第一号第一様式

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	児童福祉事業収入	354,065,000	353,878,338	186,662	
		保育事業収入	225,186,500	225,185,800	700	
		経常経費寄附金収入	8,830,000	8,818,183	11,817	
		受取利息配当金収入	12,000	8,727	3,273	
		その他の収入	14,995,500	14,963,461	32,039	
		事業活動収入計(1)	603,089,000	602,854,509	234,491	
	支出	人件費支出	388,226,000	388,060,724	165,276	
		事業費支出	85,717,000	85,546,312	170,688	
		事務費支出	47,487,600	47,345,189	142,411	
		その他の支出	6,500,000	6,483,700	16,300	
		事業活動支出計(2)	527,930,600	527,435,925	494,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,158,400	75,418,584	△260,184	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,280,000	2,261,549	18,451	
		施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,261,549	18,451	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,280,000	△2,261,549	△18,451	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	7	993	
		その他の活動による収入	430,000	430,000	0	
		その他の活動収入計(7)	431,000	430,007	993	
	支出	積立資産支出	68,000,000	68,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,569,000	△67,569,993	993	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,309,400	5,587,042	△277,642	

前期末支払資金残高(12)	247,593,837	247,593,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,903,237	253,180,879	△277,642	

第二号第一様式

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	児童福祉事業収益	353,878,338	392,294,506	△38,416,168
		保育事業収益	225,185,800	204,931,260	20,254,540
		経常経費寄附金収益	8,818,183	9,313,411	△495,228
		サービス活動収益計(1)	587,882,321	606,539,177	△18,656,856
	費用	人件費	390,036,140	421,621,972	△31,585,832
		事業費	85,546,312	91,963,159	△6,416,847
		事務費	44,396,819	52,542,906	△8,146,087
		減価償却費	47,950,226	47,217,478	732,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,079,086	△20,393,228	314,142
		サービス活動費用計(2)	547,850,411	592,952,287	△45,101,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,031,910	13,586,890	26,445,020
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,727	72	8,655
		その他のサービス活動外収益	14,488,051	22,677,842	△8,189,791
		サービス活動外収益計(4)	14,496,778	22,677,914	△8,181,136
	費用	その他のサービス活動外費用	6,483,700	7,360,186	△876,486
		サービス活動外費用計(5)	6,483,700	7,360,186	△876,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,013,078	15,317,728	△7,304,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,044,988	28,904,618	19,140,370
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	87,455		87,455
		特別費用計(9)	87,455	0	87,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,455	0	△87,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,957,533	28,904,618	19,052,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		952,790,059	928,597,946	24,192,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,000,747,592	957,502,564	43,245,028
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			30,287,495	△30,287,495
	その他の積立金積立額(16)		68,000,000	35,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		932,747,592	952,790,059	△20,042,467

第三号第一様式

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	291,217,614	290,003,711	1,213,903	流動負債	52,791,661	57,662,344	△4,870,683
現金預金	245,615,706	255,190,792	△9,575,086	事業未払金	32,357,630	36,391,587	△4,033,957
事業未収金	7,791,354	4,846,756	2,944,598	預り金	644,936	899,477	△254,541
未収金	0	21,750	△21,750	職員預り金	5,034,169	5,118,810	△84,641
未収補助金	36,992,982	28,820,104	8,172,878	賞与引当金	14,754,926	15,252,470	△497,544
前払金	817,572	1,124,309	△306,737				
固定資産	1,965,633,508	1,941,366,687	24,266,821	固定負債	25,302,120	22,829,160	2,472,960
基本財産	1,593,507,438	1,631,326,488	△37,819,050	退職給付引当金	25,302,120	22,829,160	2,472,960
土地	529,938,728	529,938,728	0	負債の部合計	78,093,781	80,491,504	△2,397,723
建物	1,492,462,350	1,492,462,350	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△428,893,640	△391,074,590	△37,819,050	基本金	505,162,036	505,162,036	0
その他の固定資産	372,126,070	310,040,199	62,085,871	第１号基本金	473,862,036	473,862,036	0
建物	59,559,866	59,559,866	0	第３号基本金	31,300,000	31,300,000	0
建物附属設備	23,409,599	23,409,599	0	国庫補助金等特別積立金	496,009,673	516,088,759	△20,079,086
構築物	35,307,227	35,307,227	0	その他の積立金	244,838,040	176,838,040	68,000,000
車輌運搬具	4,895,330	4,895,330	0	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品	80,591,483	83,991,948	△3,400,465	施設・設備整備積立金(措置)	124,720,817	86,720,817	38,000,000
減価償却累計額	△102,569,815	△98,013,198	△4,556,617	保育所施設・設備整備積立金	81,117,223	51,117,223	30,000,000
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	932,747,592	952,790,059	△20,042,467
施設整備等積立資産(措置)	124,720,817	86,720,817	38,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,957,533	28,904,618	19,052,915
保育所施設・設備整備積立資産	81,117,223	51,117,223	30,000,000				
奨学指定寄付積立資産	0	7	△7				
共済財団退職金預け金	25,302,120	22,829,160	2,472,960				
差入保証金	770,000	1,200,000	△430,000				
無形固定資産	22,220	22,220	0	純資産の部合計	2,178,757,341	2,150,878,894	27,878,447
資産の部合計	2,256,851,122	2,231,370,398	25,480,724	負債及び純資産の部合計	2,256,851,122	2,231,370,398	25,480,724