

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	224,250,000	211,757,601	12,492,399	
	経常経費寄附金収入	280,000	288,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	50,000	67,441	-17,441	
	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	2,150,000	2,127,124	22,876	
	事業活動収入計（1）	226,730,000	214,240,166	12,489,834	
	支出				
	人件費支出	184,140,000	183,267,520	872,480	
	事業費支出	21,980,000	21,699,623	280,377	
	事務費支出	9,110,000	8,834,794	275,206	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	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	2,000,000	2,008,100	-8,100	
	事業活動支出計（2）	217,230,000	215,810,037	1,419,963	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,500,000	-1,569,871	11,069,871	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,460,000	-1,460,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	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	
	固定資産売却収入		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）	500,000	1,960,000	-1,460,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	5,000,000	4,994,300	5,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,000,000	4,994,300	5,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,500,000	-3,034,300	-1,465,700	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000	
	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	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,000,000	5,000,000	-10,000,000	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	395,829	-395,829	
	前期末支払資金残高（12）	0	40,553,215	-40,553,215	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	40,949,044	-40,949,044	

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	211,757,601	225,615,807	-13,858,206
	経常経費寄附金収益	288,000	433,060	-145,060
	その他の収益	0	2,580	-2,580
	サービス活動収益計（１）	212,045,601	226,051,447	-14,005,846
	費用			
	人件費	183,267,520	183,351,380	-83,860
	事業費	21,699,623	20,181,799	1,517,824
	事務費	8,834,794	9,190,320	-355,526
	減価償却費	5,372,956	5,357,276	15,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,904,415	-1,819,357	-85,058
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	217,270,478	216,261,418	1,009,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,224,877	9,790,029	-15,014,906
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	67,441	10,058	57,383
	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	2,127,124	2,246,860	-119,736
	サービス活動外収益計（４）	2,194,565	2,256,918	-62,353
	費用			
	支払利息	0	8,309	-8,309
特別増減の部	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	2,008,100	2,090,450	-82,350
	サービス活動外費用計（５）	2,008,100	2,098,759	-90,659
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	186,465	158,159	28,306
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,038,412	9,948,188	-14,986,600
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,460,000	622,600	837,400
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正益	0	68,751	-68,751
	特別収益計（８）	1,960,000	1,191,351	768,649
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	7,140	-7,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,460,000	622,600	837,400
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	1,460,002	629,740	830,262
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	499,998	561,611	-61,613
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,538,414	10,509,799	-15,048,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,203,333	51,693,534	-490,201
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,664,919	62,203,333	-15,538,414
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	51,664,919	51,203,333	461,586

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	58,122,729	57,172,675	950,054	流動負債	17,173,685	16,619,460	554,225
現金預金	26,278,384	20,692,180	5,586,204	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,691,580	14,781,282	910,298
事業未収金	21,271,950	24,620,330	-3,348,380	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	10,572,395	11,860,165	-1,287,770	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
立替金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金		0	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	16,737	0	16,737
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,465,368	1,838,178	-372,810
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	95,225,801	100,604,459	-5,378,658	固定負債	0	0	0
基本財産	45,249,149	48,358,227	-3,109,078	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	44,249,149	47,358,227	-3,109,078	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,173,685	16,619,460	554,225
その他の固定資産	49,976,652	52,246,232	-2,269,580	純資産の部			
土地			0	基本金	17,821,733	17,821,733	0
建物	1	1	0	第一号基本金	17,821,733	17,821,733	0
構築物			0	第二号基本金			0
車輛運搬具			0	第三号基本金			0
器具及び備品	8,976,651	6,246,231	2,730,420	国庫補助金等特別積立金	25,688,193	26,132,608	-444,415
建設仮勘定			0	その他の積立金	41,000,000	46,000,000	-5,000,000
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立資産			0	修繕費積立金			0
退職給付事業管理資産			0	備品等購入積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	40,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,664,919	51,203,333	461,586
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,538,414	10,509,799	-15,048,213
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	136,174,845	141,157,674	-4,982,829
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	153,348,530	157,777,134	-4,428,604
貸倒引当金			0				
資産の部合計	153,348,530	157,777,134	-4,428,604				