

## 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                           | 108,820,000 | 108,549,528 | 270,472   |    |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 10,000      | 164,680     | △154,680  |    |
|                     | その他の収入                           | 751,000     | 751,800     | △800      |    |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 109,581,000 | 109,466,008 | 114,992   |    |
|                     | 支出                               |             |             |           |    |
|                     | 人件費支出                            | 72,810,000  | 72,352,984  | 457,016   |    |
|                     | 事業費支出                            | 8,260,000   | 7,255,296   | 1,004,704 |    |
|                     | 事務費支出                            | 5,501,000   | 5,308,876   | 192,124   |    |
|                     | 支払利息支出                           | 300,000     | 249,948     | 50,052    |    |
| 施設整備等による収支          | その他の支出                           | 0           | 748,800     | △748,800  |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 86,871,000  | 85,915,904  | 955,096   |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 22,710,000  | 23,550,104  | △840,104  |    |
|                     | 収入                               |             |             |           |    |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0           | 0           | 0         |    |
|                     | 支出                               |             |             |           |    |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                    | 3,900,000   | 3,864,000   | 36,000    |    |
|                     | 固定資産取得支出                         | 2,500,000   | 2,702,246   | △202,246  |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 6,400,000   | 6,566,246   | △166,246  |    |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △6,400,000  | △6,566,246  | 166,246   |    |
| その他の活動による収支         | 収入                               |             |             |           |    |
|                     | 積立資産取崩収入                         | 2,800,000   | 2,800,000   | 0         |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 2,800,000   | 2,800,000   | 0         |    |
|                     | 支出                               |             |             |           |    |
|                     | 積立資産支出                           | 19,000,000  | 19,000,000  | 0         |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 19,000,000  | 19,000,000  | 0         |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △16,200,000 | △16,200,000 | 0         |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0           | -           | 0         |    |
|                     |                                  | △0          |             |           |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 110,000     | 783,858     | △673,858  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 23,769,196  | 23,769,196  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 23,879,196  | 24,553,054  | △673,858  |    |

## 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 保育事業収益                            | 108,549,528 | 90,159,164  | 18,390,364 |
|             | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 108,549,528 | 90,159,164  | 18,390,364 |
|             | 費 人件費                               | 69,612,984  | 72,671,838  | △3,058,854 |
|             | 費 事業費                               | 7,255,296   | 6,899,993   | 355,303    |
|             | 費 事務費                               | 5,308,876   | 3,781,044   | 1,527,832  |
|             | 用 減価償却費                             | 15,270,371  | 15,150,646  | 119,725    |
|             | 用 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | △5,982,947  | △6,012,647  | 29,700     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 91,464,580  | 92,490,874  | △1,026,294 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 17,084,948  | △2,331,710  | 19,416,658 |
|             | 収 受取利息配当金収益                         | 164,680     | 15,248      | 149,432    |
| サービス活動外増減の部 | 益 その他のサービス活動外収益                     | 751,800     | 648,340     | 103,460    |
|             | 益 サービス活動外収益計 (4)                    | 916,480     | 663,588     | 252,892    |
|             | 費 支払利息                              | 249,948     | 267,336     | △17,388    |
|             | 費 その他のサービス活動外費用                     | 748,800     | 645,340     | 103,460    |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 998,748     | 912,676     | 86,072     |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △82,268     | △249,088    | 166,820    |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 17,002,680  | △2,580,798  | 19,583,478 |
|             | 収 特別収益計 (8)                         | 0           | 0           | 0          |
|             | 費 固定資産売却損・処分損                       | 3           | 0           | 3          |
|             | 特別費用計 (9)                           | 3           | 0           | 3          |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △3          | 0           | △3         |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 17,002,677  | △2,580,798  | 19,583,475 |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 100,391,653 | 105,972,451 | △5,580,798 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 117,394,330 | 103,391,653 | 14,002,677 |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 2,800,000   | 0           | 2,800,000  |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 19,000,000  | 3,000,000   | 16,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,194,330 | 100,391,653 | 802,677    |
