

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			
	0200 受取利息配当金収入	10,000	5,066	4,934
	0201 その他の収入	120,000	118,617	1,383
	事業活動収入計(1)	130,000	123,683	6,317
	支出			
	0130 事業費支出	240,000	231,740	8,260
0131 事務費支出	4,130,000	3,967,864	162,136	
	事業活動支出計(2)	4,370,000	4,199,604	170,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,240,000	-4,075,921	-164,079
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,938,244	61,756
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,938,244	61,756
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,938,244	61,756
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-240,000	-137,677	-102,323
	前期末支払資金残高(12)	240,000	3,425,981	-3,185,981
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,288,304	-3,288,304

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
事業収入	0181 保育事業収入	682,484,190		247,949,853	240,301,740	45,372,518	148,860,079	
	8311 保育所委託費収入	132,157,440					132,157,440	
	8116 施設給付費	366,843,029		169,263,769	159,090,950	38,488,310		
	8117 保育料	39,892,440		17,484,000	16,697,560	5,710,880		
	8313 利用者等利用料収入	27,773,494		11,655,855	12,145,617	311,828	3,660,194	
	0182 その他の事業収入	115,817,787		49,546,229	52,367,613	861,500	13,042,445	
	0195 その他の事業収入	1,989,000		689,100	1,239,900		60,000	
	0196 その他の事業収入	1,989,000		689,100	1,239,900		60,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000				
	8531 経常経費寄附金収入	100,000		100,000				
	0200 受取利息配当金収入	182,180	5,066	70,844	60,845	14,405	31,020	
	8541 受取利息配当金収入	182,180	5,066	70,844	60,845	14,405	31,020	
	0201 その他の収入	11,204,392	118,617	5,319,216	3,867,223		1,899,336	
	8611 受入研修費収入	20,000			10,000		10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,724,150		2,037,100	1,661,550		1,025,500	
	8613 雑収入	6,460,242	118,617	3,282,116	2,195,673		863,836	
事業活動収入計(1)	695,959,762	123,683	254,129,013	245,469,708	45,386,923	150,850,435		
事業活動支出	0129 人件費支出	516,063,259		196,571,581	174,649,565	36,611,884	108,230,229	
	7112 職員給料支出	295,092,589		116,922,302	92,107,481	24,170,670	61,892,136	
	7113 職員賞与支出	132,151,756		51,046,196	46,277,136	7,387,005	27,441,419	
	7114 非常勤職員給与支出	5,061,875			3,251,600		1,810,275	
	7116 退職給付支出	15,749,120		2,935,250	10,130,390	516,500	2,166,980	
	7117 法定福利費支出	68,007,919		25,667,833	22,882,958	4,537,709	14,919,419	
	0130 事業費支出	64,080,924	231,740	26,384,224	23,444,100	1,971,652	12,049,208	
	7211 給食費支出	30,087,299		11,551,260	11,290,646	771,901	6,473,492	
	7215 保健衛生費支出	627,814		99,303	229,299	77,139	222,073	
	7217 被服費支出	2,698,161		1,670,569	1,027,592			
	7219 日用品費支出	374,570			374,570			
	7221 保育材料費支出	10,384,798		2,588,575	4,817,899	273,356	2,704,968	
	7223 水道光熱費支出	6,473,508		2,607,583	2,212,234	368,329	1,285,362	
	7225 消耗器具備品費支出	5,547,870	201,740	2,369,533	1,814,886	257,898	903,813	
	7226 保険料支出	1,448,618		667,178	272,050	49,890	459,500	
	7227 賃借料支出	3,796,112		2,741,990	1,054,122			
	7228 教育指導費支出	1,643,012		1,508,984		134,028		
	7231 葬祭費支出	237,000	30,000	207,000				
	7235 雑支出	762,162		372,249	350,802	39,111		
	0131 事務費支出	77,944,076	3,967,864	24,905,895	19,496,054	6,822,222	22,752,041	
	7311 福利厚生費支出	11,554,503		10,615,220	301,548	262,855	374,880	
	7312 職員被服費支出	312,695			298,798		13,897	
	7313 旅費交通費支出	3,186,056	180,000	1,495,450	1,476,006	13,200	21,400	
	7314 研修研究費支出	176,620		136,900	21,000	7,500	11,220	
	7315 事務消耗品費支出	757,620		176,589	408,522	26,222	146,287	
	7316 印刷製本費支出	635,099		635,099				
	7317 水道光熱費支出	2,123,257		701,045	646,096	121,702	654,414	
	7318 燃料費支出	78,868		78,868				
	7319 修繕費支出	10,967,506		4,253,396	4,096,110		2,618,000	
	7321 通信運搬費支出	715,456			311,345	118,377	285,734	
	7322 会議費支出	108,017		33,476	2,925	21,616	50,000	
	7323 広報費支出	267,175	20,000		1,375	245,800		
