

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	200,738,979	200,753,679	-14,700	
	経常経費寄附金収入	212,000	212,000	0	
	受取利息配当金収入	1,385,613	1,385,613	0	
	その他の収入	2,081,527	2,081,127	400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	204,418,119	204,432,419	-14,300	
	支出				
	人件費支出	181,234,123	181,032,281	201,842	
	事業費支出	14,748,924	14,691,561	57,363	
その他の活動による収支	事務費支出	8,254,574	8,063,758	190,816	
	その他の支出	1,984,513	1,984,513	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	206,222,134	205,772,113	450,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,804,015	-1,339,694	-464,321	
	収入				
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	1,659,600	1,659,600	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,659,600	1,659,600	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,659,600	-1,659,600	0	
	収入				
	投資有価証券売却収入	44,000,000	44,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,165,600	2,165,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	46,165,600	46,165,600	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	43,000,000	43,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,469,200	7,469,200	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	50,469,200	50,469,200	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,303,600	-4,303,600	0	
	予備費支出（１０）	265,100		210,100	
		-55,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,977,315	-7,302,894	-674,421	
	前期末支払資金残高（１２）	63,695,256	63,695,256	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,717,941	56,392,362	-674,421	

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	200,753,679	217,718,075	-16,964,396
	経常経費寄附金収益	212,000	343,000	-131,000
	サービス活動収益計（１）	200,965,679	218,061,075	-17,095,396
	費用			
	人件費	181,209,043	188,060,491	-6,851,448
	事業費	14,691,561	13,750,128	941,433
	事務費	8,063,758	10,477,720	-2,413,962
	減価償却費	2,656,438	2,588,918	67,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,763	-979,763	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	205,641,037	213,897,494	-8,256,457
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,675,358	4,163,581	-8,838,939
	収益			
	受取利息配当金収益	1,385,613	1,066,842	318,771
	投資有価証券評価益	5,862,500	312,800	5,549,700
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,081,127	1,961,430	119,697
	サービス活動外収益計（４）	9,329,240	3,341,072	5,988,168
	費用			
	投資有価証券評価損	1,086,200	1,037,600	48,600
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,984,513	1,931,479	53,034
	サービス活動外費用計（５）	3,070,713	2,969,079	101,634
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,258,527	371,993	5,886,534
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,583,169	4,535,574	-2,952,405
	特別収益			
	その他の特別収益	0	55,200	-55,200
	特別収益計（８）	0	55,200	-55,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	123,891	4	123,887
	その他の特別損失	0	6,000	-6,000
特別増減の部	特別費用計（９）	123,891	6,004	117,887
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-123,891	49,196	-173,087
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,459,278	4,584,770	-3,125,492
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	184,704,468	184,119,698	584,770
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	186,163,746	188,704,468	-2,540,722
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	181,163,746	184,704,468	-3,540,722

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	67,608,989	76,907,941	-9,298,952	流動負債	14,005,819	16,128,715	-2,122,896
現金預金	51,470,718	52,798,696	-1,327,978	事業未払金	1,452,201	1,422,314	29,887
有価証券	1,000,000	0	1,000,000	未払費用	4,856,545	6,020,870	-1,164,325
事業未収金	7,191,422	15,244,120	-8,052,698	預り金	550	825	-275
未収金	61,210	61,000	210	職員預り金	4,907,331	5,768,676	-861,345
未収補助金	7,749,184	8,715,275	-966,091	賞与引当金	2,789,192	2,916,030	-126,838
立替金		0	0				
前払金	25,365	24,760	605				
前払費用	64,090	64,090	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産	47,000	0	47,000				
固定資産	237,977,360	230,018,189	7,959,171	固定負債	5,315,200	5,011,600	303,600
基本財産	17,990,044	15,177,176	2,812,868	退職給付引当金	5,315,200	5,011,600	303,600
建物	79,133,000	72,833,000	6,300,000	長期預り金		0	0
建物減価償却累計額△	-61,142,956	-57,655,824	-3,487,132	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	219,987,316	214,841,013	5,146,303	負債の部合計	19,321,019	21,140,315	-1,819,296
建物	5,779,540	12,906,790	-7,127,250	純資産の部			
構築物	4,616,060	3,788,810	827,250	基本金	4,260,617	4,260,617	0
器具及び備品	20,397,071	21,022,868	-625,797	国庫補助金等特別積立金	8,332,954	9,312,717	-979,763
その他固定資産減価償却累計額△	-25,917,468	-28,909,668	2,992,200	国庫補助金等特別積立金	8,332,954	9,312,717	-979,763
投資有価証券	117,288,900	113,512,600	3,776,300	その他の積立金	92,508,013	87,508,013	5,000,000
退職給付引当資産	5,315,200	5,011,600	303,600	人件費積立金	41,502,131	40,502,131	1,000,000
人件費積立資産	41,502,131	40,502,131	1,000,000	修繕費積立金	27,455,160	25,455,160	2,000,000
修繕費積立資産	27,455,160	25,455,160	2,000,000	備品等購入積立金	23,550,722	21,550,722	2,000,000
備品等購入積立資産	23,550,722	21,550,722	2,000,000	次期繰越活動増減差額	181,163,746	184,704,468	-3,540,722
長期前払費用		0	0	(うち当期活動増減差額)	1,459,278	4,584,770	-3,125,492
資産の部合計	305,586,349	306,926,130	-1,339,781	純資産の部合計	286,265,330	285,785,815	479,515
				負債及び純資産の部合計	305,586,349	306,926,130	-1,339,781