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	保育事業収入	303,305,000	303,396,424	-91,424	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	262,000	294,395	-32,395	
		その他の収入	2,720,000	2,729,240	-9,240	
		事業活動収入計(1)	**306,289,000**	**306,420,059**	**-131,059**	
	支出	人件費支出	239,091,000	239,086,093	4,907	
		事業費支出	28,463,000	28,521,008	-58,008	
		事務費支出	32,167,000	32,140,538	26,462	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	2,427,000	2,434,320	-7,320	
		事業活動支出計(2)	**302,149,000**	**302,181,959**	**-32,959**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**4,140,000**	**4,238,100**	**-98,100**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	**7,000**	**0**	**7,000**	
	支出	固定資産取得支出	5,392,000	5,386,662	5,338	
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	**5,393,000**	**5,386,662**	**6,338**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**-5,386,000**	**-5,386,662**	**662**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
		その他の活動収入計(7)	**8,000**	**0**	**8,000**	
	支出	積立資産支出	3,334,000	3,331,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	**3,334,000**	**3,331,000**	**3,000**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**-3,326,000**	**-3,331,000**	**5,000**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-4,572,000**	**-4,479,562**	**-92,438**	

前期末支払資金残高(12)	**41,381,891**	**41,381,891**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**36,809,891**	**36,902,329**	**-92,438**	

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	保育事業収益	303,396,424	289,811,307	13,585,117
		その他の収益	6,814,018	286,998	6,527,020
		サービス活動収益計(1)	310,210,442	290,098,305	20,112,137
	費用	人件費	245,871,361	237,850,094	8,021,267
		事業費	28,521,008	27,159,731	1,361,277
		事務費	32,140,538	20,250,562	11,889,976
		減価償却費	7,343,258	6,315,239	1,028,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,338,620	−728,981	−609,639
		サービス活動費用計(2)	312,537,545	290,846,645	21,690,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−2,327,103	−748,340	−1,578,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294,395	76,094	218,301
		その他のサービス活動外収益	2,457,490	2,411,490	46,000
		サービス活動外収益計(4)	2,751,885	2,487,584	264,301
	費用	その他のサービス活動外費用	2,434,320	2,381,490	52,830
		サービス活動外費用計(5)	2,434,320	2,381,490	52,830
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	317,565	106,094	211,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−2,009,538	−642,246	−1,367,292
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14	6	8
		特別費用計(9)	14	6	8
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	−14	−6	−8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−2,009,552	−642,252	−1,367,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,137,190	64,439,442	−1,302,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,127,638	63,797,190	−2,669,552
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,493,000	−2,493,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,331,000	3,153,000	178,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		57,796,638	63,137,190	−5,340,552

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	**53,622,584**	**54,660,436**	**−1,037,852**	**流動負債**	**27,743,255**	**24,058,545**	**3,684,710**
現金預金	53,082,494	51,830,426	1,252,068	事業未払金	11,356,377	7,336,934	4,019,443
事業未収金	484,640	2,774,560	−2,289,920	預り金	0	0	0
前払費用	55,450	55,450	0	職員預り金	5,363,878	5,941,611	−577,733
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,023,000	10,780,000	243,000
固定資産	**186,913,314**	**185,446,823**	**1,466,491**	**固定負債**	**65,450,500**	**65,358,399**	**92,101**
基本財産	**18,874,664**	**21,587,728**	**−2,713,064**	退職給付引当金	65,450,500	65,358,399	92,101
土地	4,752,464	4,752,464	0	**負債の部合計**	**93,193,755**	**89,416,944**	**3,776,811**
建物	12,022,200	14,735,264	−2,713,064	純資産の部			
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	**基本金**	**0**	**0**	**0**
その他の固定資産	**168,038,650**	**163,859,095**	**4,179,555**	**国庫補助金等特別積立金**	**4,544,020**	**5,882,640**	**−1,338,620**
建物	954,330	1,242,437	−288,107	**その他の積立金**	**85,001,485**	**81,670,485**	**3,331,000**
構築物	3,316,410	2,236,686	1,079,724	人件費積立金	41,788,485	41,788,485	0
車輌運搬具	2	2	0	修繕費積立金	6,652,000	6,652,000	0
器具及び備品	13,315,923	13,351,086	−35,163	備品等購入積立金	8,332,000	8,332,000	0
退職給付引当資産	65,450,500	65,358,399	92,101	保育所施設・設備整備積立金	20,463,000	17,132,000	3,331,000
保育所繰越積立資産	64,538,485	64,538,485	0	旧小出保育園分積立金	7,766,000	7,766,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,463,000	17,132,000	3,331,000	**次期繰越活動増減差額**	**57,796,638**	**63,137,190**	**−5,340,552**
				（うち当期活動増減差額）	−2,009,552	−642,252	−1,367,300
				純資産の部合計	**147,342,143**	**150,690,315**	**−3,348,172**
資産の部合計	**240,535,898**	**240,107,259**	**428,639**	**負債及び純資産の部合計**	**240,535,898**	**240,107,259**	**428,639**

別紙４

財　産　目　録

令和　8 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
普通預金	北都銀行仁賀保支店他	—	運転資金として	—	—	53,082,494
事業未収金	3月分副食費・延長保育料他	—		—	—	484,640
前払費用	病後児保育保険料	—		—	—	55,450
流動資産合計						53,622,584
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	にかほ市中三地字橘本166	1981年度	第二種社会福祉事業である、小出学童保育施設に使用している	—	—	4,752,464
建物	にかほ市中三地字橘本166 にかほ市院内字嶋田70	1996年度	第二種社会福祉事業である、にかほ保育園つぼみ保育園等に使用している	610,448,980	598,426,780	12,022,200
定期預金	秋田しんせい農協	—		—	—	2,100,000
基本財産合計						18,874,664
（2）その他の固定資産						
建物	にかほ市院内字嶋田70他	—	第二種社会福祉事業であるにかほ保育園他施設に使用している	30,271,019	29,316,689	954,330
構築物	にかほ市院内字嶋田70他	—	にかほ保育園他　園庭遊具等	23,132,529	19,816,119	3,316,410
車輌運搬具	トヨタハイエース・日産デイズ	—	にかほ保育園・つぼみ保育園	4,950,000	4,949,998	2
器具及び備品	保育備品他	—	にかほ保育園・つぼみ保育園他	55,181,498	41,865,575	13,315,923
退職給付引当資産	福利協会	—		—	—	65,450,500
保育所繰越積立資産	北都銀行仁賀保支店	—	将来における人件費・修繕費・他資金として	—	—	64,538,485
保育所施設設備整備積立資産	北都銀行仁賀保支店	—	将来における保育所施設・設備整備資金	—	—	20,463,000
固定資産合計						186,913,314
資産合計						240,535,898
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払い金	社会保険料事業主分・委託金返納・3月分職員手当他	—		—	—	11,356,377
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	5,363,878
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	11,023,000
流動負債合計						27,743,255
2　固定負債						
退職給付引当金	福利協会	—		—	—	65,450,500
固定負債合計						65,450,500
負債合計						93,193,755
差　引　純　資　産						147,342,143