

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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                  | 148,075,100 | 148,080,850 | -5,750    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 174,000     | 175,072     | -1,072    |    |
|                                 | その他の収入                  | 443,500     | 444,127     | -627      |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 148,692,600 | 148,700,049 | -7,449    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 116,831,682 | 116,825,370 | 6,312     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 12,737,304  | 12,732,406  | 4,898     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 7,394,614   | 7,384,537   | 10,077    |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 58,000      | 57,212      | 788       |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 137,021,600 | 136,999,525 | 22,075    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 11,671,000  | 11,700,524  | -29,524   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 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           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                |             | 0           | 0         |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 453,000     | 452,760     | 240       |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 6,453,000   | 6,452,760   | 240       |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -6,453,000  | -6,452,760  | -240      |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 6,408,000   | 6,407,705   | 295       |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 6,408,000   | 6,407,705   | 295       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -6,408,000  | -6,407,705  | -295      |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 11,000      |             | 11,000    |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -1,201,000  | -1,159,941  | -41,059   |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 26,477,534  | 26,477,534  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 25,276,534  | 25,317,593  | -41,059   |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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                 | 148,080,850 | 129,340,080 | 18,740,770 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 86,516      | 23,680      | 62,836     |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 148,167,366 | 129,363,760 | 18,803,606 |
|                                    | 費用 人件費                    | 118,523,075 | 109,634,467 | 8,888,608  |
|                                    | 事業費                       | 12,754,296  | 12,556,655  | 197,641    |
|                                    | 事務費                       | 7,449,163   | 7,330,247   | 118,916    |
|                                    | 減価償却費                     | 10,457,820  | 10,597,746  | -139,926   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -3,895,425  | -3,895,425  | 0          |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 145,288,929 | 136,223,690 | 9,065,239  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 2,878,437   | -6,859,930  | 9,738,367  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益 受取利息配当金収益              | 175,072     | 13,268      | 161,804    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 444,127     | 46,090      | 398,037    |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 619,199     | 59,358      | 559,841    |
|                                    | 費用 支払利息                   | 57,212      | 103,284     | -46,072    |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 57,212      | 103,284     | -46,072    |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                           | 561,987     | -43,926     | 605,913    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 3,440,424   | -6,903,856  | 10,344,280 |
| 特別増減の部                             | 収益 特別収益計（８）               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 費用 固定資産売却損・処分損            | 46,625      | 0           | 46,625     |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 46,625      | 0           | 46,625     |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -46,625     | 0           | -46,625    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 3,393,799   | -6,903,856  | 10,297,655 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 82,165,797  | 82,370,450  | -204,653   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 85,559,596  | 75,466,594  | 10,093,002 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 6,700,000   | -6,700,000 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 5,000,000   | 797         | 4,999,203  |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 80,559,596  | 82,165,797  | -1,606,201 |