

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	41,798,976	36,746,107	5,052,869	流動負債	11,895,822	12,012,720	-116,898
現金預金	21,408,990	17,760,097	3,648,893	事業未払金	10,235,382	9,998,334	237,048
事業未収金	9,524,650	12,696,991	-3,172,341	職員預り金	1,660,440	2,014,386	-353,946
未収補助金	10,865,336	6,215,575	4,649,761	固定負債	16,784,555	17,559,525	-774,970
前払費用（一年以内回収予定）		73,444	-73,444	退職給付引当金	16,784,555	17,559,525	-774,970
固定資産	218,004,631	190,827,737	27,176,894	負債の部合計	28,680,377	29,572,245	-891,868
基本財産	82,776,042	86,411,633	-3,635,591	純 資 産 の 部			
建物	82,776,042	86,411,633	-3,635,591	基本金	19,262,895	19,262,895	
その他の固定資産	135,228,589	104,416,104	30,812,485	基本金	19,262,895	19,262,895	
建物	2,542,700	2,867,176	-324,476	国庫補助金等特別積立金	38,065,466	39,415,040	-1,349,574
構築物	6,266,043	7,179,448	-913,405	国庫補助金等特別積立金	38,065,466	39,415,040	-1,349,574
機械及び装置	65,120	81,400	-16,280	その他の積立金	99,811,710	69,811,710	30,000,000
車輛運搬具	715,002	36,675	678,327	人件費積立金	31,811,710	31,811,710	
器具及び備品	8,717,939	6,562,160	2,155,779	修繕積立金	58,000,000	28,000,000	30,000,000
権利	152,880	152,880		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	73,983,159	69,511,954	4,471,205
退職給付引当資産	16,784,555	17,559,525	-774,970	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	73,983,159 34,471,205	69,511,954 25,808,245	4,471,205 8,662,960
人件費積立資産	31,811,710	31,811,710					
修繕積立資産	58,000,000	28,000,000	30,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	50,000	50,000					
その他の固定資産	72,640	65,130	7,510	純資産の部合計	231,123,230	198,001,599	33,121,631
資産の部合計	259,803,607	227,573,844	32,229,763	負債及び純資産の部合計	259,803,607	227,573,844	32,229,763

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	215,150,000	217,780,724	-2,630,724
		借入金利息補助金収入	60,300		60,300
		受取利息配当金収入		133,655	-133,655
		その他の収入	1,780,000	1,511,672	268,328
		事業活動収入計(1)	216,990,300	219,426,051	-2,435,751
	支 出	人件費支出	140,617,500	137,706,096	2,911,404
		事業費支出	26,070,500	22,965,628	3,104,872
		事務費支出	22,412,272	17,555,677	4,856,595
		その他の支出	1,725,000	1,509,000	216,000
		事業活動支出計(2)	190,825,272	179,736,401	11,088,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,165,028	39,689,650	-13,524,622	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	5,708,000	5,168,596	539,404
		施設整備等支出計(5)	5,708,000	5,168,596	539,404
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,708,000	-5,168,596
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,200,000	2,216,157	-16,157
		その他の活動による収入計(7)	2,200,000	2,216,157	-16,157
	支 出	積立資産支出	31,600,000	31,494,000	106,000
		その他の活動支出計(8)	31,600,000	31,494,000	106,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,400,000	-29,277,843
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,942,972	5,243,211	-14,186,183	
前期末支払資金残高(12)			24,659,943	24,659,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,716,971	29,903,154	-14,186,183

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	217,780,724	200,518,195	17,262,529
		サービス活動収益計(1)	217,780,724	200,518,195	17,262,529
	費 用	人件費	136,983,939	135,058,969	1,924,970
		事業費	23,039,072	19,666,680	3,372,392
		事務費	17,555,677	14,894,808	2,660,869
		減価償却費	7,216,729	6,479,708	737,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,349,574	-1,366,004	16,430
		サービス活動費用計(2)	183,445,843	174,734,161	8,711,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,334,881	25,784,034	8,550,847
	収 益	受取利息配当金収益	133,655	24,222	109,433
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,511,672	1,723,000	-211,328
		サービス活動外収益計(4)	1,645,327	1,747,222	-101,895
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,509,000	1,723,000	-214,000
		サービス活動外費用計(5)	1,509,000	1,723,000	-214,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,327	24,222	112,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,471,208	25,808,256	8,662,952
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	11	-8
		特別費用計(9)	3	11	-8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-11	8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,471,205	25,808,245	8,662,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,511,954	63,703,709	5,808,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,983,159	89,511,954	14,471,205
		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)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,983,159	69,511,954	4,471,205