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	保育事業収入	1,032,729,000	1,154,849,428	△122,120,428	
		障害福祉サービス等事業収入	198,853,000	312,917,677	△114,064,677	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	320,000	4,680,000	
		受取利息配当金収入		397,941	△397,941	
		その他の収入	36,406,000	68,909,825	△32,503,825	
		事業活動収入計(1)	1,272,988,000	1,537,394,871	△264,406,871	
	支出	人件費支出	785,365,000	902,905,113	△117,540,113	
		事業費支出	199,826,000	241,842,155	△42,016,155	
		事務費支出	80,200,000	103,566,809	△23,366,809	
		支払利息支出	17,880,000	22,391,663	△4,511,663	
		その他の支出	11,005,000	16,340,400	△5,335,400	
		事業活動支出計(2)	1,094,276,000	1,287,046,140	△192,770,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,712,000	250,348,731	△71,636,731	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,300,000	137,136,000	△134,836,000	
		固定資産売却収入		132,779,520	△132,779,520	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	269,915,520	△267,615,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	173,422,000	173,404,662	17,338	
		固定資産取得支出	30,200,000	234,078,836	△203,878,836	
		固定資産除却・廃棄支出		1,100	△1,100	
		施設整備等支出計(5)	203,622,000	407,484,598	△203,862,598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,322,000	△137,569,078	△63,752,922	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
		その他の活動による収入		2,543,844	△2,543,844	
		短期運営資金借入金収入		87,323	△87,323	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	2,631,167	17,368,833	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,008,000	△8,000	
		積立資産支出		10,044,473	△10,044,473	
		その他の活動による支出	750,000	3,235,823	△2,485,823	
		その他の活動支出計(8)	10,750,000	23,288,296	△12,538,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,250,000	△20,657,129	29,907,129	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,360,000	92,122,524	△105,482,524	

前期末支払資金残高(12)	117,356,000	128,849,864	△11,493,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,996,000	220,972,388	△116,976,388	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	899,518,533	255,330,895	1,154,849,428
		障害福祉サービス等事業収入	312,917,677		312,917,677
		経常経費寄附金収入	320,000		320,000
		受取利息配当金収入	305,548	92,393	397,941
		その他の収入	64,065,905	4,843,920	68,909,825
		事業活動収入計(1)	1,277,127,663	260,267,208	1,537,394,871
	支出	人件費支出	765,277,737	137,627,376	902,905,113
		事業費支出	204,802,326	37,039,829	241,842,155
		事務費支出	86,891,918	16,674,891	103,566,809
		支払利息支出	14,628,937	7,762,726	22,391,663
		その他の支出	13,591,600	2,748,800	16,340,400
		事業活動支出計(2)	1,085,192,518	201,853,622	1,287,046,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,935,145	58,413,586	250,348,731
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	132,396,000	4,740,000	137,136,000
		固定資産売却収入	132,779,520		132,779,520
		施設整備等収入計(4)	265,175,520	4,740,000	269,915,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	134,333,922	39,070,740	173,404,662
		固定資産取得支出	231,741,536	2,337,300	234,078,836
		固定資産除却・廃棄支出	1,100		1,100
		施設整備等支出計(5)	366,076,558	41,408,040	407,484,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,901,038	△36,668,040	△137,569,078
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	3,330,594	49,891,345	53,221,939
		事業区分間貸付金回収収入	49,102,398		49,102,398
		事業区分間繰入金収入	29,931,334	10,000,000	39,931,334
		その他の活動による収入	2,160,828	383,016	2,543,844
		短期運営資金借入金収入	87,323		87,323
		その他の活動収入計(7)	84,612,477	60,274,361	144,886,838
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		10,008,000
		積立資産支出		10,044,473	10,044,473
		事業区分間貸付金支出	49,891,345	3,330,594	53,221,939
		事業区分間借入金返済支出		49,102,398	49,102,398
		事業区分間繰入金支出	10,025,185	29,906,149	39,931,334
		その他の活動による支出	3,205,823	30,000	3,235,823
		その他の活動支出計(8)	73,130,353	92,413,614	165,543,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,482,124	△32,139,253	△20,657,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			102,516,231	△10,393,707	92,122,524

前期末支払資金残高(11)	94,726,018	34,123,846	128,849,864
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,242,249	23,730,139	220,972,388

