

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	280,545,590	276,958,130	3,587,460	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	150,700	166,398	△14,698	
	その他の収入	1,751,740	1,740,658	11,082	
	事業活動収入計(1)	282,608,030	279,024,186	3,583,844	
	支出				
	人件費支出	198,379,498	199,518,363	△1,138,865	
	事業費支出	34,363,181	33,607,254	755,927	
	事務費支出	31,583,382	31,808,726	△225,344	
支払利息支出	52,669	52,669			
その他の支出	2,568,000	2,539,804	28,196		
事業活動支出計(2)	266,946,730	267,526,816	△580,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,661,300	11,497,370	4,163,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	施設整備等収入計(4)	525,000	525,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000		
固定資産取得支出	1,205,600	1,317,600	△112,000		
施設整備等支出計(5)	4,431,600	4,543,600	△112,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,906,600	△4,018,600	112,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	14,000,000	14,000,000		
	支出				
	積立資産支出	23,500,000	19,500,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,500,000	19,500,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,000	△5,500,000	△4,000,000		
予備費支出(10)	2,974,700	-	2,974,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△720,000	1,978,770	△2,698,770		
前期末支払資金残高(12)	60,084,797	60,084,797			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,364,797	62,063,567	△2,698,770		

社会福祉事業区分 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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		130,583,740	146,374,390	276,958,130		276,958,130
	保育事業収入						
	経常経費寄附金収入		60,000	100,000	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	5,923	81,549	77,926	165,398		165,398
	その他の収入	87,000	829,958	823,700	1,740,658		1,740,658
	事業活動収入計(1)	92,923	131,555,247	147,376,016	279,024,186		279,024,186
	支出						
	人件費支出		94,406,595	105,111,768	199,518,363		199,518,363
	事業費支出		16,016,898	17,590,356	33,607,254		33,607,254
	事務費支出	708,475	6,648,159	24,452,092	31,808,726		31,808,726
支払利息支出		52,669		52,669		52,669	
その他の支出		817,711	1,722,093	2,539,804		2,539,804	
事業活動支出計(2)	708,475	117,942,032	148,876,309	267,526,816		267,526,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△615,552	13,613,215	△1,500,293	11,497,370		11,497,370	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		525,000		525,000		525,000
	施設整備等収入計(4)		525,000		525,000		525,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
固定資産取得支出		1,080,200	237,400	1,317,600		1,317,600	
施設整備等支出計(5)		2,736,200	1,807,400	4,543,600		4,543,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,211,200	△1,807,400	△4,018,600		△4,018,600	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			14,000,000	14,000,000		14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	865,000			865,000	△865,000	
	その他の活動による収入計(7)	865,000		14,000,000	14,865,000	△865,000	14,000,000
	積立資産支出		10,500,000	9,000,000	19,500,000		19,500,000
	拠点区分間繰入金支出		435,000	430,000	865,000	△865,000	
その他の活動支出計(8)		10,935,000	9,430,000	20,365,000	△865,000	19,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	865,000	△10,935,000	4,570,000	△5,500,000		△5,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	249,448	467,015	1,262,307	1,978,770		1,978,770	
前期末支払資金残高(11)	3,412,285	31,022,632	25,649,880	60,084,797		60,084,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,661,733	31,489,647	26,912,187	62,063,567		62,063,567	

