

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	813,789,680	812,048,018	1,741,662	
	障害福祉サービス等事業収入	11,100,000	11,242,429	142,429	
	受取利息配当金収入	560,000	447,731	112,269	
	その他の収入	8,720,000	7,733,826	986,174	
	事業活動収入計(1)	834,169,680	831,472,004	2,697,676	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,138,000	9,138,000	0	
	固定資産取得支出	4,900,000	4,165,610	734,390	
	施設整備等支出計(5)	14,038,000	13,303,610	734,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,038,000	13,303,610	734,390	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,750,000	20,584,550	165,450	
	その他の活動収入計(7)	20,750,000	21,720,303	970,303	
	支出				
	積立資産支出	97,400,000	106,821,600	9,421,600	
	その他の活動支出計(8)	97,400,000	106,821,600	9,421,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,650,000	85,101,297	8,451,297	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,860,019	17,832,136	27,883	
前期末支払資金残高(12)		121,211,769	121,211,769	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,071,788	139,043,905	27,883	

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	812,048,018	756,223,157	55,824,861
	障害福祉サービス等事業収益	11,242,429		11,242,429
	その他の収益	35,060	809,390	774,330
	サービス活動収益計(1)	823,325,507	757,032,547	66,292,960
	費用			
	人件費	593,506,473	563,528,673	29,977,800
	事業費	73,329,631	71,877,536	1,452,095
サービス活動増減の部	事務費	54,578,084	51,284,531	3,293,553
	減価償却費	67,643,972	69,840,048	2,196,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,899,975	39,448,430	1,548,455
	その他の費用	35,060	809,390	774,330
	サービス活動費用計(2)	751,193,245	717,891,748	33,301,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,132,262	39,140,799	32,991,463
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447,731	68,713	379,018
	その他のサービス活動外収益	7,733,826	7,255,292	478,534
	サービス活動外収益計(4)	8,181,557	7,324,005	857,552
	費用			
	支払利息	342,823	383,103	40,280
	サービス活動外費用計(5)	342,823	383,103	40,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,838,734	6,940,902	897,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,970,996	46,081,701	33,889,295
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	38,832	53,974	15,142
	特別費用計(9)	38,832	53,974	15,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,832	53,974	15,142
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,932,164	46,027,727	33,904,437
	前期繰越活動増減差額(12)	496,719,382	484,196,655	12,522,727
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,651,546	530,224,382	46,427,164
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	31,995,000	11,995,000
	その他の積立金積立額(16)	101,500,000	65,500,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,151,546	496,719,382	1,567,836

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	201,096,766	179,063,204	22,033,562	流動負債	93,077,861	89,747,435	3,330,426
現金預金	108,232,032	53,516,129	54,715,903	事業未払金	46,233,451	39,187,243	7,046,208
事業未収金	32,008,583	53,453,969	21,445,386	1年以内返済予定設備資金借入金	6,482,000	9,138,000	2,656,000
未収補助金	59,030,798	70,047,759	11,016,961	預り金	5,787	7,492	1,705
前払費用	1,825,353	2,045,347	219,994	職員預り金	15,813,623	18,656,700	2,843,077
				賞与引当金	24,543,000	22,758,000	1,785,000
固定資産	1,248,866,568	1,227,729,265	21,137,303	固定負債	72,923,260	75,115,010	2,191,750
基本財産	898,659,079	956,510,735	57,851,656	設備資金借入金	39,102,000	45,584,000	6,482,000
土地	111,109,228	111,109,228	0	退職給付引当金	33,821,260	29,531,010	4,290,250
建物	787,549,851	845,401,507	57,851,656	負債の部合計	166,001,121	164,862,445	1,138,676
その他の固定資産	350,207,489	271,218,530	78,988,959	純資産の部			
建物	253,205	348,682	95,477	基本金	70,018,596	70,018,596	0
構築物	43,718,020	47,997,102	4,279,082	第1号基本金	56,791,046	56,791,046	0
車輛運搬具	11	11	0	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	15,234,521	16,775,478	1,540,957	第3号基本金	5,227,550	5,227,550	0
建設仮勘定	472,500	0	472,500	国庫補助金等特別積立金	469,287,071	507,187,046	37,899,975
権利	1,821,152	2,043,674	222,522	その他の積立金	249,505,000	168,005,000	81,500,000
退職給付引当資産	33,821,260	29,531,010	4,290,250	保育所施設・設備整備積立金	249,505,000	168,005,000	81,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	249,505,000	168,005,000	81,500,000	次期繰越活動増減差額	495,151,546	496,719,382	1,567,836
差入保証金	5,356,000	5,356,000	0	(うち当期活動増減差額)	79,932,164	46,027,727	33,904,437
長期前払費用	0	1,135,753	1,135,753				
その他の固定資産	25,820	25,820	0	純資産の部合計	1,283,962,213	1,241,930,024	42,032,189
資産の部合計	1,449,963,334	1,406,792,469	43,170,865	負債及び純資産の部合計	1,449,963,334	1,406,792,469	43,170,865