

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	105,978,904	106,989,679	-1,010,775	流 動 負 債	37,131,070	38,649,334	-1,518,264
現 金 預 金	60,321,049	48,726,283	11,594,766	事 業 未 払 金	19,484,019	20,538,914	-1,054,895
事 業 未 収 金	29,804,659	42,674,124	-12,869,465	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	14,710,206	14,465,402	244,804	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,137,840	1,137,840	0
立 替 金	54,020	41,020	13,000	未 払 費 用	1,744,045	2,907,322	-1,163,277
前 払 費 用	1,088,970	1,082,850	6,120	賞 与 引 当 金	13,265,166	12,565,258	699,908
固 定 資 産	622,192,923	605,238,885	16,954,038	固 定 負 債	36,111,840	37,393,720	-1,281,880
基 本 財 産	371,840,248	387,151,097	-15,310,849	設 備 資 金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
土 地	176,000,000	176,000,000	0	借 入 金 務	3,034,240	4,172,080	-1,137,840
建 物	195,840,248	211,151,097	-15,310,849	退 職 給 付 金	30,077,600	28,721,640	1,355,960
そ の 他 の 資 産	250,352,675	218,087,788	32,264,887	負 債 の 部 合 計	73,242,910	76,043,054	-2,800,144
建 物	136,138	166,011	-29,873	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,373,610	7,118,115	-744,505	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
機 械 及 び 装 置	957,561	1,470,771	-513,210	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
車 輛 運 搬 具	4	4	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,852,869	147,823,008	-11,970,139
器 具 及 び 備 品	5,687,233	3,332,878	2,354,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,852,869	147,823,008	-11,970,139
有 形 リ ー ス 資 産	4,077,260	5,215,100	-1,137,840	そ の 他 の 積 立 金	202,954,269	171,954,269	31,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	30,077,600	28,721,640	1,355,960	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	202,954,269	171,954,269	31,000,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	202,954,269	171,954,269	31,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,765,868	50,052,322	-286,454
差 入 保 証 金	89,000	109,000	-20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,765,868	50,052,322	-286,454
				増 減 差 額)	30,713,546	14,441,085	16,272,461
				純 資 産 の 部 合 計	654,928,917	636,185,510	18,743,407
資 産 の 部 合 計	728,171,827	712,228,564	15,943,263	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	728,171,827	712,228,564	15,943,263

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)
事業収入	保育事業収入	440,889,627	440,331,156	558,471
	委託費収入	385,133,280	384,606,890	526,390
	利用者等利用料収入	11,372,000	11,357,840	14,160
	利用者等利用料収入(一般)	11,372,000	11,357,840	14,160
	その他の事業収入	44,384,347	44,366,426	17,921
	補助金事業収入(公費)	44,117,547	44,095,026	22,521
	補助金	43,817,547	43,795,026	22,521
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収入(一般)	266,800	271,400	-4,600
	延長保育	266,000	270,600	-4,600
	子育て支援	800	800	0
	借入金利息補助金収入	25,280	25,280	0
	借入金利息補助金収入	25,280	25,280	0
	受取利息配当金収入	151,525	150,880	645
	受取利息配当金収入	151,525	150,880	645
	その他の収入	4,186,809	4,159,478	27,331
	受入研修費収入	192,600	180,600	12,000
	利用者等外給食費収入	3,760,000	3,749,460	10,540
	雑収入	234,209	229,418	4,791
	事業活動収入計(1)	445,253,241	444,666,794	586,447
事業活動に よる 支出	人件費支出	337,352,924	337,029,334	323,590
	職員給料支出	201,090,000	200,998,623	91,377
	職員賞与支出	62,511,673	62,501,423	10,250
	非常勤職員給与支出	19,157,945	19,079,017	78,928
	派遣職員費支出	8,262,000	8,220,075	41,925
	退職給付支出	2,781,306	2,781,306	0
	法定福利費支出	43,550,000	43,448,890	101,110
	事業費支出	29,941,160	29,490,779	450,381
	給食費支出	12,120,000	12,040,331	79,669
	保健衛生費支出	20,000	15,764	4,236
	保育材料費支出	2,840,000	2,820,179	19,821
	水道光熱費支出	8,430,000	8,229,029	200,971
	消耗器具備品費支出	3,550,000	3,417,032	132,968
	保険料支出	521,160	521,160	0
	賃借料支出	2,460,000	2,447,284	12,716
	事務費支出	32,688,031	32,109,672	578,359
	福利厚生費支出	1,405,000	1,375,907	29,093
	職員被服費支出	58,860	58,860	0
	旅費交通費支出	113,860	106,068	7,792
	研修研究費支出	795,000	779,753	15,247
	事務消耗品費支出	2,420,000	2,319,154	100,846
	修繕費支出	3,400,000	3,306,189	93,811
	通信運搬費支出	970,000	954,973	15,027
	会議費支出	47,260	47,260	0
	業務委託費支出	5,957,111	5,797,195	159,916
	手数料支出	5,530,440	5,449,860	80,580
	保険料支出	484,040	484,040	0
	賃借料支出	910,000	884,251	25,749
	土地・建物賃借料支出	8,748,000	8,736,000	12,000
	保守料支出	1,315,000	1,293,160	21,840
	諸会費支出	418,460	411,110	7,350
	雑支出	115,000	105,892	9,108
	支払利息支出	50,560	50,560	0

