

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	保育事業収入	[394,754,760]	[394,129,533]	[625,227]	
	借入金利息補助金収入	[336,680]	[336,680]	[0]	
	受取利息配当金収入	[353,330]	[342,007]	[11,323]	
	その他の収入	[3,586,400]	[3,515,728]	[70,672]	
	事業活動収入計 (1)	[399,031,170]	[398,323,948]	[707,222]	
	人件費支出	[307,550,510]	[304,923,654]	[2,626,856]	
	事業費支出	[35,926,332]	[35,286,769]	[639,563]	
	事務費支出	[22,777,550]	[22,502,821]	[274,729]	
	支払利息支出	[1,586,050]	[1,569,394]	[16,656]	
	その他の支出	[3,394,000]	[3,331,900]	[62,100]	
事業活動支出計 (2)		[371,234,442]	[367,614,538]	[3,619,904]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[27,796,728]	[30,709,410]	[△ 2,912,682]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[13,416,000]	[13,416,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,702,400]	[3,674,162]	[28,238]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)		[17,118,400]	[17,090,162]	[28,238]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 17,118,400]	[△ 17,090,162]	[△ 28,238]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[200,000]	[191,519]	[8,481]	
	その他の活動収入計 (7)	[200,000]	[191,519]	[8,481]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[10,313,660]	[10,278,524]	[35,136]	
その他の活動支出計 (8)		[10,313,660]	[10,278,524]	[35,136]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 10,113,660]	[△ 10,087,005]	[△ 26,655]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[564,668]	[3,532,243]	[△ 2,967,575]	
前期末支払資金残高 (12)		79,297,157	79,297,157	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[79,861,825]	[82,829,400]	[△ 2,967,575]	

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	[101,478,827]	[99,547,180]	[1,931,647]	流動負債	[36,968,969]	[39,163,745]	[△ 2,194,776]
現金預金	67,334,904	63,405,830	3,929,074	事業未払金	12,452,864	13,232,162	△ 779,298
事業未収金	22,403,710	25,984,675	△ 3,580,965	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,549,695	10,007,217	1,542,478	資金借入金	13,416,000	13,416,000	0
立替金	41,060	0	41,060	預り金	4,863	6,663	△ 1,800
1年以内回収予定長期				職員預り金	6,042,242	6,861,740	△ 819,498
前払費用	149,458	149,458	0	貸与引当金	5,053,000	5,647,180	△ 594,180
固定資産	[825,795,376]	[843,441,207]	[△ 17,645,831]	固定負債	[206,332,899]	[217,285,834]	[△ 10,952,935]
基本財産	[525,177,613]	[545,396,297]	[△ 20,218,684]	設備資金借入金	174,467,000	187,883,000	△ 13,416,000
土地	157,873,828	157,873,828	0	退職給付引当金	31,865,899	29,402,834	2,463,065
建物	367,303,785	387,522,469	△ 20,218,684	負債の部合計	[243,301,868]	[256,449,579]	[△ 13,147,711]
その他の固定資産	[300,617,763]	[298,044,910]	[2,572,853]	純 資 産 の 部			
建物	399,209	470,709	△ 71,500	基本金	[80,667,483]	[80,667,483]	[0]
構築物	46,532,027	54,349,673	△ 7,817,646	国庫補助金等特別積立金	[207,826,140]	[220,386,623]	[△ 12,560,483]
車両運搬具	123,812	167,509	△ 43,697	その他の積立金	[217,500,000]	[209,500,000]	[8,000,000]
器具及び備品	6,912,330	6,082,685	829,645	人件費積立金	88,500,000	88,500,000	0
権利	440,688	500,023	△ 59,335	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	20,534	51,334	△ 30,800	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	28,477,430	26,561,786	1,915,644	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	88,500,000	88,500,000	0	積立金	114,000,000	109,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[177,978,712]	[175,984,702]	[1,994,010]
備品等購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,994,010	16,964,877	△ 6,970,867
保育所施設・設備整備							
積立資産	114,000,000	109,000,000	5,000,000	純資産の部合計	[683,972,335]	[686,538,808]	[△ 2,566,473]
長期前払費用	211,733	361,191	△ 149,458				
資産の部合計	927,274,203	942,988,387	△ 15,714,184	負債及び純資産の部合計	927,274,203	942,988,387	△ 15,714,184