第一号第一様式

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	179,653,000	187,011,019	△7,358,019	
		受取利息配当金収入	70,200	113,680	△43,480	
		その他の収入	1,170,000	1,172,217	△2,217	
		事業活動収入計 (1)	180,893,200	188,296,916	△7,403,716	
	支出	人件費支出	132,154,400	136,904,466	△4,750,066	
		事業費支出	17,285,000	17,260,598	24,402	
		事務費支出	10,880,300	10,291,010	589,290	
		支払利息支出	350,000	321,714	28,286	
		その他の支出	1,530,000	1,081,164	448,836	
		事業活動支出計 (2)	162,199,700	165,858,952	△3,659,252	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,693,500	22,437,964	△3,744,464	
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	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
		固定資産取得支出	3,429,500	2,627,100	802,400	
		施設整備等支出計 (5)	8,529,500	7,727,100	802,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,529,500	△7,727,100	△802,400	
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	10,164,000	10,164,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,164,000	10,164,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,164,000	△10,164,000	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)			0	4,546,864	△4,546,864	

前期末支払資金残高 (12)	28,625,386	33,324,164	△4,698,778	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,625,386	37,871,028	△9,245,642	

第二号第一様式

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	187,011,019	177,479,735	9,531,284
		サービス活動収益計 (1)	187,011,019	177,479,735	9,531,284
	費用	人件費	137,444,466	135,289,968	2,154,498
		事業費	17,211,583	17,905,963	△694,380
		事務費	10,291,010	8,221,215	2,069,795
		減価償却費	13,144,870	13,800,720	△655,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,418,985	△4,565,042	146,057
		サービス活動費用計 (2)	173,672,944	170,652,824	3,020,120
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,338,075	6,826,911	6,511,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,680	21,375	92,305
		その他のサービス活動外収益	1,172,217	1,172,134	83
		サービス活動外収益計 (4)	1,285,897	1,193,509	92,388
	費用	支払利息	321,714	343,462	△21,748
		その他のサービス活動外費用	1,130,179	1,174,434	△44,255
		サービス活動外費用計 (5)	1,451,893	1,517,896	△66,003
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△165,996	△324,387	158,391
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			13,172,079	6,502,524	6,669,555
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	1	35	△34
		特別費用計 (9)	1	35	△34
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△35	34
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			13,172,078	6,502,489	6,669,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,847,124	48,744,635	△1,897,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		60,019,202	55,247,124	4,772,078
	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)		10,164,000	8,400,000	1,764,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,855,202	46,847,124	3,008,078

第三号第一様式

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	52,252,701	48,157,363	4,095,338	流動負債	25,081,673	24,993,199	88,474
現金預金	25,931,270	19,844,418	6,086,852	事業未払金	1,886,827	14,282,074	△12,395,247
事業未収金	24,127,962	25,643,630	△1,515,668	その他の未払金	628,516	442,770	185,746
未収補助金	2,161,287	2,353,385	△192,098	１年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
前払金	32,182	315,930	△283,748	未払費用	11,738,824	0	11,738,824
				預り金	127,506	108,355	19,151
				賞与引当金	5,600,000	5,060,000	540,000
固定資産	346,137,320	346,491,091	△353,771	固定負債	67,575,000	72,675,000	△5,100,000
基本財産	289,510,789	296,117,382	△6,606,593	設備資金借入金	67,575,000	72,675,000	△5,100,000
土地	27,199,000	27,199,000	0	負債の部合計	92,656,673	97,668,199	△5,011,526
建物	262,311,789	268,918,382	△6,606,593	純資産の部			
その他の固定資産	56,626,531	50,373,709	6,252,822	基本金	52,729,458	52,729,458	0
建物	907,069	985,191	△78,122	第１号基本金	27,199,000	27,199,000	0
構築物	5,690,620	5,793,356	△102,736	第２号基本金	17,730,000	17,730,000	0
車輌運搬具	2	2	0	第３号基本金	7,800,458	7,800,458	0
器具及び備品	10,610,240	14,340,560	△3,730,320	国庫補助金等特別積立金	163,760,088	168,179,073	△4,418,985
人件費積立資産	25,200,000	25,200,000	0	その他の積立金	39,388,600	29,224,600	10,164,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,188,600	4,024,600	10,164,000	人件費積立金	25,200,000	25,200,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,188,600	4,024,600	10,164,000
				次期繰越活動増減差額	49,855,202	46,847,124	3,008,078
				（うち当期活動増減差額）	13,172,078	6,502,489	6,669,589
				純資産の部合計	305,733,348	296,980,255	8,753,093
資産の部合計	398,390,021	394,648,454	3,741,567	負債及び純資産の部合計	398,390,021	394,648,454	3,741,567