

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	
事業活動による収入	保育事業収入	[149,600,000]	[147,812,835]	[1,787,165]		
	受取利息配当金収入	[80,000]	[87,431]	[△ 7,431]		
	その他の収入	[1,830,000]	[1,735,069]	[94,931]		
	事業活動収入計(1)	[151,510,000]	[149,635,335]	[1,874,665]		
	人件費支出	[106,250,000]	[103,071,781]	[3,178,219]		
	事業費支出	[19,790,000]	[17,975,447]	[1,814,553]		
事業活動による支出	事務費支出	[18,870,000]	[18,409,167]	[460,833]		
	支払利息支出	[100,000]	[62,275]	[37,725]		
	その他の支出	[1,550,000]	[1,513,283]	[36,717]		
	事業活動支出計(2)	[146,560,000]	[141,031,953]	[5,528,047]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,950,000]	[8,603,382]	[△ 3,653,382]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金収入		[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
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]		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[3,720,000]	[3,720,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,463,880]	[36,120]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[5,220,000]	[5,183,880]	[36,120]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,220,000]	[△ 5,183,880]	[△ 36,120]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[1,850,000]	[1,811,057]	[38,943]		
	その他の活動収入計(7)	[1,850,000]	[1,811,057]	[38,943]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[1,100,000]	[1,102,227]	[△ 2,227]		
その他の活動による支出		[60,000]	[55,221]	[4,779]		
その他の活動支出計(8)	[1,160,000]	[1,157,448]	[2,552]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[690,000]	[653,609]	[36,391]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[420,000]	[4,073,111]	[△ 3,653,111]			
前期末支払資金残高(12)	33,238,950	33,238,950	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,658,950]	[37,312,061]	[△ 3,653,111]			

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)
サービス収益	保育事業収益	[147,812,835]	[144,847,060]	[2,965,775]
	その他の収益	[221,786]	[0]	[221,786]
サービス活動収益計(1)		[148,034,621]	[144,847,060]	[3,187,561]
サービス活動増減の部	人件費	[102,362,951]	[100,632,334]	[1,730,617]
	事業費	[17,975,447]	[16,770,531]	[1,204,916]
	事務費	[18,409,167]	[17,843,435]	[565,732]
	減価償却費	[9,545,447]	[9,422,580]	[122,867]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,346,042]	[△ 4,277,292]	[△ 68,750]
サービス活動費用計(2)		[143,946,970]	[140,391,588]	[3,555,382]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,087,651]	[4,455,472]	[△ 367,821]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[87,431]	[14,524]	[72,907]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,513,283]	[1,402,790]	[110,493]
	サービス活動外収益計(4)	[1,600,714]	[1,417,314]	[183,400]
サービス活動外増減の部	支払利息	[62,275]	[110,796]	[△ 48,521]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,513,283]	[1,402,790]	[110,493]
サービス活動外費用計(5)	[1,575,558]	[1,513,586]	[61,972]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[25,156]	[△ 96,272]	[121,428]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,112,807]	[4,359,200]	[△ 246,393]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[375,000]	[△ 375,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[375,000]	[△ 375,000]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[6]	[△ 6]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[375,000]	[△ 375,000]
特別費用計(9)		[0]	[375,006]	[△ 375,006]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 6]	[6]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4,112,807]	[4,359,194]	[△ 246,387]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,178,156]	[73,818,962]	[4,359,194]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,290,963]	[78,178,156]	[4,112,807]
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)		82,290,963	78,178,156	4,112,807