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		1,154,849,428	
		障害福祉サービス等事業収入		312,917,677	
		経常経費寄附金収入		320,000	
		受取利息配当金収入		397,941	
		その他の収入		68,909,825	
		事業活動収入計(1)		1,537,394,871	
	支出	人件費支出		902,905,113	
		事業費支出		241,842,155	
		事務費支出		103,566,809	
		支払利息支出		22,391,663	
		その他の支出		16,340,400	
		事業活動支出計(2)		1,287,046,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			250,348,731	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		137,136,000	
		固定資産売却収入		132,779,520	
		施設整備等収入計(4)		269,915,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		173,404,662	
		固定資産取得支出		234,078,836	
		固定資産除却・廃棄支出		1,100	
		施設整備等支出計(5)		407,484,598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△137,569,078	
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	△53,221,939	0	
		事業区分間貸付金回収収入	△49,102,398	0	
		事業区分間繰入金収入	△39,931,334	0	
		その他の活動による収入		2,543,844	
		短期運営資金借入金収入		87,323	
		その他の活動収入計(7)	△142,255,671	2,631,167	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	
		積立資産支出		10,044,473	
		事業区分間貸付金支出	△53,221,939	0	
		事業区分間借入金返済支出	△49,102,398	0	
		事業区分間繰入金支出	△39,931,334	0	
		その他の活動による支出		3,235,823	
		その他の活動支出計(8)	△142,255,671	23,288,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△20,657,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	92,122,524	

前期末支払資金残高(11)		128,849,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	220,972,388	

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	保育事業収益	1,154,849,428	793,846,036	361,003,392
		障害福祉サービス等事業収益	312,917,677	209,970,643	102,947,034
		経常経費寄附金収益	320,000	5,000,000	△4,680,000
		サービス活動収益計(1)	1,468,087,105	1,008,816,679	459,270,426
	費用	人件費	902,905,113	652,003,690	250,901,423
		事業費	241,842,155	148,484,307	93,357,848
		事務費	103,566,809	67,267,530	36,299,279
		減価償却費	89,949,681	76,067,918	13,881,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,059,371	△12,487,915	△571,456
		サービス活動費用計(2)	1,325,204,387	931,335,530	393,868,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,882,718	77,481,149	65,401,569
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397,941	68,453	329,488
		その他のサービス活動外収益	68,909,825	42,468,044	26,441,781
		サービス活動外収益計(4)	69,307,766	42,536,497	26,771,269
	費用	支払利息	22,391,663	18,232,894	4,158,769
		その他のサービス活動外費用	16,340,400	12,389,400	3,951,000
		サービス活動外費用計(5)	38,732,063	30,622,294	8,109,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,575,703	11,914,203	18,661,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			173,458,421	89,395,352	84,063,069
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	64,988,851		64,988,851
		固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	65,088,851	0	65,088,851
	費用	固定資産売却損・処分損	1,100		1,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	914,000	23,320,000	△22,406,000
		特別費用計(9)	915,100	23,320,000	△22,404,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,173,751	△23,320,000	87,493,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			237,632,172	66,075,352	171,556,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,168,890	92,944,884	65,224,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,801,062	159,020,236	236,780,826
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,049,870	20,851,346	△10,801,476
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,751,192	158,168,890	227,582,302

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	899,518,533	255,330,895	1,154,849,428
		障害福祉サービス等事業収益	312,917,677		312,917,677
		経常経費寄附金収益	320,000		320,000
		サービス活動収益計(1)	1,212,756,210	255,330,895	1,468,087,105
	費用	人件費	765,277,737	137,627,376	902,905,113
		事業費	204,802,326	37,039,829	241,842,155
		事務費	86,891,918	16,674,891	103,566,809
		減価償却費	70,562,027	19,387,654	89,949,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,832,054	△5,227,317	△13,059,371
		サービス活動費用計(2)	1,119,701,954	205,502,433	1,325,204,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,054,256	49,828,462	142,882,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,548	92,393	397,941
		その他のサービス活動外収益	64,065,905	4,843,920	68,909,825
		サービス活動外収益計(4)	64,371,453	4,936,313	69,307,766
	費用	支払利息	14,628,937	7,762,726	22,391,663
		その他のサービス活動外費用	13,591,600	2,748,800	16,340,400
		サービス活動外費用計(5)	28,220,537	10,511,526	38,732,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,150,916	△5,575,213	30,575,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			129,205,172	44,253,249	173,458,421
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	64,988,851		64,988,851
		固定資産売却益	100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	29,931,334	10,000,000	39,931,334
		特別収益計(8)	95,020,185	10,000,000	105,020,185
	費用	固定資産売却損・処分損	1,100		1,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	914,000		914,000
		事業区分間繰入金費用	10,025,185	29,906,149	39,931,334
		特別費用計(9)	10,940,285	29,906,149	40,846,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		84,079,900	△19,906,149	64,173,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			213,285,072	24,347,100	237,632,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,453,300	95,715,590	158,168,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,738,372	120,062,690	395,801,062
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			10,049,870	10,049,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,738,372	110,012,820	385,751,192

