

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	3,792,745,873	3,825,408,652	-32,662,779
		借入金利息補助金収入	1,167,791	1,167,146	645
		経常経費寄附金収入	4,677,600	4,370,654	306,946
		受取利息配当金収入	1,445,231	1,716,130	-270,899
		その他の収入	47,952,500	47,568,431	384,069
		事業活動収入計 (1)	3,847,988,995	3,880,231,013	-32,242,018
	支 出	人件費支出	2,799,667,646	2,794,716,182	4,951,464
		事業費支出	335,012,260	327,034,438	7,977,822
		事務費支出	336,117,620	329,095,558	7,022,062
		支払利息支出	3,706,302	3,734,557	-28,255
		その他の支出	46,260,000	45,691,127	568,873
		事業活動支出計 (2)	3,520,763,828	3,500,271,862	20,491,966
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		327,225,167	379,959,151	-52,733,984	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,835,000	5,835,000	0
		施設整備等収入計 (4)	5,835,000	5,835,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	0
		固定資産取得支出	76,416,920	76,436,150	-19,230
		施設整備等支出計 (5)	138,828,920	138,848,150	-19,230
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-132,993,920	-133,013,150	19,230
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	27,952,000	26,827,000	1,125,000
		その他の活動による収入	5,776,620	5,779,320	-2,700
		その他の活動による収入計 (7)	33,728,620	32,606,320	1,122,300
	支 出	積立資産支出	222,097,970	272,305,390	-50,207,420
		その他の活動による支出	2,435,450	2,239,400	196,050
		その他の活動支出計 (8)	224,533,420	274,544,790	-50,011,370
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-190,804,800	-241,938,470	51,133,670	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,426,447	5,007,531	-1,581,084	
前期末支払資金残高 (12)			512,529,441	512,529,441	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			515,955,888	517,536,972	-1,581,084

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	3,825,408,652	3,552,583,886	272,824,766
		経常経費寄附金収益	4,370,654	318,682	4,051,972
		サービス活動収益計(1)	3,829,779,306	3,552,902,568	276,876,738
	費用	人件費	2,780,697,572	2,660,869,929	119,827,643
		事業費	327,034,438	336,416,358	-9,381,920
		事務費	329,625,886	314,750,802	14,875,084
		減価償却費	207,043,126	209,908,972	-2,865,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,957,414	-108,518,499	1,561,085
		サービス活動費用計(2)	3,537,443,608	3,413,427,562	124,016,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,335,698	139,475,006	152,860,692
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,167,146	1,370,825	-203,679
		受取利息配当金収益	1,716,130	395,574	1,320,556
		その他のサービス活動外収益	47,568,431	33,528,071	14,040,360
		サービス活動外収益計(4)	50,451,707	35,294,470	15,157,237
	費用	支払利息	3,734,557	4,281,740	-547,183
		その他のサービス活動外費用	45,691,127	31,818,120	13,873,007
		サービス活動外費用計(5)	49,425,684	36,099,860	13,325,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,026,023	-805,390	1,831,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			293,361,721	138,669,616	154,692,105
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,835,000	10,509,568	-4,674,568
		その他の特別収益	5,821,620	1,145,031	4,676,589
		特別収益計(8)	11,656,620	11,654,599	2,021
	費用	固定資産売却損・処分損	14	33	-19
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,835,000	10,509,568	-4,674,568
		その他の特別損失	2,239,400	1,424,822	814,578
		特別費用計(9)	8,074,414	11,934,423	-3,860,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,582,206	-279,824	3,862,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			296,943,927	138,389,792	158,554,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,142,292,172	1,147,970,380	-5,678,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,439,236,099	1,286,360,172	152,875,927
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,250,000	40,182,000	-15,932,000
	その他の積立金積立額(16)		271,390,000	184,250,000	87,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,192,096,099	1,142,292,172	49,803,927

