

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	279,002,580	285,607,013	△6,604,433	
	借入金利息補助金収入	100,000	40,968	59,032	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	124,732	249,328	△124,596	
	その他の収入	3,046,202	2,855,280	190,922	
	事業活動収入計(1)	282,323,514	288,802,589	△6,479,075	
支出	人件費支出	236,121,914	227,613,297	8,508,617	
	事業費支出	33,415,267	33,305,794	109,473	
	事務費支出	23,717,000	24,153,613	△436,613	
	支払利息支出	400,000	238,808	161,192	
	事業活動支出計(2)	293,654,181	285,311,512	8,342,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,330,667	3,491,077	△14,821,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,834,500	5,834,500	0	
	施設整備等収入計(4)	5,834,500	5,834,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,309,500	12,104,500	△795,000	
	固定資産取得支出	13,685,320	11,234,522	2,450,798	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	24,994,820	23,339,022	1,655,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,160,320	△17,504,522	△1,655,798	
	収入				
	積立資産取崩収入	16,003,010	16,000,000	3,010	
	その他の活動収入計(7)	16,003,010	16,000,000	3,010	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,003,010	16,000,000	3,010	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,487,977	1,986,555	△16,474,532	
前期末支払資金残高(12)			70,785,949	△70,785,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,487,977	72,772,504	△87,260,481	

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	285,607,013	295,121,613	△9,514,600
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	285,657,013	295,171,613	△9,514,600
	費用			
	人件費	233,705,809	222,506,612	11,199,197
	事業費	33,167,293	33,968,031	△800,738
サービス活動増減の部	事務費	24,153,613	16,431,126	7,722,487
	減価償却費	25,784,669	25,422,027	362,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,782,537	△19,301,868	519,331
	サービス活動費用計 (2)	298,028,847	279,025,928	19,002,919
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,371,834	16,145,685	△28,517,519
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,968	102,000	△61,032
	受取利息配当金収益	249,328	75,400	173,928
	その他のサービス活動外収益	2,855,280	3,071,596	△216,316
	サービス活動外収益計 (4)	3,145,576	3,248,996	△103,420
	費用			
	支払利息	238,808	364,715	△125,907
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	238,808	364,715	△125,907
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,906,768	2,884,281	22,487
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,465,066	19,029,966	△28,495,032
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,834,500	11,669,000	△5,834,500
	特別収益計 (8)	5,834,500	11,669,000	△5,834,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,834,500	11,669,000	△5,834,500
	特別費用計 (9)	5,834,501	11,669,000	△5,834,499
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,465,067	19,029,966	△28,495,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,417,054	59,887,088	17,529,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,951,987	78,917,054	△10,965,067
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,951,987	77,417,054	6,534,933