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	170,605,840	170,605,840	0	
		受取利息配当金収入	80,280	80,280	0	
		その他の収入	2,038,100	2,038,100	0	
		事業活動収入計(1)	172,724,220	172,724,220	0	
	支出	人件費支出	129,013,573	129,013,573	0	
		事業費支出	17,082,349	17,082,349	0	
		事務費支出	11,661,366	11,661,366	0	
		支払利息支出	37,380	37,380	0	
		事業活動支出計(2)	157,794,668	157,794,668	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,929,552	14,929,552	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,260,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,260,000	△4,260,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,335,000	24,335,000	0	
		その他の活動収入計(7)	24,335,000	24,335,000	0	
	支出	積立資産支出	28,500,000	28,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,500,000	28,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,165,000	△4,165,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,504,552	6,504,552	0	

前期末支払資金残高(12)	28,741,148	24,226,450	4,514,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,245,700	30,731,002	4,514,698	

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	170,605,840	158,033,600	12,572,240
		サービス活動収益計(1)	170,605,840	158,033,600	12,572,240
	費用	人件費	129,013,573	127,052,378	1,961,195
		事業費	17,082,349	16,710,219	372,130
		事務費	11,661,366	11,675,711	△14,345
		減価償却費	8,029,596	8,525,351	△495,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,853,870	△3,341,762	487,892
		サービス活動費用計(2)	162,933,014	160,621,897	2,311,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,672,826	△2,588,297	10,261,123
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,280	16,977	63,303
		その他のサービス活動外収益	2,038,100	2,586,920	△548,820
		サービス活動外収益計(4)	2,118,380	2,603,897	△485,517
	費用	支払利息	37,380	47,460	△10,080
		サービス活動外費用計(5)	37,380	47,460	△10,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,081,000	2,556,437	△475,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,753,826	△31,860	9,785,686
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		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,753,825	△31,860	9,785,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,761,672	52,128,532	633,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,515,497	52,096,672	10,418,825
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,335,000	17,000,000	7,335,000
	その他の積立金積立額(16)		28,500,000	16,335,000	12,165,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,350,497	52,761,672	5,588,825

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	41,015,798	34,658,317	6,357,481	流動負債	11,244,796	11,391,867	△147,071
現金預金	40,235,800	33,878,957	6,356,843	事業未払金	10,284,796	10,431,867	△147,071
事業未収金	193,670	322,760	△129,090	１年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
未収補助金	132,750	0	132,750				
立替金	77,390		77,390				
前払金	376,188	456,600	△80,412				
固定資産	132,442,106	133,006,703	△564,597	固定負債	2,080,000	3,040,000	△960,000
基本財産	97,601,867	101,810,526	△4,208,659	設備資金借入金	2,080,000	3,040,000	△960,000
土地	7,568,147	7,568,147	0	負債の部合計	13,324,796	14,431,867	△1,107,071
建物	85,033,720	89,242,379	△4,208,659	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	46,214,000	46,214,000	0
その他の固定資産	34,840,239	31,196,177	3,644,062	第１号基本金	10,464,000	10,464,000	0
建物	2,998,817	3,647,769	△648,952	第２号基本金	30,750,000	30,750,000	0
構築物	2,028,299	2,559,099	△530,800	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	612,296	738,665	△126,369	国庫補助金等特別積立金	32,787,500	35,641,370	△2,853,870
車輌運搬具	2,974,170	287,524	2,686,646	その他の積立金	22,781,111	18,616,111	4,165,000
器具及び備品	3,445,546	5,347,009	△1,901,463	人件費積立金(保育)	17,213,481	15,548,481	1,665,000
人件費積立資産(保育)	17,213,481	15,548,481	1,665,000	修繕積立金(保育)	2,569,230	2,569,230	0
修繕積立資産(保育)	2,569,230	2,569,230	0	保育所施設・設備整備積立金	2,998,400	498,400	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,998,400	498,400	2,500,000	次期繰越活動増減差額	58,350,497	52,761,672	5,588,825
				(うち当期活動増減差額)	9,753,825	△31,860	9,785,685
				純資産の部合計	160,133,108	153,233,153	6,899,955
資産の部合計	173,457,904	167,665,020	5,792,884	負債及び純資産の部合計	173,457,904	167,665,020	5,792,884