

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	425,793,230	474,090,350	△48,297,120	
	障害福祉サービス等事業収入	32,635,737	37,594,983	△4,959,246	
	受取利息配当金収入	1,000	326,763	△325,763	
	その他の収入	7,109,380	6,425,641	683,739	
	事業活動収入計(1)	465,539,347	518,437,737	△52,898,390	
支出	人件費支出	329,838,574	316,836,581	13,001,993	
	事業費支出	48,044,300	46,376,941	1,667,359	
	事務費支出	61,465,600	64,041,876	△2,576,276	
	支払利息支出	752,000	713,394	38,606	
	事業活動支出計(2)	440,100,474	427,968,792	12,131,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,438,873	90,468,945	△65,030,072		
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	6,008,000	5,820,000	188,000	
	固定資産取得支出	10,680,000	5,620,035	5,059,965	
	施設整備等支出計(5)	16,688,000	11,440,035	5,247,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,688,000	△11,440,035	△5,247,965		
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	
	積立資産支出		79,416	△79,416	
	その他の活動支出計(8)		79,416	△79,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△79,416	79,416	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,750,873	78,949,494	△70,198,621		
前期末支払資金残高(12)		91,304,114	△91,304,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,750,873	170,253,608	△161,502,735		

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	474,090,350	421,045,376	53,044,974
	障害福祉サービス等事業収益	37,594,983		37,594,983
	サービス活動収益計(1)	511,685,333	421,045,376	90,639,957
	費用			
	人件費	317,136,581	274,165,179	42,971,402
	事業費	46,376,941	45,846,608	530,333
事務費	64,041,876	54,498,789	9,543,087	
減価償却費	25,002,646	23,864,193	1,138,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,111,790	△10,566,391	454,601	
サービス活動費用計(2)	442,446,254	387,808,378	54,637,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,239,079	33,236,998	36,002,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	326,763	59,130	267,633
	その他のサービス活動外収益	6,425,641	6,198,660	226,981
	サービス活動外収益計(4)	6,752,404	6,257,790	494,614
	費用			
支払利息	713,394	758,748	△45,354	
サービス活動外費用計(5)	713,394	758,748	△45,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,039,010	5,499,042	539,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,278,089	38,736,040	36,542,049	
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	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,278,086	38,736,040	36,542,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,118,285	52,382,865	38,735,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,396,371	91,118,905	75,277,466
	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)	79,416	620	78,796
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,316,955	91,118,285	75,198,670

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	225,504,772	145,184,217	80,320,555	流動負債	67,171,164	65,500,103	1,671,061
現金預金	179,412,385	122,343,415	57,068,970	その他の未払金	10,621,558	5,123,830	5,497,728
事業未収金	8,016,984	1,415,670	6,601,314	1年以内返済予定設備資金借入金	5,820,000	5,820,000	0
未収金	12,141,897	4,637,332	7,504,565	未払費用	38,074,656	42,625,915	△4,551,259
未収補助金	25,599,725	16,621,220	8,978,505	未返還金	356,002	0	356,002
立替金	279,371	115,520	163,851	預り金	24,001	1,100	22,901
前払費用	51,060	51,060	0	職員預り金	6,174,947	6,129,258	45,689
仮払金	3,350	0	3,350	賞与引当金	6,100,000	5,800,000	300,000
固定資産	960,396,154	979,699,352	△19,303,198	固定負債	92,052,000	97,872,000	△5,820,000
基本財産	904,021,575	924,708,906	△20,687,331	設備資金借入金	92,052,000	97,872,000	△5,820,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	負債の部合計	159,223,164	163,372,103	△4,148,939
建物	582,429,879	582,429,879	0	純資産の部			
減価償却累計額	△167,408,304	△146,720,973	△20,687,331	基本金	633,840,000	633,840,000	0
その他の固定資産	56,374,579	54,990,446	1,384,133	国庫補助金等特別積立金	195,431,508	205,543,298	△10,111,790
建物	16,059,120	16,059,120	0	その他の積立金	31,089,299	31,009,883	79,416
構築物	3,685,986	3,685,986	0	人件費積立金(保育)	6,046,748	6,008,583	38,165
車輛運搬具	2,510,000	760,000	1,750,000	修繕積立金(保育)	25,042,551	25,001,300	41,251
器具及び備品	21,319,712	18,233,057	3,086,655	次期繰越活動増減差額	166,316,955	91,118,285	75,198,670
建設仮勘定	2,359,500	2,000,000	359,500	(うち当期活動増減差額)	75,278,086	38,736,040	36,542,046
減価償却累計額	△21,849,038	△17,957,600	△3,891,438				
人件費積立資産(保育)	6,046,748	6,008,583	38,165				
修繕積立資産(保育)	25,042,551	25,001,300	41,251				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	1,026,677,762	961,511,466	65,166,296
資産の部合計	1,185,900,926	1,124,883,569	61,017,357	負債及び純資産の部合計	1,185,900,926	1,124,883,569	61,017,357