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	119,340,000	119,410,784	△70,784	
		受取利息配当金収入	60,250	84,943	△24,693	
		その他の収入	1,060,000	1,073,537	△13,537	
		事業活動収入計 (1)	120,460,250	120,569,264	△109,014	
	支出	人件費支出	88,847,500	88,489,755	357,745	
		事業費支出	14,460,000	13,997,953	462,047	
		事務費支出	5,077,710	5,025,306	52,404	
		支払利息支出	94,869	94,869	0	
		その他の支出	1,065,000	1,065,700	△700	
		事業活動支出計 (2)	109,545,079	108,673,583	871,496	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,915,171	11,895,681	△980,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	742,000	8,000	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	742,000	8,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,816,000	4,806,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,066,000	△4,064,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,466,992	33,008	
		その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,466,992	33,008	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,500,000	△5,466,992	△33,008	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,349,171	2,364,689	△1,015,518	
前期末支払資金残高 (12)			22,638,523	22,638,523	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			23,987,694	25,003,212	△1,015,518	

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	119,410,784	115,054,037	4,356,747
		サービス活動収益計 (1)	119,410,784	115,054,037	4,356,747
	費用	人件費	88,823,413	82,425,836	6,397,577
		事業費	13,997,953	14,403,749	△405,796
		事務費	5,025,306	5,414,496	△389,190
		減価償却費	16,822,562	17,170,255	△347,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,979,628	△8,940,378	△39,250
		サービス活動費用計 (2)	115,689,606	110,473,958	5,215,648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,721,178	4,580,079	△858,901
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,943	14,735	70,208
		その他のサービス活動外収益	1,073,537	2,066,995	△993,458
		サービス活動外収益計 (4)	1,158,480	2,081,730	△923,250
	費用	支払利息	94,869	105,173	△10,304
		その他のサービス活動外費用	1,021,700	67,980	953,720
		サービス活動外費用計 (5)	1,116,569	173,153	943,416
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		41,911	1,908,577	△1,866,666
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,763,089	6,488,656	△2,725,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	742,000	389,000	353,000
		特別収益計 (8)	742,000	389,000	353,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	742,000	389,000	353,000
		特別費用計 (9)	742,000	389,000	353,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,763,089	6,488,656	△2,725,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,609,845	97,121,189	△1,511,344
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		99,372,934	103,609,845	△4,236,911
	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)		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,372,934	95,609,845	△1,236,911

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	29,809,255	26,290,683	3,518,572	流動負債	12,288,709	11,268,160	1,020,549
現金預金	26,158,185	20,200,793	5,957,392	事業未払金	1,713,916	790,526	923,390
事業未収金	1,570,070	2,309,730	△739,660	１年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
未収補助金	2,081,000	3,780,160	△1,699,160	職員預り金	3,089,127	2,855,434	233,693
				前受収益	3,000	6,000	△3,000
				仮受金	0	200	△200
				賞与引当金	3,666,666	3,800,000	△133,334
固定資産	311,368,267	321,689,837	△10,321,570	固定負債	32,981,465	36,330,473	△3,349,008
基本財産	228,093,100	240,737,578	△12,644,478	設備資金借入金	29,256,000	33,072,000	△3,816,000
土地	30,400,586	30,400,586	0	退職給付引当金	3,725,465	3,258,473	466,992
建物	196,692,514	209,336,992	△12,644,478	負債の部合計	45,270,174	47,598,633	△2,328,459
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	83,275,167	80,952,259	2,322,908	基本金	5,216,717	5,216,717	0
建物	78,247	85,248	△7,001	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	15,859,126	19,289,746	△3,430,620	第３号基本金	4,216,717	4,216,717	0
器具及び備品	2,262,999	1,934,952	328,047	国庫補助金等特別積立金	135,667,697	143,905,325	△8,237,628
退職給付引当資産	3,725,465	3,258,473	466,992	その他の積立金	60,650,000	55,650,000	5,000,000
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,650,000	24,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,650,000	24,650,000	0
運営財政安定積立資産	25,000,000	25,000,000	0	運営財政安定積立金	25,000,000	25,000,000	0
下水道受益者事業負担金	77,100	33,100	44,000	次期繰越活動増減差額	94,372,934	95,609,845	△1,236,911
上水道加入金	622,230	700,740	△78,510	（うち当期活動増減差額）	3,763,089	6,488,656	△2,725,567
				純資産の部合計	295,907,348	300,381,887	△4,474,539
資産の部合計	341,177,522	347,980,520	△6,802,998	負債及び純資産の部合計	341,177,522	347,980,520	△6,802,998