

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	88,881,134	92,170,729	-3,289,595
		サービス活動収益計(1)	88,881,134	92,170,729	-3,289,595
	費用	人件費	75,323,028	74,135,112	1,187,916
		事業費	9,238,209	10,320,772	-1,082,563
		事務費	6,475,985	9,057,072	-2,581,087
		減価償却費	5,124,693	805,505	4,319,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,643,411	-1,432,319	-1,211,092
		サービス活動費用計(2)	93,518,504	92,886,142	632,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,637,370	-715,413	-3,921,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,425	30,210	28,215
		その他のサービス活動外収益	485,250	565,540	-80,290
		サービス活動外収益計(4)	543,675	595,750	-52,075
	費用	支払利息	145,180	997,119	-851,939
		その他のサービス活動外費用	388,000	450,640	-62,640
		サービス活動外費用計(5)	533,180	1,447,759	-914,579
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,495	-852,009	862,504
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,626,875	-1,567,422	-3,059,453
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		64,350,000	-64,350,000
		特別収益計(8)		64,350,000	-64,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損		797,478	-797,478
		国庫補助金等特別積立金積立額		64,350,000	-64,350,000
		特別費用計(9)		65,147,478	-65,147,478
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-797,478	797,478
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,626,875	-2,364,900	-2,261,975
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,213,992	26,578,892	5,635,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,587,117	24,213,992	3,373,125
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,587,117	32,213,992	-6,626,875

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)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	88,735,240	88,881,134	-145,894
	受取利息配当金収入	48,900	58,425	-9,525
	その他の収入	480,000	485,250	-5,250
	事業活動収入計(1)	89,264,140	89,424,809	-160,669
	支 出			
	人件費支出	76,952,200	75,323,028	1,629,172
	事業費支出	9,956,000	9,238,209	717,791
	事務費支出	7,113,500	6,475,985	637,515
	支払利息支出	154,000	145,180	8,820
施設整備等による収支	その他の支出	390,000	388,000	2,000
	事業活動支出計(2)	94,565,700	91,570,402	2,995,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,301,560	-2,145,593	-3,155,967
	収 入			
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	850,000	834,000	16,000
	固定資産取得支出	1,155,000	1,155,000	
	その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,245,000	2,229,000	16,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,755,000	3,771,000	-16,000
	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	146,276		146,276
	その他の活動収入計(7)	146,276		146,276
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	146,276		146,276
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,146,276	2,000,000	146,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,546,560	-374,593	-3,171,967
前期末支払資金残高(12)		18,341,268	18,341,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,794,708	17,966,675	-3,171,967

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債	
の 部		の 部	
	増 減		増 減
流動資産	25,943,242	流動負債	10,268,567
現金	106,318	短期設備資金借入金	78,902,735
普通預金	23,778,605	事業未払金	70,130,000
定期預金	412,416	1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,902
定期積金	400,000	1年以内返済予定役員等長期仮受金	2,052,000
未収金	108,807	預り金	240,000
未収補助金	339,614	固定負債	1,833
立替金	797,482	設備資金借入金	70,242,301
固定資産	148,666,765	役員等長期仮受金	54,000,000
基本財産	10,000,000	負債の部合計	16,242,301
定期預金	10,000,000	純 資 産	149,145,036
その他の固定資産	138,666,765	国庫補助金等特別積立金	83,384,868
土地	13,549,528	国庫補助金等特別積立金	63,281,433
建物	112,454,428	その他の積立金	60,638,022
構築物	2,674,439	保育所施設・設備整備積立金	63,281,433
器具及び備品	4,748,370	次期繰越活動増減差額	3,000,000
差入保証金	180,000	次期繰越活動増減差額	25,587,117
出資金	60,000	(うち当期活動増減差額)	32,213,992
保育所施設・設備整備積立金資産	5,000,000	純資産の部合計	32,213,992
資産の部合計	174,610,007	負債及び純資産の部合計	-2,364,900
			98,495,425
			-7,270,286
			-73,030,454