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	276,958,130	278,739,950	△1,781,820
		経常経費寄附金収益	160,000	226,800	△66,800
		サービス活動収益計(1)	277,118,130	278,966,750	△1,848,620
	費用	人件費	199,518,363	208,521,280	△9,002,917
		事業費	33,607,254	31,866,935	1,740,319
		事務費	31,672,520	16,877,596	14,794,924
		減価償却費	12,376,504	14,623,758	△2,247,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,955,100	△9,635,635	1,680,535
		サービス活動費用計(2)	269,219,541	262,253,934	6,965,607
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,898,589	16,712,816	△8,814,227
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,398	34,610	130,788
		その他のサービス活動外収益	1,740,658	1,815,040	△74,382
		サービス活動外収益計(4)	1,906,056	1,849,650	56,406
	費用	支払利息	52,669	58,897	△6,228
		その他のサービス活動外費用	2,539,804	2,644,705	△104,901
		サービス活動外費用計(5)	2,592,473	2,703,602	△111,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△686,417	△853,952	167,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,212,172	15,858,864	△8,646,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	525,000	1,177,000	△652,000
		特別収益計(8)	525,000	1,177,000	△652,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	1,177,000	△652,000
		特別費用計(9)	525,000	1,177,000	△652,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,212,172	15,858,864	△8,646,692	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,738,389	90,879,525	3,858,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,950,561	106,738,389	△4,787,828
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	19,500,000	12,000,000	7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,450,561	94,738,389	1,712,172

社会福祉事業区分 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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		130,583,740	146,374,390	276,958,130		276,958,130
			60,000	100,000	160,000		160,000
			130,643,740	146,474,390	277,118,130		277,118,130
	費用		94,406,595	105,111,768	199,518,363		199,518,363
			16,016,898	17,590,356	33,607,254		33,607,254
		708,475	7,012,121	23,951,924	31,672,520		31,672,520
			9,031,468	3,345,036	12,376,504		12,376,504
			△5,854,684	△2,100,416	△7,955,100		△7,955,100
		708,475	120,612,398	147,898,668	269,219,541		269,219,541
		△708,475	10,031,342	△1,424,278	7,898,589		7,898,589
サービス活動外増減の部	収益		81,549	77,926	165,398		165,398
		87,000	829,958	823,700	1,740,658		1,740,658
		92,923	911,507	901,626	1,906,056		1,906,056
	費用		52,669		52,669		52,669
			817,711	1,722,093	2,539,804		2,539,804
			870,380	1,722,093	2,592,473		2,592,473
		92,923	41,127	△820,467	△686,417		△686,417
		△615,552	10,072,469	△2,244,745	7,212,172		7,212,172
	特別増減の部		525,000		525,000		525,000
		865,000			865,000	△865,000	
	865,000	525,000		1,390,000	△865,000	525,000	
		525,000		525,000		525,000	
		435,000	430,000	865,000	△865,000		
		960,000	430,000	1,390,000	△865,000	525,000	
	865,000	△435,000	△430,000				
	249,448	9,537,469	△2,674,745	7,212,172		7,212,172	
繰越活動増減差額の部		18,970,311	103,671,856	△27,903,778	94,738,389		94,738,389
		19,219,759	113,309,325	△30,578,523	101,950,561		101,950,561
				14,000,000	14,000,000		14,000,000
			10,500,000	9,000,000	19,500,000		19,500,000
		19,219,759	102,809,325	△26,578,523	96,450,561		96,450,561

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	72,624,264	73,595,909	△971,645	流 動 負 債	13,786,697	16,737,112	△2,950,415
現 金 預 金	69,280,374	68,761,153	519,221	事 業 未 払 金	10,560,697	13,511,112	△2,950,415
事 業 未 収 金	260,040	289,230	△29,190	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	3,083,850	4,537,700	△1,453,850	固 定 負 債	17,734,000	20,960,000	△3,226,000
前 払 費 用		5,926	△5,926	設 備 資 金 借 入 金	17,734,000	20,960,000	△3,226,000
仮 払 金		1,900	△1,900	【負債の部合計】	31,520,697	37,697,112	△6,176,415
固 定 資 産	370,872,501	376,295,199	△5,422,698	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	262,693,704	270,398,718	△7,705,014	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
土 地	87,699,080	87,699,080		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
建 物	173,994,624	181,699,638	△7,705,014	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	152,507,481	159,937,581	△7,430,100
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	152,507,481	159,937,581	△7,430,100
そ の 他 の 固 定 資 産	108,178,797	105,896,481	2,282,316	そ の 他 の 積 立 金	77,000,000	71,500,000	5,500,000
建 物	5,639,132	6,692,335	△1,053,203	人 件 費 積 立 金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
構 築 物	19,970,582	21,834,418	△1,863,836	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	48,000,000	45,500,000	2,500,000
車 輛 運 搬 具	490,787	1,344,025	△853,238	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,450,561	94,738,389	1,712,172
器 具 及 び 備 品	3,423,623	2,965,896	457,727	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	96,450,561	94,738,389	1,712,172
権 利	32,340	32,340			7,212,172	15,858,864	△8,646,692
ソ フ ト ウ ェ ア	36,229	77,569	△41,340				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	29,000,000	26,000,000	3,000,000				
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	48,000,000	45,500,000	2,500,000				
長 期 前 払 費 用	1,574,124	1,437,918	136,206				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	411,976,068	412,193,996	△217,928
【資産の部合計】	443,496,765	449,891,108	△6,394,343	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	443,496,765	449,891,108	△6,394,343

