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	47,320,000	46,259,465	1,060,535	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	0	37,331	△ 37,331	
		その他の収入	420,000	267,450	152,550	
		事業活動収入計 (1)	47,760,000	46,584,246	1,175,754	
	支出	人件費支出	38,900,000	44,967,226	△ 6,067,226	
		事業費支出	3,325,000	3,015,178	309,822	
		事務費支出	4,515,000	5,539,596	△ 1,024,596	
		その他の支出	0	258,450	△ 258,450	
		事業活動支出計 (2)	46,740,000	53,780,450	△ 7,040,450	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,020,000	△ 7,196,204	8,216,204	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 500,000	3,300,000	△ 3,800,000	
予備費支出 (10)			170,000 △ 0	—	170,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			350,000	△ 3,896,204	4,246,204	

前期末支払資金残高 (12)	0	8,250,232	△ 8,250,232	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	350,000	4,354,028	△ 4,004,028	

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	46,259,465	48,117,494	△ 1,858,029
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	46,279,465	48,137,494	△ 1,858,029
	費用	人件費	44,967,226	39,470,276	5,496,950
		事業費	3,015,178	3,841,783	△ 826,605
		事務費	5,539,596	4,576,679	962,917
		減価償却費	1,990,722	1,925,191	65,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 888,772	△ 5,374,621	4,485,849
		サービス活動費用計 (2)	54,623,950	44,439,308	10,184,642
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		△ 8,344,485	3,698,186	△ 12,042,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,331	2,303	35,028
		その他のサービス活動外収益	267,450	277,140	△ 9,690
		サービス活動外収益計 (4)	304,781	279,443	25,338
	費用	その他のサービス活動外費用	258,450	226,500	31,950
		サービス活動外費用計 (5)	258,450	226,500	31,950
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		46,331	52,943	△ 6,612
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 8,298,154	3,751,129	△ 12,049,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,630,120	△ 1,630,120
		特別収益計 (8)	0	1,630,120	△ 1,630,120
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,630,120	△ 1,630,120
		特別費用計 (9)	1	1,630,122	△ 1,630,121
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 8,298,155	3,751,127	△ 12,049,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,945,828	5,994,701	4,951,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,647,673	9,745,828	△ 7,098,155
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,300,000	1,200,000	2,100,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		5,947,673	10,945,828	△ 4,998,155

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	6,374,961	9,602,557	△ 3,227,596	流動負債	2,020,933	1,352,325	668,608
現金預金	2,319,946	3,700,668	△ 1,380,722	事業未払金	1,531,923	1,162,914	369,009
事業未収金	3,692,735	5,901,889	△ 2,209,154	預り金	8,923	3,063	5,860
仮払金	362,280	0	362,280	職員預り金	480,087	186,348	293,739
固定資産	34,050,306	39,341,029	△ 5,290,723	固定負債	0	0	0
基本財産	10,589,240	11,511,615	△ 922,375	負債の部合計	2,020,933	1,352,325	668,608
建物	10,589,240	11,511,615	△ 922,375	純資産の部			
その他の固定資産	23,461,066	27,829,414	△ 4,368,348				
建物	271,267	544,573	△ 273,306	基本金	4,155,954	4,155,954	0
器具及び備品	2,489,799	3,284,841	△ 795,042	第１号基本金	4,155,954	4,155,954	0
人件費積立資産	9,500,000	12,800,000	△ 3,300,000	国庫補助金等特別積立金	7,600,707	8,489,479	△ 888,772
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	11,200,000	0	その他の積立金	20,700,000	24,000,000	△ 3,300,000
				人件費積立金	9,500,000	12,800,000	△ 3,300,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	11,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,947,673	10,945,828	△ 4,998,155
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,298,155	3,751,127	△ 12,049,282
				純資産の部合計	38,404,334	47,591,261	△ 9,186,927
資産の部合計	40,425,267	48,943,586	△ 8,518,319	負債及び純資産の部合計	40,425,267	48,943,586	△ 8,518,319