脚注
1. 減価償却費の累計額 8,356,789円

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							
保育所	現金		—		—	—	
本部	現金		—		—	—	5,424
学童	現金		—		—	—	
保育所	小口現金		—		—	—	47,893
学童	小口現金		—		—	—	53,001
小計							106,318
普通預金							
保育所	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	13,137,290
保育所	十八親和銀行	大野東支店	—		—	—	132,199
本部	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	1,497
本部	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	1,441,530
学童	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	9,061,100
学童	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	
保育所	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	3,381
学童	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	1,608
小計							23,778,605
定期預金							
保育所	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	400,300
本部	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	12,116
小計							412,416
定期積金							
保育所	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	400,000
未収金			—		—	—	108,807
未収補助金			—		—	—	339,614
立替金			—		—	—	797,482
流動資産合計							25,943,242
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							
本部	九州ひぜん信用金庫	大野支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計							10,000,000
(2) その他の固定資産							
土地							
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23			3,158,241		3,158,241
大野町154番17、大野町154番18、大野町129番11	さくら保育園	R07/03/24			10,391,287		10,391,287
小計							13,549,528
建物							
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23			842,197	842,196	1
大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			85,375,020	2,034,770	83,340,250
洋風簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31			235,198	57,779	177,419
幼児用簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31			434,211	106,670	327,541
壁掛手洗器	さくら保育園	R04/8/31			155,591	38,221	117,370
電気設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			8,111,716	588,774	7,522,942
換気設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			2,310,000	167,667	2,142,333
空調設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			4,350,008	315,737	4,034,271
衛生器具設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			6,093,234	442,266	5,650,968
給水設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			1,895,565	137,585	1,757,980
給湯設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			1,505,347	109,262	1,396,085
排水設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			3,955,598	287,110	3,668,488
浄化槽設備工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			2,500,256	181,476	2,318,780
小計							112,454,428
構築物							
大野町21-10 コンクリート舗装工事	さくら保育園	R02/04/01			330,000	132,660	197,340
外構工事 大野町154番17	さくら保育園	R07/03/24			2,670,965	193,866	2,477,099
小計							2,674,439
車輛運搬具							
器具及び備品	さくら保育園	H31/2/18			372,220	372,220	
AED	さくら保育園	H23/3/31			449,000	448,999	1
はらべこあおむし避難車	さくら保育園	R01/12/25			163,360	163,359	1
非接触式検知器	さくら保育園	R02/8/27			105,000	104,999	1
非接触式検知器	さくら保育園	R02/8/27			105,000	104,999	1
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R02/9/16			110,320	102,861	7,459
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R02/11/30			110,320	99,791	10,529
プラズマクラスター空気清浄機	さくら保育園	R02/11/30			178,200	161,194	17,006
カラフルライフベビーカー	さくら保育園	R02/11/30			151,000	150,999	1
スポンジ歯ブラシ・コップ 除菌収納ケース24人用	さくら保育園	R02/11/30			168,000	151,970	16,030
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R04/1/31			109,000	77,362	31,638
防犯カメラ設置工事	さくら保育園	R04/4/18			370,700	247,624	123,076
にじのかけはし	さくら保育園	R04/7/6			130,000	97,500	32,500

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
緩降機	さくらんぼ児童クラブ	R05/9/15		360,122	116,288	243,834
3口IHコンロ	さくら保育園	R07/03/24		322,171	58,285	263,886
コンベクションオーブン	さくら保育園	R07/03/24		918,186	66,644	851,542
ガス付二槽シンク	さくら保育園	R07/03/24		162,696	11,808	150,888
作業台 給食室	さくら保育園	R07/03/24		125,647	17,013	108,634
引出付調理台	さくら保育園	R07/03/24		120,814	16,359	104,455
避難器具設備	さくら保育園	R07/03/24		468,284	101,460	366,824
下駄箱設置	さくら保育園	R07/03/24		508,200	68,818	439,382
3～5才園児バケツ収納ロッカー棚設置	さくら保育園	R07/03/24		1,039,500	140,765	898,735
ガスボック設置	さくら保育園	R07/03/24		138,600	18,768	119,832
電話設備新設	さくら保育園	R07/04/28		1,155,000	192,885	962,115
	小計					4,748,370
差入保証金		—		—	—	180,000
出資金		—		—	—	60,000
保育所施設・設備整備積立金資産		—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						138,666,765
固定資産合計						148,666,765
資産合計						174,610,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,976,567
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,052,000
1年以内返済予定役員等長期仮受金		—		—	—	240,000
流動負債合計						10,268,567
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	57,114,000
役員等長期仮受金		—		—	—	16,002,301
固定負債合計						73,116,301
負債合計						83,384,868
差引純資産						91,225,139