

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				
	介護保険事業収入	30,031,194	28,365,098	1,666,096	
	児童福祉事業収入	192,380,000	198,145,580	-5,765,580	
	保育事業収入	605,015,040	617,257,047	-12,242,007	
	借入金利息補助金収入	233,379	2,127	231,252	
	受取利息配当金収入	17,404	46,754	-29,350	
	その他の収入	4,639,352	17,310,696	-12,671,344	
	事業活動収入計（1）	832,316,369	861,127,302	-28,810,933	
	支出				
	人件費支出	591,245,422	586,364,606	4,880,816	
	事業費支出	85,443,949	89,526,586	-4,082,637	
	事務費支出	128,383,107	142,459,498	-14,076,391	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,842,000	2,604,460	237,540	
	その他の支出	2,010,431	3,627,879	-1,617,448	
	事業活動支出計（2）	809,924,909	824,583,029	-14,658,120	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,391,460	36,544,273	-14,152,813	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		11,000,000	-11,000,000	
	固定資産売却収入		501,000	-501,000	
	施設整備等収入計（4）	0	11,501,000	-11,501,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,780,000	10,960,000	-180,000	
	固定資産取得支出	15,883,985	252,759,115	-236,875,130	
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	963,600	2,099,358	-1,135,758	
	施設整備等支出計（5）	27,627,585	265,818,473	-238,190,888	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,627,585	-254,317,473	226,689,888	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,138,000	26,976,000	-9,838,000	
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計（8）	23,138,000	26,976,000	-3,838,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,138,000	-26,976,000	3,838,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-28,374,125	-244,749,200	216,375,075	
前期末支払資金残高（12）		27,980,620	54,126,910	-26,146,290	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-393,505	-190,622,290	190,228,785	

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	介護保険事業収益	28,365,098	27,016,894	1,348,204
	児童福祉事業収益	198,145,580	150,410,018	47,735,562
	保育事業収益	617,257,047	622,529,178	-5,272,131
	その他の収益	792,460	0	792,460
	サービス活動収益計（１）	844,560,185	799,956,090	44,604,095
	人件費	578,965,606	544,798,936	34,166,670
	事業費	89,526,586	79,099,510	10,427,076
	事務費	141,933,498	117,914,113	24,019,385
	減価償却費	28,876,537	29,425,771	-549,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,841,233	-16,889,434	48,201
	サービス活動費用計（２）	822,460,994	754,348,896	68,112,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,099,191	45,607,194	-23,508,003
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	234,229	-234,229
	受取利息配当金収益	48,881	12,244	36,637
	その他のサービス活動外収益	16,609,066	5,541,812	11,067,254
	サービス活動外収益計（４）	16,657,947	5,788,285	10,869,662
	支払利息	2,604,460	2,692,479	-88,019
	その他のサービス活動外費用	3,627,879	2,273,831	1,354,048
	サービス活動外費用計（５）	6,232,339	4,966,310	1,266,029
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,425,608	821,975	9,603,633
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,524,799	46,429,169	-13,904,370
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	特別収益計（８）	0	450,000	-450,000
	固定資産売却損・処分損	2,544,279	0	2,544,279
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
	特別費用計（９）	2,544,279	450,000	2,094,279
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,544,279	0	-2,544,279
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	29,980,520	46,429,169	-16,448,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33,832,414	-43,796,755	77,629,169
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,812,934	2,632,414	61,180,520
	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	-31,200,000	31,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	63,812,934	33,832,414	29,980,520

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	263,693,547	190,544,026	73,149,521	流動負債	477,198,837	182,473,116	294,725,721
現金預金	12,479,594	18,434,635	-5,955,041	事業未払金	245,118,120	7,333,309	237,784,811
事業未収金	29,338,628	26,606,750	2,731,878	その他の未払金	84,245,621	41,027,338	43,218,283
未収金	25,334,774	36,778,464	-11,443,690	1年以内返済予定設備資金借入金	556,000	11,332,000	-10,776,000
未収補助金	3,592,528	3,708,842	-116,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	336,000	4,808,000	-4,472,000
未収収益	122,034	1,385,724	-1,263,690	未払費用	17,848,909	27,229,497	-9,380,588
立替金	62,687,292	29,593,405	33,093,887	預り金	28,268,927	22,930,400	5,338,527
前払金	278,308	232,708	45,600	職員預り金	5,340		5,340
前払費用	7,017,790	6,056,046	961,744	前受収益	30,000	30,000	0
仮払金	122,842,599	67,747,452	55,095,147	仮受金	78,272,920	37,866,572	40,406,348
固定資産	718,476,141	497,548,012	220,928,129	賞与引当金	22,517,000	29,916,000	-7,399,000
基本財産	531,420,720	319,294,677	212,126,043	固定負債	105,460,716	119,248,074	-13,787,358
土地	40,502,000	40,502,000	0	設備資金借入金	86,262,000	75,446,000	10,816,000
建物	490,918,720	278,792,677	212,126,043	長期運営資金借入金	13,300,000	35,804,000	-22,504,000
その他の固定資産	187,055,421	178,253,335	8,802,086	リース債務	5,898,716	7,998,074	-2,099,358
建物	139,622,658	135,974,498	3,648,160	その他の固定負債			0
構築物	899,088	927,798	-28,710	負債の部合計	582,659,553	301,721,190	280,938,363
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輜運搬具	4,647,501	6,337,501	-1,690,000	基本金	38,736,000	38,736,000	0
器具及び備品	18,020,165	8,919,972	9,100,193	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
有形リース資産	8,668,117	10,971,289	-2,303,172	2号基本金	326,000	326,000	0
権利	11,798,340	12,096,840	-298,500	国庫補助金等特別積立金	295,961,201	312,802,434	-16,841,233
ソフトウェア	750,550	376,435	374,115	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	次期繰越活動増減差額	63,812,934	33,832,414	29,980,520
				(うち当期活動増減差額)	29,980,520	46,429,169	-16,448,649
資産の部合計	982,169,688	688,092,038	294,077,650	純資産の部合計	399,510,135	386,370,848	13,139,287
				負債及び純資産の部合計	982,169,688	688,092,038	294,077,650