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)	
		支払利息支出	50,560	50,560	0	
		その他の支出	3,760,000	3,749,460	10,540	
		利用者等外給食費支出	3,760,000	3,749,460	10,540	
		事業活動支出計(2)	403,792,675	402,429,805	1,362,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,460,566	42,236,989	-776,423	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	4,394,600	4,367,152	27,448	
		建物取得支出	545,600	545,600	0	
		器具及び備品取得支出	3,689,500	3,662,052	27,448	
		その他の取得支出	159,500	159,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0	
	施設整備等支出計(5)		7,032,440	7,004,992	27,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,012,440	-6,984,992	-27,448
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	343,266	343,266	0
			拠点区分間繰入金収入	343,266	343,266	0
			その他の活動収入計(7)	343,266	343,266	0
支出		積立資産支出	34,044,600	34,044,600	0	
		退職給付引当資産支出	3,044,600	3,044,600	0	
		その他の積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	343,266	343,266	0	
		拠点区分間繰入金支出	343,266	343,266	0	
		その他の活動支出計(8)		34,387,866	34,387,866	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-34,044,600	-34,044,600
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			403,526	1,207,397	-803,871	
前期末支払資金残高(12)			83,513,143	83,543,443	-30,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,916,669	84,750,840	-834,171	

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 の 増 減 の 部	保育事業収益	440,331,156	418,164,466	22,166,690
	委託費収益	384,606,890	365,579,520	19,027,370
	利用者等利用料収益	11,357,840	11,142,360	215,480
	利用者等利用料収益(一般)	11,357,840	11,142,360	215,480
	その他の事業収益	44,366,426	41,442,586	2,923,840
	補助金事業収益(公費)	44,095,026	41,184,476	2,910,550
	補助金	43,795,026	40,884,476	2,910,550
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(一般)	271,400	258,110	13,290
	延長保育	270,600	254,810	15,790
	子育て支援	800	3,300	-2,500
	サービス活動収益計(1)	440,331,156	418,164,466	22,166,690
	人件費	340,773,842	325,892,846	14,880,996
	職員給料	200,998,623	178,507,244	22,491,379
	職員賞与	49,936,165	69,275,025	-19,338,860
	賞与引当金繰入	13,265,166	12,565,258	699,908
	非常勤職員給与	19,079,017	15,497,426	3,581,591
	派遣職員費	8,220,075	3,910,351	4,309,724
	退職給付費用	5,825,906	5,141,843	684,063
	法定福利費	43,448,890	40,995,699	2,453,191
	事業費	29,490,779	30,054,142	-563,363
	給食費	12,040,331	12,908,494	-868,163
	保健衛生費	15,764	24,650	-8,886
	保育材料費	2,820,179	3,161,728	-341,549
	水道光熱費	8,229,029	8,223,363	5,666
	消耗器具備品費	3,417,032	2,329,260	1,087,772
	保険料	521,160	524,781	-3,621
	賃借料	2,447,284	2,879,078	-431,794
	雑費	0	2,788	-2,788
	事務費	32,109,672	41,304,909	-9,195,237
	福利厚生費	1,375,907	1,412,091	-36,184
	職員被服費	58,860	254,376	-195,516
	旅費交通費	106,068	135,492	-29,424
	研修研究費	779,753	784,736	-4,983
	事務消耗品費	2,319,154	2,446,526	-127,372
	修繕費	3,306,189	1,877,903	1,428,286
	通信運搬費	954,973	856,753	98,220
	会議費	47,260	41,200	6,060
	広報費	0	88,000	-88,000
	業務委託費	5,797,195	18,886,919	-13,089,724
	手数料	5,449,860	4,571,550	878,310
	保険料	484,040	486,880	-2,840
	賃借料	884,251	1,022,807	-138,556
	土地・建物賃借料	8,736,000	6,652,180	2,083,820
	保守料	1,293,160	1,178,650	114,510
	諸会費	411,110	407,810	3,300
	雑費	105,892	201,036	-95,144
	減価償却費	19,749,067	20,039,308	-290,241
	減価償却費	19,749,067	20,039,308	-290,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,970,139	-12,644,259	674,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,970,139	-12,644,259	674,120
	サービス活動費用計(2)	410,153,221	404,646,946	5,506,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,177,935	13,517,520	16,660,415

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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,280	31,600	-6,320
		借入金利息補助金収益	25,280	31,600	-6,320
		受取利息配当金収益	150,880	29,203	121,677
		受取利息配当金収益	150,880	29,203	121,677
		その他のサービス活動外収益	4,159,478	4,513,415	-353,937
		受入研修費収益	180,600	231,132	-50,532
		利用者等外給食収益	3,749,460	3,587,450	162,010
		雑収益	229,418	694,833	-465,415
		サービス活動外収益計(4)	4,335,638	4,574,218	-238,580
	費用	支払利息	50,560	63,200	-12,640
		支払利息	50,560	63,200	-12,640
		その他のサービス活動外費用	3,749,460	3,587,450	162,010
		利用者等外給食費	3,749,460	3,587,450	162,010
		サービス活動外費用計(5)	3,800,020	3,650,650	149,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		535,618	923,568	-387,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,713,553	14,441,088	16,272,465
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
		施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金収益	343,266	213,531	129,735
		拠点区分間繰入金収益	343,266	213,531	129,735
		特別収益計(8)	343,266	363,531	-20,265
	費用	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金費用	343,266	213,531	129,735
		拠点区分間繰入金費用	343,266	213,531	129,735
		特別費用計(9)	343,273	363,534	-20,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-3	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,713,546	14,441,085	16,272,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,052,322	54,861,237	-4,808,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,765,868	69,302,322	11,463,546
	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)		31,000,000	19,250,000	11,750,000
	その他積立金積立額		31,000,000	19,250,000	11,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,765,868	50,052,322	-286,454