

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	112,991,541	113,391,818	-400,277	
	8311 保育所運営費収入	79,733,721	79,801,860	-68,139	
	0182 その他の事業収入	33,257,820	33,589,958	-332,138	
	8321 補助金事業収入(公費)	31,010,620	31,277,144	-266,524	
	8324 一時保育費	603,200	639,800	-36,600	
	8325 延長保育費	158,000	167,400	-9,400	
	8326 利用料収入	1,486,000	1,505,614	-19,614	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	0200 受取利息配当金収入	40,000	170,518	-130,518	
	8541 受取利息配当金収入	40,000	170,518	-130,518	
	0201 その他の収入	1,635,428	1,592,788	42,640	
	8613 雑収入	1,635,428	1,592,788	42,640	
	事業活動収入計(1)	114,766,969	115,255,124	-488,155	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	84,020,696	84,063,789	-43,093
		0261 職員給料支出	37,370,920	37,506,916	-135,996
		7112 職員基本給支出	24,288,000	24,288,000	
		7113 職員諸手当支出	13,082,920	13,218,916	-135,996
		7114 職員賞与支出	19,192,775	19,192,775	
		7116 非常勤職員給与支出	16,110,080	16,002,369	107,711
		7118 退職給付支出	1,454,000	1,454,000	
0262 法定福利費支出		9,892,921	9,907,729	-14,808	
7119 法定福利費支出(社保)		9,084,805	9,096,867	-12,062	
7120 法定福利費支出(雇用)		808,116	810,862	-2,746	
0130 事業費支出		6,125,200	6,073,827	51,373	
7211 給食費支出		4,255,200	4,214,178	41,022	
7215 保健衛生費支出		850,000	812,656	37,344	
7221 保育材料費支出		600,000	718,195	-118,195	
7225 消耗器具備品費支出		300,000	211,208	88,792	
7226 保険料支出		120,000	117,590	2,410	
0131 事務費支出		23,440,880	23,251,685	189,195	
7311 福利厚生費支出		400,000	459,642	-59,642	
7313 旅費交通費支出		400,000	334,130	65,870	
7314 研修研究費支出		120,000	92,865	27,135	
7315 事務消耗品費支出		500,000	472,105	27,895	
7316 印刷製本費支出	200,000	190,206	9,794		
7317 水道光熱費支出	1,410,000	1,406,440	3,560		
7319 修繕費支出	500,000	462,025	37,975		
7321 通信運搬費支出	350,000	349,092	908		
7323 広報費支出	240,000	238,852	1,148		
7324 業務委託費支出	7,878,680	7,891,440	-12,760		
7325 手数料支出	1,760,000	1,768,366	-8,366		
7327 貸借料支出	900,000	890,022	9,978		
7328 土地・建物賃借料支出	8,022,200	7,922,200	100,000		
7332 渉外費支出	120,000	123,691	-3,691		
7333 諸会費支出	180,000	167,400	12,600		
7335 雑支出	460,000	483,209	-23,209		
0138 その他の支出		4,500	-4,500		
7452 雑支出		4,500	-4,500		
事業活動支出計(2)	113,586,776	113,393,801	192,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,193	1,861,323	-681,130		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
	8711 施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
施設整備等収入計(4)	150,000	150,000			
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	1,800,000	1,802,911	-2,911	
	7523 車輛運搬具取得支出	150,000	133,520	16,480	
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,036,891	-36,891	
	7527 建物附属設備取得支出	650,000	632,500	17,500	
	0147 その他の施設整備等による支出	147,000	147,000		
7551 その他の支出	147,000	147,000			
施設整備等支出計(5)	1,947,000	1,949,911	-2,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,797,000	-1,799,911	2,911		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	8854 修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	8855 備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	7645 備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			

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)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-616,807	61,412	-678,219
前期末支払資金残高(12)		15,195,733	-15,195,733
当期末支払資金残高(11)+(12)	-616,807	15,257,145	-15,873,952