|             |                                     |             |             |            |
|             |                                     |             |             |            |

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           | 29,933,798  | 34,068,230  | △4,134,432  | 流動負債            | 12,704,744  | 20,363,034  | △7,658,290  |
| 現金預金           | 16,694,707  | 23,783,631  | △7,088,924  | 事業未払金           | 4,183,301   | 9,612,415   | △5,429,114  |
| 事業未収金          | 13,239,091  | 10,284,599  | 2,954,492   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,864,000   | 3,864,000   | 0           |
|                |             |             |             | 職員預り金           | 1,197,443   | 686,619     | 510,824     |
|                |             |             |             | 賞与引当金           | 3,460,000   | 6,200,000   | △2,740,000  |
| 固定資産           | 353,252,951 | 349,621,079 | 3,631,872   | 固定負債            | 49,588,000  | 53,452,000  | △3,864,000  |
| 基本財産           | 227,202,210 | 237,389,569 | △10,187,359 | 設備資金借入金         | 49,588,000  | 53,452,000  | △3,864,000  |
| 土地             | 10,372,000  | 10,372,000  | 0           | 負債の部合計          | 62,292,744  | 73,815,034  | △11,522,290 |
| 建物             | 216,830,210 | 227,017,569 | △10,187,359 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| その他の固定資産       | 126,050,741 | 112,231,510 | 13,819,231  | 基本金             | 5,276,859   | 5,276,859   | 0           |
| 土地             | 4,475,287   | 4,475,287   | 0           | 第3号基本金          | 5,276,859   | 5,276,859   | 0           |
| 建物             | 1,196,917   | 1,467,917   | △271,000    | 国庫補助金等特別積立金     | 100,522,816 | 106,505,763 | △5,982,947  |
| 構築物            | 3,070,250   | 3,494,758   | △424,508    | その他の積立金         | 113,900,000 | 97,700,000  | 16,200,000  |
| 器具及び備品         | 3,408,287   | 5,093,548   | △1,685,261  | 人件費積立金          | 48,000,000  | 48,000,000  | 0           |
| 人件費積立資産        | 48,000,000  | 48,000,000  | 0           | 修繕積立金           | 28,390,000  | 9,700,000   | 18,690,000  |
| 修繕積立資産         | 28,390,000  | 9,700,000   | 18,690,000  | 備品等購入積立金        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 備品等購入積立資産      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 30,510,000  | 33,000,000  | △2,490,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,510,000  | 33,000,000  | △2,490,000  | 次期繰越活動増減差額      | 101,194,330 | 100,391,653 | 802,677     |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 17,002,677  | △2,580,798  | 19,583,475  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 320,894,005 | 309,874,275 | 11,019,730  |
| 資産の部合計         | 383,186,749 | 383,689,309 | △502,560    | 負債及び純資産の部合計     | 383,186,749 | 383,689,309 | △502,560    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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                     |                         | 法人本部    | 南部保育園       | 合計          |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 保育事業収入                  | 0       | 108,549,528 | 108,549,528 |
|                             | 収 受取利息配当金収入             | 83      | 164,597     | 164,680     |
|                             | 入 その他の収入                | 3,000   | 748,800     | 751,800     |
|                             | 事業活動収入計 (1)             | 3,083   | 109,462,925 | 109,466,008 |
|                             | 人件費支出                   | 82,520  | 72,270,464  | 72,352,984  |
|                             | 事業費支出                   | 0       | 7,255,296   | 7,255,296   |
|                             | 支 事務費支出                 | 13,550  | 5,295,326   | 5,308,876   |
|                             | 出 支払利息支出                | 0       | 249,948     | 249,948     |
|                             | その他の支出                  | 0       | 748,800     | 748,800     |
|                             | 事業活動支出計 (2)             | 96,070  | 85,819,834  | 85,915,904  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |                         | △92,987 | 23,643,091  | 23,550,104  |
| 施設整備等による収支                  | 収 施設整備等収入計 (4)          | 0       | 0           | 0           |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出           | 0       | 3,864,000   | 3,864,000   |
|                             | 支 固定資産取得支出              | 0       | 2,702,246   | 2,702,246   |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 0       | 6,566,246   | 6,566,246   |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0       | △6,566,246  | △6,566,246  |
| その他の活動による収支                 | 収 積立資産取崩収入              | 0       | 2,800,000   | 2,800,000   |
|                             | 入 拠点区分間繰入金収入            | 100,000 | 0           | 100,000     |
|                             | その他の活動収入計 (7)           | 100,000 | 2,800,000   | 2,900,000   |
|                             | 支 積立資産支出                | 0       | 19,000,000  | 19,000,000  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出              | 0       | 100,000     | 100,000     |