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		1,154,849,428	
		障害福祉サービス等事業収益		312,917,677	
		経常経費寄附金収益		320,000	
		サービス活動収益計(1)		1,468,087,105	
	費用	人件費		902,905,113	
		事業費		241,842,155	
		事務費		103,566,809	
		減価償却費		89,949,681	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,059,371	
		サービス活動費用計(2)		1,325,204,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			142,882,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		397,941	
		その他のサービス活動外収益		68,909,825	
		サービス活動外収益計(4)		69,307,766	
	費用	支払利息		22,391,663	
		その他のサービス活動外費用		16,340,400	
		サービス活動外費用計(5)		38,732,063	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			30,575,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				173,458,421	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		64,988,851	
		固定資産売却益		100,000	
		事業区分間繰入金収益	△39,931,334	0	
		特別収益計(8)	△39,931,334	65,088,851	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額		914,000	
		事業区分間繰入金費用	△39,931,334	0	
		特別費用計(9)	△39,931,334	915,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	64,173,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	237,632,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			158,168,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	395,801,062	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			10,049,870	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	385,751,192	

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	313,734,490	202,755,343	110,979,147	流動負債	253,276,102	267,421,141	△14,145,039
現金預金	176,900,271	110,153,073	66,747,198	事業未払金	92,491,179	72,580,853	19,910,326
有価証券	50,000	50,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	150,506,000	183,507,662	△33,001,662
事業未収金	126,628,356	87,074,676	39,553,680	１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
未収金	147,504	124,405	23,099	預り金	20,616	8,984	11,632
立替金	0	121,750	△121,750	職員預り金	250,307	1,264,892	△1,014,585
前払費用	9,163,905	5,231,439	3,932,466	仮受金	0	50,750	△50,750
仮払金	844,454	0	844,454				
固定資産	1,662,402,004	1,575,314,389	87,087,615	固定負債	1,004,046,012	1,017,321,012	△13,275,000
基本財産	410,349,707	421,641,935	△11,292,228	設備資金借入金	972,792,000	976,059,000	△3,267,000
土地	104,068,700	104,068,700	0	長期運営資金借入金	19,976,000	29,984,000	△10,008,000
建物	306,281,007	317,573,235	△11,292,228	退職給付引当金	11,278,012	11,278,012	0
その他の固定資産	1,252,052,297	1,153,672,454	98,379,843	負債の部合計	1,257,322,114	1,284,742,153	△27,420,039
土地	198,653,551	198,653,551	0	純資産の部			
建物	731,892,188	514,974,198	216,917,990	基本金	5,161,000	5,161,000	0
構築物	36,440,511	35,018,163	1,422,348	第１号基本金	5,161,000	5,161,000	0
機械及び装置	67,701,315	67,023,708	677,607	国庫補助金等特別積立金	291,336,320	303,481,691	△12,145,371
車輌運搬具	7,948,120	5,230,134	2,717,986	その他の積立金	36,565,868	26,515,998	10,049,870
器具及び備品	25,038,290	12,471,944	12,566,346	人件費積立金(保育)	15,664,652	5,664,652	10,000,000
建設仮勘定	0	118,223,820	△118,223,820	保育所施設・設備整備積立金	20,901,216	20,851,346	49,870
権利	73,500	73,500	0	次期繰越活動増減差額	385,751,192	158,168,890	227,582,302
ソフトウェア	3,962,061	3,254,062	707,999	(うち当期活動増減差額)	237,632,172	66,075,352	171,556,820
退職給付引当資産	11,278,012	11,278,012	0				
人件費積立資産(保育)	15,664,652	5,664,652	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,901,216	20,856,743	44,473				
差入保証金	41,198,960	38,486,660	2,712,300				
長期前払費用	427,380	1,299,924	△872,544				
のれん	90,872,541	121,163,383	△30,290,842	純資産の部合計	718,814,380	493,327,579	225,486,801
資産の部合計	1,976,136,494	1,778,069,732	198,066,762	負債及び純資産の部合計	1,976,136,494	1,778,069,732	198,066,762

