

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	160,710,000	180,480,017	-19,770,017	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		587,340	-587,340	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,000,000	1,314,609	-314,609	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	161,710,000	182,381,966	-20,671,966	
	支出				
	人件費支出	125,250,000	136,190,043	-10,940,043	
	事業費支出	15,340,000	15,878,406	-538,406	
	事務費支出	13,240,000	14,505,433	-1,265,433	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	450,000	384,595	65,405	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	154,280,000	166,958,477	-12,678,477	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,430,000	15,423,489	-7,993,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,720,860	-2,720,860	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,620,000	9,340,860	-2,720,860	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,620,000	-8,340,860	2,720,860	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		7,166,790	-7,166,790	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	7,166,790	-7,166,790	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,166,790	7,166,790	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,810,000	-84,161	1,894,161	
前期末支払資金残高（12）		36,815,589	36,815,589	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		38,625,589	36,731,428	1,894,161	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	180,480,017	177,804,868	2,675,149
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	180,480,017	177,804,868	2,675,149
	費用			
	人件費	136,190,043	124,227,844	11,962,199
	事業費	15,868,938	13,799,474	2,069,464
	事務費	14,505,433	11,134,715	3,370,718
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,350,168	5,341,025	9,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,085,038	-2,085,038	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	169,829,544	152,418,020	17,411,524
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,650,473	25,386,848	-14,736,375
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	587,340	140,050	447,290
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,314,609	1,463,755	-149,146
	サービス活動外収益計（４）	1,901,949	1,603,805	298,144
	費用			
	支払利息	384,595	430,447	-45,852
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,301,000	-1,301,000
	サービス活動外費用計（５）	384,595	1,731,447	-1,346,852
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,517,354	-127,642	1,644,996
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,167,827	25,259,206	-13,091,379
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,167,827	25,259,206	-13,091,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	54,297,706	50,176,482	4,121,224
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,465,533	75,435,688	-8,970,155
	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）	7,166,790	21,137,982	-13,971,192
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,298,743	54,297,706	5,001,037

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	47,959,152	46,166,908	1,792,244	流動負債	22,772,077	20,905,140	1,866,937
現金預金	34,886,690	31,037,589	3,849,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,680,332	8,790,050	1,890,282
事業未収金	11,131,830	11,132,600	-770	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,844,635	3,840,230	-1,995,595	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	0
給食用材料	75,647	66,179	9,468	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	20,350	90,310	-69,960	預り金	15,315	20,420	-5,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	456,430	474,670	-18,240
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	490,082,798	485,545,316	4,537,482	固定負債	41,925,000	48,545,000	-6,620,000
基本財産	161,660,884	166,232,188	-4,571,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,000,000	50,000,000	0	設備資金借入金	41,925,000	48,545,000	-6,620,000
建物	111,660,884	116,232,188	-4,571,304	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	328,421,914	319,313,128	9,108,786	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,133,848	4,911,141	222,707	長期未払金			0
機械及び装置	1,709,545	1	1,709,544	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	464,704	454,959	9,745	負債の部合計	64,697,077	69,450,140	-4,753,063
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	47,799,095	47,799,095	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	45,133,218	46,218,256	-1,085,038
ソフトウェア			0	その他の積立金	321,113,817	313,947,027	7,166,790
無形リース資産			0	人件費積立金	43,624,915	43,542,452	82,463
投資有価証券			0	修繕積立金	118,668,234	111,870,723	6,797,511
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	158,820,668	158,533,852	286,816
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	59,298,743	54,297,706	5,001,037
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,167,827	25,259,206	-13,091,379
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	43,624,915	43,542,452	82,463				
修繕積立資産	118,668,234	111,870,723	6,797,511				
保育所施設・設備整備積立資産	158,820,668	158,533,852	286,816				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	538,041,950	531,712,224	6,329,726	純資産の部合計	473,344,873	462,262,084	11,082,789
				負債及び純資産の部合計	538,041,950	531,712,224	6,329,726