

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				
	介護保険事業収入	5,820,000	28,557	5,791,443	
	保育事業収入	210,863,380	207,307,424	3,555,956	
	経常経費寄附金収入	80,000	64,800	15,200	
	受取利息配当金収入	423,700	380,357	43,343	
	その他の収入	1,970,000	1,831,520	138,480	
	事業活動収入計(1)	219,157,080	209,612,658	9,544,422	
	支出				
	人件費支出	161,216,000	155,029,916	6,186,084	
	事業費支出	27,210,000	25,280,958	1,929,042	
施設整備等による収支	事務費支出	10,616,000	9,867,045	748,955	
	その他の支出	1,400,000	1,330,000	70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	610,000	606,829	3,171	
	事業活動支出計(2)	201,052,000	192,114,748	8,937,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,105,080	17,497,910	607,170	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	21,350,000	21,328,140	21,860	
	施設整備等支出計(5)	21,350,000	21,328,140	21,860	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,350,000	△21,328,140	△21,860	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,950,000	18,445,120	504,880	
	その他の活動による収入	320,000	318,164	1,836	
	その他の活動収入計(7)	19,270,000	18,763,284	506,716	
	支出				
	積立資産支出	413,400	347,656	65,744	
	その他の活動支出計(8)	413,400	347,656	65,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,856,600	18,415,628	440,972	
	予備費支出(10)	767,680	—	767,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,844,000	14,585,398	258,602	
前期末支払資金残高(12)		50,149,657	50,149,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,993,657	64,735,055	258,602	

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			
	介護保険事業収益	28,557	15,542,169	△15,513,612
	保育事業収益	207,307,424	201,163,505	6,143,919
	経常経費寄附金収益	64,800	61,200	3,600
	サービス活動収益計(1)	207,400,781	216,766,874	△9,366,093
	費用			
	人件費	156,339,452	156,598,803	△259,351
	事業費	25,280,958	28,969,394	△3,688,436
	事務費	9,867,045	9,574,199	292,846
	減価償却費	12,711,589	12,573,119	138,470
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,059,540	△8,044,232	△15,308
	徴収不能額	606,829		606,829
	サービス活動費用計(2)	196,746,333	199,671,283	△2,924,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,654,448	17,095,591	△6,441,143
	収益			
	受取利息配当金収益	380,357	67,179	313,178
	その他のサービス活動外収益	2,031,184	1,342,690	688,494
	サービス活動外収益計(4)	2,411,541	1,409,869	1,001,672
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,529,664	1,302,690	226,974
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,529,664	1,302,690	226,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,877	107,179	774,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,536,325	17,202,770	△5,666,445
	収益			
	施設整備等補助金収益		18,462,000	△18,462,000
	固定資産売却益		1,799,998	△1,799,998
	特別収益計(8)	0	20,261,998	△20,261,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	33,931	△33,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		18,462,000	△18,462,000
	特別費用計(9)	21	18,495,930	△18,495,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21	1,766,068	△1,766,089
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,536,304	18,968,838	△7,432,534
	前期繰越活動増減差額(12)	113,486,793	122,517,955	△9,031,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,023,097	141,486,793	△16,463,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,400,000		18,400,000
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	△28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,423,097	113,486,793	29,936,304

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	95,261,290	64,944,853	30,316,437	流動負債	37,456,235	20,718,196	16,738,039
現金預金	66,313,475	30,839,509	35,473,966	事業未払金	25,779,440	11,847,965	13,931,475
事業未収金	16,473,644	22,310,000	△5,836,356	預り金	666,220	4,834	661,386
未収補助金	12,156,007	11,477,180	678,827	職員預り金	4,080,575	2,942,397	1,138,178
前払費用	318,164	318,164	0	賞与引当金	6,930,000	5,923,000	1,007,000
固定資産	444,070,380	454,069,142	△9,998,762	固定負債	3,297,332	3,194,460	102,872
基本財産	205,056,568	194,479,441	10,577,127	退職給付引当金	3,297,332	3,194,460	102,872
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	40,753,567	23,912,656	16,840,911
建物	172,413,927	161,836,800	10,577,127	純資産の部			
その他の固定資産	239,013,812	259,589,701	△20,575,889	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	47,086,401	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	4	29,923	△29,919	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,096,388	1,485,604	△389,216	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	2,011,910	2,506,071	△494,161	国庫補助金等特別積立金	114,023,861	122,083,401	△8,059,540
器具及び備品	2,214,900	3,262,201	△1,047,301	その他の積立金	179,800,000	198,200,000	△18,400,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	48,000,000	48,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	131,800,000	148,300,000	△16,500,000
退職給付引当資産	3,297,332	3,194,460	102,872	人件費積立金	0	1,900,000	△1,900,000
人件費積立資産(保育)	48,000,000	48,000,000	0	次期繰越活動増減差額	143,423,097	113,486,793	29,936,304
保育所施設・設備整備積立資産	131,800,000	148,300,000	△16,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,536,304	18,968,838	△7,432,534
人件費積立資産	0	1,900,000	△1,900,000				
長期前払費用	463,707	781,871	△318,164				
リサイクル料預託金	14,330	14,330	0				
資産の部合計	539,331,670	519,013,995	20,317,675	純資産の部合計	498,578,103	495,101,339	3,476,764
				負債及び純資産の部合計	539,331,670	519,013,995	20,317,675