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	[187,100,000]	[175,998,270]	[11,101,730]	
		受取利息配当金収入	[20,500]	[68,786]	[△ 48,286]	
		その他の収入	[90,000]	[0]	[90,000]	
		事業活動収入計(1)	[187,210,500]	[176,067,056]	[11,143,444]	
	支出	人件費支出	[157,250,000]	[151,297,289]	[5,952,711]	
		事業費支出	[17,050,000]	[20,799,186]	[△ 3,749,186]	
		事務費支出	[8,640,000]	[9,255,405]	[△ 615,405]	
		支払利息支出	[175,000]	[114,157]	[60,843]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[183,115,000]	[181,466,037]	[1,648,963]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,095,500]	[△ 5,398,981]	[9,494,481]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,000,000]	[2,392,780]	[△ 1,392,780]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[6,004,000]	[7,396,780]	[△ 1,392,780]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,004,000]	[△ 7,396,780]	[1,392,780]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[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)			[△ 1,908,500]	[△ 12,795,761]	[10,887,261]	

前期末支払資金残高(12)	2,103,438	42,360,635	△ 40,257,197	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[194,938]	[29,564,874]	[△ 29,369,936]	

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	[175,998,270]	[169,869,309]	[6,128,961]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[175,998,270]	[169,869,309]	[6,128,961]
	費用	人件費	[157,497,289]	[127,205,554]	[30,291,735]
		事業費	[20,799,186]	[20,266,591]	[532,595]
		事務費	[9,255,405]	[10,066,941]	[△ 811,536]
		減価償却費	[11,648,810]	[12,177,389]	[△ 528,579]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,843,839]	[△ 6,176,174]	[332,335]
		サービス活動費用計(2)	[193,356,851]	[163,540,301]	[29,816,550]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 17,358,581]	[6,329,008]	[△ 23,687,589]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[68,786]	[7,249]	[61,537]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
		サービス活動外収益計(4)	[68,786]	[27,249]	[41,537]
	費用	支払利息	[114,157]	[174,781]	[△ 60,624]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[114,157]	[174,781]	[△ 60,624]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 45,371]	[△ 147,532]	[102,161]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 17,403,952]	[6,181,476]	[△ 23,585,428]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[988,000]	[△ 988,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[988,000]	[△ 988,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[988,000]	[△ 988,000]
		特別費用計(9)	[4]	[988,000]	[△ 987,996]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 4]	[0]	[△ 4]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 17,403,956]	[6,181,476]	[△ 23,585,432]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[82,855,955]	[76,674,479]	[6,181,476]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[65,451,999]	[82,855,955]	[△ 17,403,956]
	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)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,451,999	82,855,955	△ 17,403,956

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	[33,921,686]	[47,098,313]	[△ 13,176,627]	流動負債	[21,324,812]	[15,505,678]	[5,819,134]
現金預金	16,797,382	25,271,154	△ 8,473,772	事業未払金	2,939,288	3,715,577	△ 776,289
事業未収金	4,983,440	11,288,080	△ 6,304,640	１年以内返済予定設備			
未収金	547,754	174,800	372,954	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	11,562,150	10,364,279	1,197,871	職員預り金	1,417,524	1,022,101	395,423
前払金	30,960	0	30,960	賞与引当金	11,964,000	5,764,000	6,200,000
固定資産	[194,542,334]	[203,798,368]	[△ 9,256,034]	固定負債	[4,964,000]	[9,968,000]	[△ 5,004,000]
基本財産	[157,300,188]	[166,462,544]	[△ 9,162,356]	設備資金借入金	4,964,000	9,968,000	△ 5,004,000
建物	156,300,188	165,462,544	△ 9,162,356	負債の部合計	[26,288,812]	[25,473,678]	[815,134]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	[37,242,146]	[37,335,824]	[△ 93,678]	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
建物	1	12,381	△ 12,380	国庫補助金等特別積立金	[89,229,281]	[95,073,120]	[△ 5,843,839]
構築物	4,817,371	5,808,729	△ 991,358	その他の積立金	[26,700,000]	[26,700,000]	[0]
器具及び備品	5,507,885	4,501,025	1,006,860	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
ソフトウェア	166,889	263,689	△ 96,800	保育所施設・設備整備			
投資有価証券	50,000	50,000	0	積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[65,451,999]	[82,855,955]	[△ 17,403,956]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 17,403,956	6,181,476	△ 23,585,432
積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
				純資産の部合計	[202,175,208]	[225,423,003]	[△ 23,247,795]
資産の部合計	228,464,020	250,896,681	△ 22,432,661	負債及び純資産の部合計	228,464,020	250,896,681	△ 22,432,661