

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	1,088,761,715	1,088,859,970	△ 98,255	
	借入金利息補助金収入	146,000	146,070	△ 70	
	受取利息配当金収入	268,415	269,394	△ 979	
	その他の収入	9,567,130	9,575,750	△ 8,620	
	事業活動収入計(1)	1,098,743,260	1,098,851,184	△ 107,924	
	支出				
	人件費支出	777,729,688	777,667,301	62,387	
	事業費支出	68,468,219	68,394,797	73,422	
	事務費支出	203,389,018	203,247,505	141,513	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,001,908	987,065	14,843	
	その他の支出	8,990,018	8,991,350	△ 1,332	
	事業活動支出計(2)	1,059,578,851	1,059,288,018	290,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,164,409	39,563,166	△ 398,757	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0	
	固定資産取得支出	13,710,850	13,710,850	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	27,390,850	27,390,850	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,878,850	△ 25,878,850	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,075,000	40,075,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,440,000	52,440,000	0	
	積立資産支出	287,562	287,562	0	
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	52,927,562	52,927,562	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,852,562	△ 12,852,562	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	432,997	831,754	△ 398,757	
	前期末支払資金残高(12)	201,970,443	201,970,443	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	202,403,440	202,802,197	△ 398,757	

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	1,088,859,970	1,043,737,016	45,122,954
	サービス活動収益計(1)	1,088,859,970	1,043,737,016	45,122,954
	費用			
	人件費	760,807,502	732,456,233	28,351,269
	事業費	68,394,797	62,880,474	5,514,323
	事務費	203,247,505	193,204,142	10,043,363
	減価償却費	36,704,283	37,289,237	△ 584,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,777,874	△ 24,481,137	703,263
	サービス活動費用計(2)	1,045,376,213	1,001,348,949	44,027,264
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,483,757	42,388,067	1,095,690
	収益			
	借入金利息補助金収益	146,070	188,434	△ 42,364
	受取利息配当金収益	269,394	51,315	218,079
	その他のサービス活動外収益	9,575,750	9,105,964	469,786
	サービス活動外収益計(4)	9,991,214	9,345,713	645,501
	費用			
	支払利息	987,065	1,175,868	△ 188,803
	その他のサービス活動外費用	8,991,350	8,539,380	451,970
	サービス活動外費用計(5)	9,978,415	9,715,248	263,167
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,799	△ 369,535	382,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,496,556	42,018,532	1,478,024
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0
	特別費用計(9)	1,512,000	1,512,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,496,556	42,018,532	1,478,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,121,743	71,106,492	42,015,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,618,299	113,125,024	43,493,275
	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)	287,562	3,281	284,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,330,737	113,121,743	43,208,994

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	272,931,581	267,526,683	5,404,898	流動負債	158,651,261	184,009,916	△ 25,358,655
現金預金	173,095,847	145,244,001	27,851,846	事業未払金	30,047,333	27,791,524	2,255,809
事業未収金	34,784,152	52,772,441	△ 17,988,289	その他の未払金	20,416,470	17,476,441	2,940,029
未収金	4,172,530	4,219,403	△ 46,873	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	13,680,000	△ 7,572,000
未収補助金	49,114,963	54,674,520	△ 5,559,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,940,000	52,440,000	△ 5,500,000
立替金	564,316	354,135	210,181	未払費用	1,683,818	362,302	1,321,516
前払費用	11,199,773	10,262,183	937,590	未返還金	406,482	173,750	232,732
				預り金	960,384	519,114	441,270
				職員預り金	16,614,897	19,233,109	△ 2,618,212
				賞与引当金	35,473,877	52,333,676	△ 16,859,799
固定資産	523,868,640	546,449,511	△ 22,580,871	固定負債	80,711,000	93,759,000	△ 13,048,000
基本財産	171,879,154	176,867,730	△ 4,988,576	設備資金借入金	63,281,000	69,389,000	△ 6,108,000
建物	171,879,154	176,867,730	△ 4,988,576	長期運営資金借入金	17,430,000	24,370,000	△ 6,940,000
その他の固定資産	351,989,486	369,581,781	△ 17,592,295	負債の部合計	239,362,261	277,768,916	△ 38,406,655
建物	302,197,541	325,219,493	△ 23,021,952	純資産の部			
構築物	2,802,462	991,375	1,811,087	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	9,213,848	7,667,540	1,546,308	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	228,580	290,664	△ 62,084	国庫補助金等特別積立金	346,922,653	369,188,527	△ 22,265,874
ソフトウェア	3,415,333	1,693,549	1,721,784	その他の積立金	4,184,570	3,897,008	287,562
保育所施設・設備整備積立資産	4,184,570	3,897,008	287,562	保育所施設・設備整備積立金	4,184,570	3,897,008	287,562
差入保証金	29,947,152	29,822,152	125,000	次期繰越活動増減差額	156,330,737	113,121,743	43,208,994
				(うち当期活動増減差額)	43,496,556	42,018,532	1,478,024
				純資産の部合計	557,437,960	536,207,278	21,230,682
資産の部合計	796,800,221	813,976,194	△ 17,175,973	負債及び純資産の部合計	796,800,221	813,976,194	△ 17,175,973