7324 業務委託費支出	13,615,655	3,224,734	2,086,860	5,530,266	284,810	2,488,985		
7325 手数料支出	395,920	186,120	44,130	63,450	52,673	49,547		
7326 保険料支出	735,867		69,680		666,187			
7327 賃借料支出	7,584,810		3,216,037	2,279,988	393,128	1,695,657		
7328 土地・建物賃借料支出	20,761,552			2,793,000	3,988,552	13,980,000		
7331 保守料支出	1,582,443	13,200	382,840	1,130,303	56,100			
7332 渉外費支出	466,236		422,508		16,668	27,060		
7333 諸会費支出	1,170,631	40,000	470,015	109,700	428,216	122,700		
7335 雑支出	748,090	303,810	87,782	25,622	118,616	212,260		
0137 支払利息支出	118,386					118,386		
7441 支払利息支出	118,386					118,386		
事業活動支出計(2)	658,206,645	4,199,604	247,861,700	217,589,719	45,405,758	143,149,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,753,117	-4,075,921	6,267,313	27,879,989	-18,835	7,700,571		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	0144 固定資産取得支出	14,677,435			14,677,435			
	7524 器具及び備品取得支出	10,576,755			10,576,755			
	7525 その他の取得支出	4,100,680			4,100,680			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,720			1,195,920		460,800	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,720			1,195,920		460,800	
	0147 その他の施設整備等による支出	90,000			90,000			
	7551 その他の支出	90,000			90,000			
施設整備等支出計(5)	20,132,155			15,963,355		4,168,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,132,155			-15,963,355		-4,168,800		
その他の活動による	0214 積立資産取崩収入	901,170					901,170	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	901,170					901,170	
	0222 拠点区分間繰入金収入		3,938,244					-3,938,244
	8882 拠点区分間繰入金収入		3,938,244					-3,938,244
	その他の活動収入計(7)	901,170	3,938,244				901,170	-3,938,244
	0152 積立資産支出	10,003,061			3,061		10,000,000	
	7643 その他の積立資産支出	10,003,061			3,061		10,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出			1,476,647	686,121	1,270,825	504,651	-3,938,244	
7672 拠点区分間繰入金支出			1,476,647	686,121	1,270,825	504,651	-3,938,244	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
収	その他の活動支出計(8)	10,003,061		1,476,647	689,182	1,270,825	10,504,651	-3,938,244
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,101,891	3,938,244	-1,476,647	-689,182	-1,270,825	-9,603,481	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,519,071	-137,677	4,790,666	11,227,452	-1,289,660	-6,071,710	
	前期末支払資金残高(11)	159,552,369	3,425,981	54,583,343	44,007,353	14,456,727	43,078,965	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	168,071,440	3,288,304	59,374,009	55,234,805	13,167,067	37,007,255	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(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	0200 受取利息配当金収入	10,000	5,066	4,934
		8541 受取利息配当金収入	10,000	5,066	4,934
		0201 その他の収入	120,000	118,617	1,383
		8613 雑収入	120,000	118,617	1,383
		事業活動収入計(1)	130,000	123,683	6,317
	支出	0130 事業費支出	240,000	231,740	8,260
		7225 消耗器具備品費支出	210,000	201,740	8,260
		7231 葬祭費支出	30,000	30,000	
		0131 事務費支出	4,130,000	3,967,864	162,136
		7313 旅費交通費支出	200,000	180,000	20,000
		7323 広報費支出	20,000	20,000	
		7324 業務委託費支出	3,300,000	3,224,734	75,266
		7325 手数料支出	200,000	186,120	13,880
		7331 保守料支出	30,000	13,200	16,800
		7333 諸会費支出	50,000	40,000	10,000
7335 雑支出	330,000	303,810	26,190		
事業活動支出計(2)	4,370,000	4,199,604	170,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,240,000	-4,075,921	-164,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,938,244	61,756
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,938,244	61,756
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,938,244	61,756
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	3,938,244	61,756	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-240,000	-137,677	-102,323	
前期末支払資金残高(12)		240,000	3,425,981	-3,185,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,288,304	-3,288,304	