社会福祉事業区分 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	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,679,733	36,283,711	33,525,820	73,489,264	△865,000	72,624,264
現金預金	2,814,733	35,466,611	30,999,030	69,280,374		69,280,374
事業未収金		116,900	143,140	260,040		260,040
未収金	865,000			865,000	△865,000	
未収補助金		700,200	2,383,650	3,083,850		3,083,850
固定資産	16,558,026	226,065,565	128,248,910	370,872,501		370,872,501
基本財産	16,558,026	173,337,101	72,798,577	262,693,704		262,693,704
土地	15,558,026	65,122,246	7,018,808	87,699,080		87,699,080
建物		108,214,855	65,779,769	173,994,624		173,994,624
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		52,728,464	55,450,333	108,178,797		108,178,797
建物		5,094,638	544,494	5,639,132		5,639,132
構築物		14,219,508	5,751,074	19,970,582		19,970,582
車輛運搬具		409,119	81,668	490,787		490,787
器具及び備品		2,882,656	540,967	3,423,623		3,423,623
権利		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		16,667	19,562	36,229		36,229
保育所繰越積立資産		18,000,000	11,000,000	29,000,000		29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		11,000,000	37,000,000	48,000,000		48,000,000
長期前払費用		1,061,556	512,568	1,574,124		1,574,124
その他の固定資産		11,980		11,980		11,980
【資産の部合計】	20,237,759	262,349,276	161,774,730	444,361,765	△865,000	443,496,765
流動負債	18,000	6,450,064	8,183,633	14,651,697	△865,000	13,786,697
事業未払金	18,000	4,359,064	6,183,633	10,560,697		10,560,697
その他の未払金		435,000	430,000	865,000	△865,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
固定負債		11,454,000	6,280,000	17,734,000		17,734,000
設備資金借入金		11,454,000	6,280,000	17,734,000		17,734,000
【負債の部合計】	18,000	17,904,064	14,463,633	32,385,697	△865,000	31,520,697
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		98,725,887	53,781,594	152,507,481		152,507,481
国庫補助金等特別積立金		98,725,887	53,781,594	152,507,481		152,507,481
その他の積立金		29,000,000	48,000,000	77,000,000		77,000,000
人件費積立金		18,000,000	11,000,000	29,000,000		29,000,000
保育所施設・設備整備積立金		11,000,000	37,000,000	48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	19,219,759	102,809,325	△25,578,523	96,450,561		96,450,561
次期繰越活動増減差額	19,219,759	102,809,325	△25,578,523	96,450,561		96,450,561
(うち当期活動増減差額)	249,448	9,637,469	△2,674,745	7,212,172		7,212,172
【純資産の部合計】	20,219,759	244,445,212	147,311,097	411,976,068		411,976,068
【負債及び純資産の部合計】	20,237,759	262,349,276	161,774,730	444,361,765	△865,000	443,496,765