法人単位貸借対照表

2026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	970,558,962	913,464,392	57,094,570	流 動 負 債	578,792,990	542,802,951	35,990,039
現 金 預 金	617,678,999	612,017,580	5,661,419	事 業 未 払 金	75,353,933	62,848,342	12,505,591
現 金	1,032,377	1,065,029	-32,652	1 年 以 内 返 済 予 定	58,672,000	62,412,000	-3,740,000
預 金	616,226,946	610,952,551	5,274,395	設 備 資 金 借 入 金	375,852,584	315,890,954	59,961,630
バ ー チェ シ ン グ	419,676	0	419,676	未 払 費 用	0	15,955	-15,955
カ ー ド	180,348,805	157,687,562	22,661,243	預 り 金	1,815,473	22,157,500	-20,342,027
事 業 未 収 金	5,586,431	4,580,127	1,006,304	職 員 預 り 金	0	22,200	-22,200
未 収 金	142,900,440	116,122,541	26,777,899	前 受 金	67,099,000	79,456,000	-12,357,000
未 収 補 助 金	338	9,588	-9,250	賞 与 引 当 金	381,004,834	441,338,444	-60,333,610
貯 蔵 品	132,889	432,434	-299,545	固 定 負 債	366,216,000	424,888,000	-58,672,000
立 替 金	20,026,950	18,511,290	1,515,660	設 備 資 金	14,788,834	16,450,444	-1,661,610
前 払 金	3,884,110	4,103,270	-219,160	退 入 金 付 金			
前 払 費 用	3,835,254,583	3,720,913,511	114,341,072	引 当 金			
固 定 資 産	2,078,376,358	2,159,098,184	-80,721,826	負 債 の 部 合 計	959,797,824	984,141,395	-24,343,571
基 本 財 産	21,047,250	21,047,250	0	純 資 産 の 部			
土 地	2,057,329,108	2,138,050,934	-80,721,826	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
建 物	1,756,878,225	1,561,815,327	195,062,898	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
建 築 物	595,582,854	625,140,375	-29,557,521	国 庫 補 助 金 等	1,591,874,576	1,693,039,290	-101,164,714
構 築 物	64,636,145	77,200,819	-12,564,674	特 別 積 立 金	1,591,874,576	1,693,039,290	-101,164,714
車 輜 運 搬 具	860,173	1,000,919	-140,746	国 庫 補 助 金 等	972,290,000	725,150,000	247,140,000
器 具 及 び 備 品	73,948,247	76,588,740	-2,640,493	特 別 積 立 金	27,730,000	33,700,000	-5,970,000
建 設 仮 勘 定	1,375,000	5,850,000	-4,475,000	そ の 他 の 金	17,560,000	14,100,000	3,460,000
権 利	0	162,750	-162,750	修 繕 積 立 金	927,000,000	677,350,000	249,650,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	343,980	-343,980	整 備 積 立 金	1,192,096,099	1,142,292,172	49,803,927
出 資 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動	1,192,096,099	1,142,292,172	49,803,927
退 職 給 付 引 当 資 産	14,788,834	16,450,444	-1,661,610	増 減 差 額	296,943,927	138,389,792	158,554,135
修 繕 積 立 資 産	27,730,000	33,700,000	-5,970,000	次 期 繰 越 活 動			
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,560,000	14,100,000	3,460,000	増 減 差 額			
保 育 所 施 設 ・ 設 備	927,000,000	677,350,000	249,650,000	（ う ち 当 期 活 動			
整 備 積 立 資 産	31,715,987	31,715,987	0	増 減 差 額 ）			
差 入 保 証 金	1,590,985	2,121,313	-530,328	純 資 産 の 部 合 計	3,846,015,721	3,650,236,508	195,779,213
長 期 前 払 費 用	70,000	70,000	0	負 債 及 び			
そ の 他 の 資 産	4,805,813,545	4,634,377,903	171,435,642	純 資 産 の 部 合 計	4,805,813,545	4,634,377,903	171,435,642
資 産 の 部 合 計							