344	83,587,699	6,806,645
資産の部合計	104,392,345	91,512,891	12,879,454	104,392,345	91,512,891	12,879,454
				負債及び純資産の部合計		