

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	198,692,803	-6,312,803	
	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	861,674,525	-29,358,156	
	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	141,933,498	-13,550,391	
	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	824,057,029	-14,132,120	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,391,460	37,617,496	-15,226,036	
施設整備等による収支	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	
	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	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	-243,675,977	215,301,852	
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	-189,549,067	189,155,562	

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			
	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	198,692,803	150,410,018	48,282,785
	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）	845,107,408	799,956,090	45,151,318
	費用			
	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
サービス活動外増減の部	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）	22,646,414	45,607,194	-22,960,780
	収益			
	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
	費用			
経常増減差額の部	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）	33,072,022	46,429,169	-13,357,147
特別増減差額の部	収益			
	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
	費用			
	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）	30,527,743	46,429,169	-15,901,426
	繰越活動増減差額の部			
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）	64,360,157	2,632,414	61,727,743
	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）	64,360,157	33,832,414	30,527,743

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	264,240,770	190,544,026	73,696,744	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	29,885,851	26,606,750	3,279,101	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	27,228,497	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
				賞与引当金	22,517,000	29,916,000	7,399,000
固定資産	718,476,141	497,548,012	220,928,129	固定負債	105,460,716	119,248,074	13,787,358
基本財産	531,420,720	319,294,677	212,126,043	設備資金借入金	86,262,000	75,446,000	10,816,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	13,300,000	35,804,000	22,504,000
建物	490,918,720	278,792,677	212,126,043	リース債務	5,898,716	7,998,074	2,099,358
その他の固定資産	187,055,421	178,253,335	8,802,086	その他の固定負債			0
建物	139,622,658	135,974,498	3,648,160	負債の部合計	582,659,553	301,721,190	280,938,363
構築物	899,088	927,798	28,710	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	38,736,000	38,736,000	0
車輛運搬具	4,647,501	6,337,501	1,690,000	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
器具及び備品	18,020,165	8,919,972	9,100,193	2号基本金	326,000	326,000	0
有形リース資産	8,668,117	10,971,289	2,303,172	国庫補助金等特別積立金	295,961,201	312,802,434	16,841,233
権利	11,798,340	12,096,840	298,500	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	750,550	376,435	374,115	保育所施設・設備整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	64,360,157	33,832,414	30,527,743
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,527,743	46,429,169	15,901,426
				純資産の部合計	400,057,358	386,370,848	13,686,510
資産の部合計	982,716,911	688,092,038	294,624,873	負債及び純資産の部合計	982,716,911	688,092,038	294,624,873