

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	409,068,830	423,267,669	-14,198,839
	借入金利息補助金収入	120,000	138,000	-18,000
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000
	受取利息配当金収入	44,426	115,052	-70,626
	その他の収入	4,675,525	4,918,171	-242,646
	事業活動収入計(1)	413,918,781	428,498,892	-14,580,111
	支出			
	人件費支出	322,489,667	330,651,517	-8,161,850
	事業費支出	49,456,000	51,986,338	-2,530,338
	事務費支出	43,881,000	42,416,627	1,464,373
施設整備等による収支	支払利息支出	635,000	611,228	23,772
	その他の支出	3,520,000	3,552,560	-32,560
	事業活動支出計(2)	419,981,667	429,218,270	-9,236,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,062,886	-719,378	-5,343,508
	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	2,556,000	2,556,000	0
	固定資産取得支出	16,112,930	21,135,879	-5,022,949
	施設整備等支出計(5)	18,668,930	23,691,879	-5,022,949
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,668,930	-23,691,879	5,022,949
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	0	23,000,000	-23,000,000
	積立資産取崩収入	0	825,771	-825,771
	拠点区分間繰入金収入	25,224,000	0	25,224,000
	その他の活動による収入	607,613	1,036,413	-428,800
	その他の活動による収入計(7)	25,831,613	24,862,184	969,429
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,008,000	2,000
	積立資産支出	1,260,000	1,371,750	-111,750
	その他の活動による支出	7,930,000	6,295,422	1,634,578
	その他の活動支出計(8)	13,200,000	11,675,172	1,524,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,631,613	13,187,012	-555,399
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,100,203	-11,224,245	-875,958
前期末支払資金残高(12)		46,640,985	46,640,985	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,540,782	35,416,740	-875,958

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	423,267,669	292,581,725	130,685,944
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	423,327,669	292,581,725	130,745,944
	費用	人件費	339,893,396	211,287,944	128,605,452
		事業費	51,986,338	34,848,255	17,138,083
		事務費	42,416,627	51,926,651	-9,510,024
		減価償却費	28,120,930	12,568,327	15,552,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,957,463	-7,010,025	-8,947,438
	サービス活動費用計(2)		446,459,828	303,621,152	142,838,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,132,159	-11,039,427	-12,092,732
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,000	150,000	-12,000
		受取利息配当金収益	115,052	10,633	104,419
		その他のサービス活動外収益	4,918,171	8,004,162	-3,085,991
		サービス活動外収益計(4)	5,171,223	8,164,795	-2,993,572
	費用	支払利息	611,228	717,433	-106,205
		その他のサービス活動外費用	3,552,560	2,167,100	1,385,460
	サービス活動外費用計(5)		4,163,788	2,884,533	1,279,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,007,435	5,280,262	-4,272,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,124,724	-5,759,165	-16,365,559
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	249,302,000	-249,302,000
		その他の特別収益	1,036,417	0	1,036,417
		特別収益計(8)	1,036,417	249,302,000	-248,265,583
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,302,000	-249,302,000
		その他の特別損失	8,069,164	0	8,069,164
		特別費用計(9)	8,069,171	249,302,000	-241,232,829
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,032,754	0	-7,032,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-29,157,478	-5,759,165	-23,398,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,675,894	34,435,059	-5,759,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-481,584	28,675,894	-29,157,478
	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)		-481,584	28,675,894	-29,157,478

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	62,297,557	407,748,594	-345,451,037	流 動 負 債	42,140,717	367,671,609	-325,530,892
現 金 預 金	17,830,023	16,682,245	1,147,778	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	18,251,668	17,889,300	362,368	資 金 借 入 金	0	50,000,000	-50,000,000
未 収 金	0	80,000,000	-80,000,000	事 業 未 払 金	4,472,972	8,024,791	-3,551,819
未 収 補 助 金	25,659,306	293,013,624	-267,354,318	そ の 他 の	0	253,869,000	-253,869,000
貯 蔵 品	1,000	0	1,000	未 払 金 等	0	41,000,000	-41,000,000
立 替 金	260,660	5,172	255,488	短 期 借 入 金	0	2,556,000	2,556,000
前 払 費 用	294,900	158,253	136,647	1 年 以 内 返 済 予 定	2,556,000	4,008,000	4,008,000
固 定 資 産	472,449,807	480,876,140	-8,426,333	設 備 資 金 借 入 金	4,008,000	17,334,647	6,926,172
基 本 財 産	391,362,351	74,183,928	317,178,423	1 年 以 内 返 済 予 定	17,334,647	1,580	20,495
建 物	381,362,351	64,183,928	317,178,423	職 員 預 り 金	5,064,526	1,267,151	3,797,375
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	仮 受 金	7,092	0	7,092
そ の 他 の 資 産	81,087,456	406,692,212	-325,604,756	賞 与 引 当 金	8,695,900	0	8,695,900
建 築 物	3,162,256	327,488,658	-324,326,402	固 定 負 債	199,098,625	182,346,625	16,752,000
器 具 及 び 備 品	33,969,624	33,481,104	488,520	設 備 資 金 借 入 金	155,549,000	158,105,000	-2,556,000
建 設 仮 勘 定	26,222,626	24,913,939	1,308,687	長 期 運 営 金 借 入 金	11,984,000	15,992,000	-4,008,000
権 利	0	3,080,000	-3,080,000	資 金 借 入 金 等	23,000,000	0	23,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,138,080	3,403,881	-265,801	長 期 借 入 金 付 金	8,565,625	8,249,625	316,000
退 職 給 付 引 当 資 産	171,600	217,360	-45,760	引 当 金			
人 件 費 積 立 資 産	8,565,625	8,249,625	316,000	負 債 の 部 合 計	241,239,342	550,018,234	-308,778,892
差 入 保 証 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
	2,857,645	2,857,645	0	基 本 金	17,393,000	17,393,000	0
				基 本 金	17,393,000	17,393,000	0
				国 庫 補 助 金 等	273,596,606	289,537,606	-15,941,000
				特 別 積 立 金 等	273,596,606	289,537,606	-15,941,000
				国 庫 補 助 金 等	3,000,000	3,000,000	0
				特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
				そ の 他 の 積 立 金			
				人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-481,584	28,675,894	-29,157,478
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-481,584	28,675,894	-29,157,478
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	-29,157,478	-5,759,165	-23,398,313
資 産 の 部 合 計	534,747,364	888,624,734	-353,877,370	純 資 産 の 部 合 計	293,508,022	338,606,500	-45,098,478
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	534,747,364	888,624,734	-353,877,370

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額