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	166,583,000	168,812,956	-2,229,956	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	125,037	-55,037	
		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	2,648,000	2,730,500	-82,500	
		事業活動収入計（1）	169,321,000	171,688,493	-2,367,493	
	支出	人件費支出	115,181,000	115,284,111	-103,111	
		事業費支出	18,331,000	18,103,742	227,258	
		事務費支出	9,413,000	9,355,300	57,700	
		支払利息支出	862,000	860,638	1,362	
		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	2,025,000	2,022,900	2,100	
		事業活動支出計（2）	145,812,000	145,626,691	185,309	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		23,509,000	26,061,802	-2,552,802	
施設整備等による収支	収入	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	
		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,963,000	7,904,846	58,154	
		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	7,071,000	8,638,180	-1,567,180	
		固定資産除却・廃棄支出		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）	15,034,000	16,543,026	-1,509,026	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,034,000	-16,543,026	1,509,026	
その他の活動による収支	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	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,000,000	-9,000,000	1,000,000	
予備費支出（10）			305,000		305,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			170,000	518,776	-348,776	
前期末支払資金残高（12）			29,721,000	29,721,796	-796	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			29,891,000	30,240,572	-349,572	

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	168,812,956	155,958,775	12,854,181
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	168,832,956	155,978,775	12,854,181
	費用	人件費	115,284,111	106,362,984	8,921,127
		事業費	18,103,742	19,208,603	-1,104,861
		事務費	9,355,300	7,268,838	2,086,462
		減価償却費	6,865,237	7,627,024	-761,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,582	-3,503,086	547,504
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	146,652,808	136,964,363	9,688,445
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		22,180,148	19,014,412	3,165,736
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,037	43,465	81,572
		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	2,730,500	2,337,700	392,800
		サービス活動外収益計（4）	2,855,537	2,381,165	474,372
	費用	支払利息	860,638	732,731	127,907
		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	2,022,900	1,845,600	177,300
		サービス活動外費用計（5）	2,883,538	2,578,331	305,207
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-28,001	-197,166	169,165
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			22,152,147	18,817,246	3,334,901
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,031,673	3,005,917	25,756
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	3,031,673	3,005,917	25,756
	費用	固定資産売却損・処分損	4	91,562	-91,558
		サービス区分間繰入金費用	3,031,673	3,005,917	25,756
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	3,031,677	3,097,479	-65,802
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4	-91,562	91,558
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			22,152,143	18,725,684	3,426,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		105,953,357	97,227,673	8,725,684
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		128,105,500	115,953,357	12,152,143
	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）		9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		119,105,500	105,953,357	13,152,143

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	45,405,792	41,539,552	3,866,240	流動負債	23,140,160	19,780,536	3,359,624
現金預金	41,987,928	36,772,924	5,215,004	事業未払金	10,569,771	6,776,894	3,792,877
有価証券			0	その他の未払金	2,019,680	1,056,101	963,579
事業未収金	286,700	313,000	-26,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	13,000	22,810	-9,810	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
未収補助金	2,498,800	3,663,550	-1,164,750	１年以内返済予定設備資金借入金	7,974,940	7,962,780	12,160
未収収益			0	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
受取手形			0	未払費用	1,955,395	1,896,830	58,565
立替金			0	預り金	620,374	2,087,931	-1,467,557
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	619,364	767,268	-147,904	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			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				
固定資産	263,950,991	253,178,052	10,772,939	固定負債	56,059,271	63,976,277	-7,917,006
基本財産	192,669,488	197,655,401	-4,985,913	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,227,087	101,227,087	0	設備資金借入金	56,059,271	63,976,277	-7,917,006
建物	91,442,401	96,428,314	-4,985,913	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	71,281,503	55,522,651	15,758,852	その他の固定負債			0
土地	2,504,418	2,504,418	0	負債の部合計	79,199,431	83,756,813	-4,557,382
建物	329,357	362,739	-33,382	純資産の部			
建物付属設備	2,082,282	2,362,301	-280,019	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,780,032	6,771,159	6,008,873	国庫補助金等特別積立金	53,051,852	56,007,434	-2,955,582
機械及び装置	655,174	900,735	-245,561	その他の積立金	48,000,000	39,000,000	9,000,000
車輌運搬具			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,900,240	3,591,299	1,308,941	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	29,000,000	9,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	119,105,500	105,953,357	13,152,143
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	22,152,143	18,725,684	3,426,459
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	29,000,000	9,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	230,157,352	210,960,791	19,196,561
資産の部合計	309,356,783	294,717,604	14,639,179	負債及び純資産の部合計	309,356,783	294,717,604	14,639,179

脚注

1．減価償却費の累計額　115,529,125円

2．徴収不能引当金の額　無し