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)	
収 益	0072 保育事業収益	113,391,818	108,527,271	4,864,547	
	5311 保育所運営費収益	79,801,860	78,436,940	1,364,920	
	0073 その他の事業収益	33,589,958	30,090,331	3,499,627	
	5321 補助金事業収益(公費)	31,277,144	27,830,726	3,446,418	
	5324 一時保育費	639,800	685,100	-45,300	
	5325 延長保育費	167,400	156,400	11,000	
	5326 利用料収入	1,505,614	1,418,105	87,509	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	113,491,818	108,527,271	4,964,547
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	84,063,789	77,778,212	6,285,577	
	0259 職員給料	37,506,916	29,592,835	7,914,081	
	4112 職員基本給	24,288,000	19,918,100	4,369,900	
	4113 職員諸手当	13,218,916	9,674,735	3,544,181	
	4114 職員賞与	19,192,775	21,088,600	-1,895,825	
	4116 非常勤職員給与	16,002,369	15,009,949	992,420	
	4117 派遣職員費		3,053,107	-3,053,107	
	4118 退職給付費用	1,454,000	690,640	763,360	
	0260 法定福利費	9,907,729	8,343,081	1,564,648	
	4119 法定福利費(社保)	9,096,867	7,709,229	1,387,638	
	4120 法定福利費(雇用)	810,862	633,852	177,010	
	0016 事業費	6,073,827	6,245,854	-172,027	
	4211 給食費	4,214,178	3,874,699	339,479	
	4215 保健衛生費	812,656	771,094	41,562	
	4221 保育材料費	718,195	632,276	85,919	
	4225 消耗器具備品費	211,208	850,200	-638,992	
	4226 保険料	117,590	117,585	5	
	0017 事務費	23,251,685	22,149,833	1,101,852	
	4311 福利厚生費	459,642	445,830	13,812	
	4313 旅費交通費	334,130	321,530	12,600	
	4314 研修研究費	92,865	95,200	-2,335	
	4315 事務消耗品費	472,105	536,796	-64,691	
	4316 印刷製本費	190,206	171,809	18,397	
	4317 水道光熱費	1,406,440	1,390,055	16,385	
	4319 修繕費	462,025	340,952	121,073	
	4321 通信運搬費	349,092	285,532	63,560	
	4323 広報費	238,852	258,023	-19,171	
	4324 業務委託費	7,891,440	7,535,850	355,590	
	4325 手数料	1,768,366	3,064,586	-1,296,220	
	4327 賃借料	890,022	868,776	21,246	
	4328 土地・建物賃借料	7,922,200	5,479,171	2,443,029	
	4329 租税公課		174,006	-174,006	
	4332 渉外費	123,691	408,466	-284,775	
4333 諸会費	167,400	160,450	6,950		
4335 雑費	483,209	612,801	-129,592		
0027 減価償却費	1,060,280	784,738	275,542		
4451 減価償却費	1,060,280	784,738	275,542		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,730	-341,713	-17,017		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,730	-341,713	-17,017		
	サービス活動費用計(2)	114,090,851	106,616,924	7,473,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-599,033	1,910,347	-2,509,380	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	170,518	16,515	154,003	
	5821 受取利息配当金収益	170,518	16,515	154,003	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,592,788	2,980,773	-1,387,985	
	5874 雑収益	1,592,788	2,980,773	-1,387,985	
		サービス活動外収益計(4)	1,763,306	2,997,288	-1,233,982
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	4,500		4,500	
	4843 雑損失	4,500		4,500	
		サービス活動外費用計(5)	4,500		4,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,806	2,997,288	-1,238,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,159,773	4,907,635	-3,747,862	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	150,000	591,525	-441,525	
	5911 施設整備等補助金収益	150,000	591,525	-441,525	
		特別収益計(8)	150,000	591,525	-441,525
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	591,525	-441,525	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	591,525	-441,525	
	特別費用計(9)	150,000	591,525	-441,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,159,773	4,907,635	-3,747,862	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	28,806,354	26,398,719	2,407,635	

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,966,127	31,306,354	-1,340,227
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	1,500,000	500,000
	6312 修繕費積立金取崩額	500,000		500,000
	6313 備品等購入積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	6321 人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,966,127	28,806,354	1,159,773

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	17,862,856	18,470,173	-607,317	流動負債	2,605,711	3,274,440	-668,729
現金預金	13,258,398	9,026,136	4,232,262	事業未払金	1,318,912	1,716,976	-398,064
現金	100,000	100,000		職員預り金	1,286,799	1,557,464	-270,665
小口現金	12,794	12,399	395	負債の部合計	2,605,711	3,274,440	-668,729
普通預金	13,145,604	8,913,737	4,231,867	純 資 産 の 部			
事業未収金	4,351,810	7,361,120	-3,009,310	国庫補助金等特別積立金	732,457	941,187	-208,730
未収補助金	251,646	1,901,836	-1,650,190	国庫補助金等特別積立金	732,457	941,187	-208,730
貯蔵品	1,002	881	121	その他の積立金	96,500,000	96,500,000	
立替金		180,200	-180,200	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	
固定資産	111,941,439	111,051,808	889,631	修繕費積立金	27,500,000	27,000,000	500,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,500,000	-500,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	29,966,127	28,806,354	1,159,773
その他の固定資産	101,941,439	101,051,808	889,631	次期繰越活動増減差額	29,966,127	28,806,354	1,159,773
建物附属設備	1,607,254	974,754	632,500	（うち当期活動増減差額）	1,159,773	4,907,635	-3,747,862
構築物	807,069	807,069					
機械及び装置	1,086,000	1,086,000					
車輛運搬具	133,520		133,520				
器具及び備品	6,546,218	5,509,327	1,036,891				
減価償却累計額 △	7,105,772	6,158,092	947,680				
ソフトウェア	260,150	332,750	-72,600				
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000					
修繕費積立資産	27,500,000	27,000,000	500,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,500,000	-500,000				
差入保証金	1,947,000	2,000,000	-53,000				
長期前払費用	160,000		160,000				
資産の部合計	129,804,295	129,521,981	282,314	純資産の部合計	127,198,584	126,247,541	951,043
				負債及び純資産の部合計	129,804,295	129,521,981	282,314

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,248,622円