

法人単位資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026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	介護保険事業収入	0	0	0
		老人保険事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	81,434,638	81,434,638	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	101,125	101,125	0
		その他の収入	691,700	691,700	0
		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)		82,227,463	82,227,463
	支出	人件費支出	66,020,617	65,982,691	37,926
		事業費支出	9,089,468	9,053,847	35,621
事務費支出		5,194,058	5,140,490	53,568	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		667,200	667,200	0	
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)		80,971,343	80,844,228	127,115	
事業活動収入差額(3)＝(1)－(2)		1,256,120	1,383,235	-127,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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
		固定資産売却収入	0	0	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)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	2,342,730	2,342,730	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	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)		2,342,730	2,342,730	0	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-2,342,730	-2,342,730	0	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	80,196	80,196	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		80,196	80,196	0	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		4,919,804	4,919,804	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		3,833,194	3,960,309	-127,115	
前期末支払資金残高(12)		9,445,862	9,445,862	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		13,279,056	13,406,171	-127,115	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2025年4月1日 至 2026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	介護保険事業収益	0	0	
		老人保険事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	
		保育事業収益	81,434,638	72,912,865	8,521,773
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	
		医療事業収益	0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		81,434,638	72,915,865	8,518,773
	費用	人件費	66,062,887	57,631,088	8,431,799
		事業費	9,053,847	8,750,244	303,603
		事務費	5,140,490	6,173,479	-1,032,989
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	
減価償却費		3,598,925	3,581,234	17,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-157,789	-157,789	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)		83,698,360	75,978,256	7,720,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-2,263,722	-3,062,391	798,669	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	101,125	26,410	74,715
		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
		その他のサービス活動外収益	691,700	658,467	33,233
		サービス活動外収益計(4)		792,825	684,877
	費用	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
		その他のサービス活動外費用	667,200	661,727	5,473
		サービス活動外費用計(5)		667,200	661,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		125,625	23,150	102,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,138,097	-3,039,241	901,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,138,097	-3,039,242	901,145	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,694,232	46,733,474	-3,039,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,556,135	43,694,232	-2,138,097
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		46,556,135	43,694,232	2,861,903

法人単位貸借対照表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円) P : 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	23,538,704	16,832,006	6,706,698	流動負債	10,132,533	7,386,144	2,746,389
現金預金	18,682,933	9,860,271	8,822,662	事業未払金	688,896	1,004,732	-315,836
事業未収金	2,320,670	3,243,361	-922,691	その他の未払金			
未収金	46,996	12,932	34,064	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	2,488,105	3,715,442	-1,227,337	未払費用	9,463,414	5,987,226	3,476,188
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	-19,777	394,186	-413,963
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	87,607,560	93,783,559	-6,175,999	固定負債	1,778,964	1,698,768	80,196
基本財産	43,700,617	45,135,684	-1,435,067	設備資金借入金			
土地(基本財産)	3,700,000	3,700,000		長期運営資金借入金			
建物(基本財産)	40,000,617	41,435,684	-1,435,067	リース債務			
定期預金(基本財産)				退職給付引当金	1,778,964	1,698,768	80,196
				その他の固定負債			
その他の固定資産	43,906,943	48,647,875	-4,740,932				
土地				負債の部 計	11,911,497	9,084,912	2,826,585
建物	61,993	137,013	-75,020				
構築物	4,966,292	5,842,430	-876,138	純資産の部			
機械及び装置				基本金	17,613,762	17,613,762	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,618,073	2,775,862	-157,789
器具及び備品	3,544,513	3,083,966	460,547	その他の積立金	32,446,797	37,446,797	-5,000,000
建設仮勘定		438,900	-438,900	人件費積立金	15,093,397	20,093,397	-5,000,000
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	17,353,400	17,353,400	
権利							
ソフトウェア	1,108,383		1,108,383	次期繰越活動増減差額	46,556,135	43,694,232	2,861,903
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-2,138,097	-3,039,242	901,145
投資有価証券							
退職給付引当資産	1,778,964	1,698,768	80,196	純資産の部 計	99,234,767	101,530,653	-2,295,886
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	32,446,797	37,446,797	-5,000,000				
人件費積立預金	15,093,397	20,093,397	-5,000,000				
保育所施設・設備整備積立	17,353,400	17,353,400					
その他の固定資産							
資産の部 合計	111,146,264	110,615,565	530,699	負債及び純資産の部 合計	111,146,264	110,615,565	530,699