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	児童福祉事業収入	642,358,000	655,161,483	−12,803,483	
		保育事業収入	1,192,184,000	1,199,282,189	−7,098,189	
		借入金利息補助金収入	2,540,000	2,526,534	13,466	
		経常経費寄附金収入	3,958,000	3,958,100	−100	
		受取利息配当金収入	1,330,000	1,499,981	−169,981	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	16,322,000	15,421,377	900,623	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	1,858,692,000	1,877,849,664	−19,157,664	
	支出	人件費支出	1,320,715,000	1,290,728,151	29,986,849	
		事業費支出	197,623,000	195,124,784	2,498,216	
		事務費支出	234,543,000	231,736,293	2,806,707	
		支払利息支出	3,932,000	4,291,171	−359,171	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	10,214,000	10,013,605	200,395	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	1,767,027,000	1,731,894,004	35,132,996	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			91,665,000	145,955,660	−54,290,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,074,000	1,074,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,598,000	34,598,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	24,325,000	29,802,081	−5,477,081	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	58,923,000	64,400,081	−5,477,081	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−57,849,000	−63,326,081	5,477,081	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の活動による収入	21,174,000	20,586,375	587,625	
		その他の活動収入計（7）	26,674,000	20,586,375	6,087,625	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	72,651,000	88,672,800	−16,021,800	
		その他の活動による支出	3,074,000	3,071,320	2,680	
		その他の活動支出計（8）	75,725,000	91,744,120	−16,019,120	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−49,051,000	−71,157,745	22,106,745	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−15,235,000	11,471,834	−26,706,834	
前期末支払資金残高（12）			318,872,489	318,872,489	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			303,637,489	330,344,323	−26,706,834	

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	児童福祉事業収益	655,161,483	598,917,436	56,244,047
		保育事業収益	1,201,450,606	1,142,508,345	58,942,261
		経常経費寄附金収益	3,958,100	3,066,583	891,517
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,860,570,189	1,744,492,364	116,077,825
	費用	人件費	1,252,953,004	1,177,115,784	75,837,220
		事業費	195,510,640	183,402,111	12,108,529
		事務費	236,626,213	207,873,563	28,752,650
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0
		減価償却費	107,085,242	106,309,172	776,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,845,197	-44,199,477	354,280
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,748,329,902	1,630,501,153	117,828,749
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		112,240,287	113,991,211	-1,750,924
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,526,534	2,731,383	-204,849
		受取利息配当金収益	1,499,981	426,450	1,073,531
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	17,773,552	17,535,809	237,743
		サービス活動外収益計（4）	21,800,067	20,693,642	1,106,425
	費用	支払利息	4,291,171	4,177,235	113,936
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,121,449	11,165,318	-1,043,869
		サービス活動外費用計（5）	14,412,620	15,342,553	-929,933
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,387,447	5,351,089	2,036,358
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			119,627,734	119,342,300	285,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	574,000	0	574,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
		その他の特別収益	18,531,293	1,783,627	16,747,666
		特別収益計（8）	19,605,292	1,783,627	17,821,665
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	456,054	291,265	164,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−10,734	−83,278	72,544
		国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	626,434	−52,434
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	12,765,492	436,406	12,329,086
		特別費用計（９）	13,784,812	1,270,827	12,513,985
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,820,480	512,800	5,307,680
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			125,448,214	119,855,100	5,593,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		786,876,325	768,521,225	18,355,100
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		912,324,539	888,376,325	23,948,214
	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）		80,700,000	101,500,000	−20,800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		831,624,539	786,876,325	44,748,214

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	516,105,730	574,901,670	-58,795,940	流動負債	253,227,681	321,244,021	-68,016,340
現金預金	375,597,548	408,709,495	-33,111,947	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	184,408,595	254,515,769	-70,107,174
事業未収金	50,253,588	71,661,741	-21,408,153	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	80,863,129	84,461,928	-3,598,799	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	32,193,000	34,598,000	-2,405,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金	305,334	0	305,334	預り金	16,264	7,680	8,584
前払金	9,086,131	10,068,506	-982,375	職員預り金	1,336,548	1,505,732	-169,184
前払費用		0	0	前受金		0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	35,273,274	30,616,840	4,656,434
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,777,329,454	2,781,381,768	-4,052,314	固定負債	490,513,618	567,511,815	-76,998,197
基本財産	1,930,500,888	2,000,680,739	-70,179,851	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	213,283,078	213,283,078	0	設備資金借入金	385,410,000	417,603,000	-32,193,000
建物	1,717,217,810	1,787,397,661	-70,179,851	長期前受補助金	3,546,573	5,714,990	-2,168,417
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	846,828,566	780,701,029	66,127,537	リース債務		0	0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	71,684,220	76,844,866	-5,160,646	退職給付引当金	100,557,045	108,193,825	-7,636,780
建物（他固定資産）			0	役員退職慰労引当金	1,000,000	36,000,000	-35,000,000
構築物	60,109,572	62,226,021	-2,116,449	長期未払金			0
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車輌運搬具	6,881,933	2,290,185	4,591,748	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	38,847,588	48,578,964	-9,731,376	負債の部合計	743,741,299	888,755,836	-145,014,537
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	183,281,000	183,281,000	0
権利	600,000	0	600,000	国庫補助金等特別積立金	950,571,615	993,853,546	-43,281,931
差入保証金	6,943,240	6,341,488	601,752	その他の積立金	584,216,731	503,516,731	80,700,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	38,721,385	38,721,385	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	45,995,346	45,995,346	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	施設整備等積立金	116,000,000	98,000,000	18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	383,500,000	320,800,000	62,700,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	831,624,539	786,876,325	44,748,214
退職給付引当資産	66,920,992	68,658,314	-1,737,322	（うち当期活動増減差額）	125,448,214	119,855,100	5,593,114
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	38,721,385	38,721,385	0				
備品等購入積立資産	45,995,346	45,995,346	0				
施設整備積立資産	116,000,000	98,000,000	18,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	383,500,000	320,800,000	62,700,000				
長期前払費用	10,324,290	11,944,460	-1,620,170				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,293,435,184	3,356,283,438	-62,848,254	純資産の部合計	2,549,693,885	2,467,527,602	82,166,283
				負債及び純資産の部合計	3,293,435,184	3,356,283,438	-62,848,254