| その他の活動支出計 (8)               |                         | 0       | 19,100,000  | 19,100,000  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                         | 100,000 | △16,300,000 | △16,200,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | 7,013   | 776,845     | 783,858     |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 136,000 | 23,633,196  | 23,769,196  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 143,013 | 24,410,041  | 24,553,054  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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                     |                          | 内部取引消去   | 事業区分合計      |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 収入 保育事業収入                | 0        | 108,549,528 |
|                             | 受取利息配当金収入                | 0        | 164,680     |
|                             | その他の収入                   | 0        | 751,800     |
|                             | 事業活動収入計 (1)              | 0        | 109,466,008 |
|                             | 支出 人件費支出                 | 0        | 72,352,984  |
|                             | 事業費支出                    | 0        | 7,255,296   |
|                             | 事務費支出                    | 0        | 5,308,876   |
|                             | 支払利息支出                   | 0        | 249,948     |
|                             | その他の支出                   | 0        | 748,800     |
|                             | 事業活動支出計 (2)              | 0        | 85,915,904  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |                          | 0        | 23,550,104  |
| 施設整備等による収支                  | 収入 施設整備等収入計 (4)          | 0        | 0           |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出            | 0        | 3,864,000   |
|                             | 固定資産取得支出                 | 0        | 2,702,246   |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             | 0        | 6,566,246   |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0        | △6,566,246  |
| その他の活動による収支                 | 収入 積立資産取崩収入              | 0        | 2,800,000   |
|                             | 拠点区分間繰入金収入               | △100,000 | 0           |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | △100,000 | 2,800,000   |
|                             | 支出 積立資産支出                | 0        | 19,000,000  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出               | △100,000 | 0           |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | △100,000 | 19,000,000  |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0        | △16,200,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 0        | 783,858     |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 0        | 23,769,196  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 0        | 24,553,054  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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     |                                     | 法人本部    | 南部保育園       | 合計          |
|-------------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収 保育事業収益                            | 0       | 108,549,528 | 108,549,528 |
|             | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 0       | 108,549,528 | 108,549,528 |
|             | 費 人件費                               | 82,520  | 69,530,464  | 69,612,984  |
|             | 事業費                                 | 0       | 7,255,296   | 7,255,296   |
|             | 事務費                                 | 13,550  | 5,295,326   | 5,308,876   |
|             | 減価償却費                               | 0       | 15,270,371  | 15,270,371  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △0      | △5,982,947  | △5,982,947  |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 96,070  | 91,368,510  | 91,464,580  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △96,070 | 17,181,018  | 17,084,948  |
|             | 収 受取利息配当金収益                         | 83      | 164,597     | 164,680     |
| サービス活動外増減の部 | 益 その他のサービス活動外収益                     | 3,000   | 748,800     | 751,800     |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,083   | 913,397     | 916,480     |
|             | 費 支払利息                              | 0       | 249,948     | 249,948     |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 0       | 748,800     | 748,800     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0       | 998,748     | 998,748     |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 3,083   | △85,351     | △82,268     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △92,987 | 17,095,667  | 17,002,680  |
|             | 収 拠点区分間繰入金収益                        | 100,000 | 0           | 100,000     |
|             | 益 特別収益計 (8)                         | 100,000 | 0           | 100,000     |
|             | 費 固定資産売却損・処分損                       | 0       | 3           | 3           |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間繰入金費用                          | 0       | 100,000     | 100,000     |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0       | 100,003     | 100,003     |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 100,000 | △100,003    | △3          |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 7,013   | 16,995,664  | 17,002,677  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 136,000 | 100,255,653 | 100,391,653 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 143,013 | 117,251,317 | 117,394,330 |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0       | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0       | 2,800,000   | 2,800,000   |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 0       | 19,000,000  | 19,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 143,013 | 101,051,317 | 101,194,330 |