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	284,627,042	45,171,482	329,798,524
現金預金	142,332,034	34,568,237	176,900,271
有価証券	50,000		50,000
事業未収金	124,163,056	2,465,300	126,628,356
未収金	29,059	118,445	147,504
前払費用	8,230,889	933,016	9,163,905
事業区分間貸付金	8,977,550	7,086,484	16,064,034
仮払金	844,454	0	844,454
固定資産	1,061,609,474	600,792,530	1,662,402,004
基本財産	410,349,707	0	410,349,707
土地	104,068,700	0	104,068,700
建物	306,281,007		306,281,007
その他の固定資産	651,259,767	600,792,530	1,252,052,297
土地	60,133,180	138,520,371	198,653,551
建物	358,710,342	373,181,846	731,892,188
構築物	20,250,149	16,190,362	36,440,511
機械及び装置	41,765,432	25,935,883	67,701,315
車輌運搬具	4,457,086	3,491,034	7,948,120
器具及び備品	24,444,596	593,694	25,038,290
権利	73,500		73,500
ソフトウェア	1,735,597	2,226,464	3,962,061
退職給付引当資産	9,221,004	2,057,008	11,278,012
人件費積立資産(保育)	0	15,664,652	15,664,652
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,901,216	20,901,216
差入保証金	39,168,960	2,030,000	41,198,960
長期前払費用	427,380	0	427,380
のれん	90,872,541		90,872,541
資産の部合計	1,346,236,516	645,964,012	1,992,200,528
流動負債	211,694,087	57,646,049	269,340,136
事業未払金	77,925,811	14,565,368	92,491,179
１年以内返済予定設備資金借入金	116,175,260	34,330,740	150,506,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		10,008,000
預り金	17,349	3,267	20,616
職員預り金	464,083	△213,776	250,307
事業区分間借入金	7,103,584	8,960,450	16,064,034
固定負債	679,411,629	324,634,383	1,004,046,012
設備資金借入金	650,214,625	322,577,375	972,792,000
長期運営資金借入金	19,976,000	0	19,976,000
退職給付引当金	9,221,004	2,057,008	11,278,012
負債の部合計	891,105,716	382,280,432	1,273,386,148
基本金	5,161,000		5,161,000
第１号基本金	5,161,000		5,161,000
国庫補助金等特別積立金	174,231,428	117,104,892	291,336,320
その他の積立金	0	36,565,868	36,565,868
人件費積立金(保育)	0	15,664,652	15,664,652
保育所施設・設備整備積立金	0	20,901,216	20,901,216
次期繰越活動増減差額	275,738,372	110,012,820	385,751,192
(うち当期活動増減差額)	213,285,072	24,347,100	237,632,172
純資産の部合計	455,130,800	263,683,580	718,814,380
負債及び純資産の部合計	1,346,236,516	645,964,012	1,992,200,528

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△16,064,034	313,734,490	
現金預金		176,900,271	
有価証券		50,000	
事業未収金		126,628,356	
未収金		147,504	
前払費用		9,163,905	
事業区分間貸付金	△16,064,034	0	
仮払金		844,454	
固定資産		1,662,402,004	
基本財産		410,349,707	
土地		104,068,700	
建物		306,281,007	
その他の固定資産		1,252,052,297	
土地		198,653,551	
建物		731,892,188	
構築物		36,440,511	
機械及び装置		67,701,315	
車輌運搬具		7,948,120	
器具及び備品		25,038,290	
権利		73,500	
ソフトウェア		3,962,061	
退職給付引当資産		11,278,012	
人件費積立資産(保育)		15,664,652	
保育所施設・設備整備積立資産		20,901,216	
差入保証金		41,198,960	
長期前払費用		427,380	
のれん		90,872,541	
資産の部合計	△16,064,034	1,976,136,494	
流動負債	△16,064,034	253,276,102	
事業未払金		92,491,179	
１年以内返済予定設備資金借入金		150,506,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金		10,008,000	
預り金		20,616	
職員預り金		250,307	
事業区分間借入金	△16,064,034	0	
固定負債		1,004,046,012	
設備資金借入金		972,792,000	
長期運営資金借入金		19,976,000	
退職給付引当金		11,278,012	
負債の部合計	△16,064,034	1,257,322,114	
基本金		5,161,000	
第１号基本金		5,161,000	
国庫補助金等特別積立金		291,336,320	
その他の積立金		36,565,868	
人件費積立金(保育)		15,664,652	
保育所施設・設備整備積立金		20,901,216	
次期繰越活動増減差額	0	385,751,192	
(うち当期活動増減差額)	0	237,632,172	
純資産の部合計	0	718,814,380	
負債及び純資産の部合計	△16,064,034	1,976,136,494	