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	231,740		231,740
		0017 事務費	3,967,864	4,507,995	-540,131
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,199,604	-4,507,995	308,391
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	5,066	856	4,210
		0098 その他のサービス活動外収益	118,617		118,617
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123,683	856	122,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,075,921	-4,507,139	431,218	
特別増減の部	収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,938,244	4,494,795	-556,551
		特別収益計(8)			
		3,938,244	4,494,795	-556,551	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,938,244	4,494,795	-556,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-137,677	-12,344	-125,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,636,981	83,649,325	-12,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,499,304	83,636,981	-137,677
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,499,304	83,636,981	-137,677

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
サ	0072 保育事業収益	682,484,190		247,949,853	240,301,740	45,372,518	148,860,079	
	5311 保育所委託費収益	132,157,440					132,157,440	
	5116 施設給付費	366,843,029		169,263,769	159,090,950	38,488,310		
	5117 保育料	39,892,440		17,484,000	16,697,560	5,710,880		
	5313 利用者等利用料収益	27,773,494		11,655,855	12,145,617	311,828	3,660,194	
	0073 その他の事業収益	115,817,787		49,546,229	52,367,613	861,500	13,042,445	
	0086 その他の事業収益	1,989,000		689,100	1,239,900		60,000	
	0087 その他の事業収益	1,989,000		689,100	1,239,900		60,000	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000				
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000				
サービス活動収益計(1)	684,573,190		248,738,953	241,541,640	45,372,518	148,920,079		
サ	0015 人件費	516,063,259		196,571,581	174,649,565	36,611,884	108,230,229	
	4112 職員給料	295,092,589		116,922,302	92,107,481	24,170,670	61,892,136	
	4113 職員賞与	132,151,756		51,046,196	46,277,136	7,387,005	27,441,419	
	4115 非常勤職員給与	5,061,875			3,251,600		1,810,275	
	4117 退職給付費用	15,749,120		2,935,250	10,130,390	516,500	2,166,980	
	4118 法定福利費	68,007,919		25,667,833	22,882,958	4,537,709	14,919,419	
	0016 事業費	64,080,924	231,740	26,384,224	23,444,100	1,971,652	12,049,208	
	4211 給食費	30,087,299		11,551,260	11,290,646	771,901	6,473,492	
	4215 保健衛生費	627,814		99,303	229,299	77,139	222,073	
	4217 被服費	2,698,161		1,670,569	1,027,592			
4219 日用品費	374,570			374,570				
4221 保育材料費	10,384,798		2,588,575	4,817,899	273,356	2,704,968		
4223 水道光熱費	6,473,508		2,607,583	2,212,234	368,329	1,285,362		
4225 消耗器具備品費	5,547,870	201,740	2,369,533	1,814,886	257,898	903,813		
4226 保険料	1,448,618		667,178	272,050	49,890	459,500		
4227 賃借料	3,796,112		2,741,990	1,054,122				
4228 教育指導費	1,643,012		1,508,984		134,028			
4231 葬祭費	237,000	30,000	207,000					
4234 雑費	762,162		372,249	350,802	39,111			
0017 事務費	77,944,076	3,967,864	24,905,895	19,496,054	6,822,222	22,752,041		
4311 福利厚生費	11,554,503		10,615,220	301,548	262,855	374,880		
4312 職員被服費	312,695			298,798		13,897		
4313 旅費交通費	3,186,056	180,000	1,495,450	1,476,006	13,200	21,400		
4314 研修研究費	176,620		136,900	21,000	7,500	11,220		
4315 事務消耗品費	757,620		176,589	408,522	26,222	146,287		
4316 印刷製本費	635,099		635,099					
4317 水道光熱費	2,123,257		701,045	646,096	121,702	654,414		
4318 燃料費	78,868		78,868					
4319 修繕費	10,967,506		4,253,396	4,096,110		2,618,000		
4321 通信運搬費	715,456			311,345	118,377	285,734		
4322 会議費	108,017		33,476	2,925	21,616	50,000		
4323 広報費	267,175	20,000		1,375	245,800			
4324 業務委託費	13,615,655	3,224,734	2,086,860	5,530,266	284,810	2,488,985		
4325 手数料	395,920	186,120	44,130	63,450	52,673	49,547		
4326 保険料	735,867		69,680		666,187			
4327 賃借料	7,584,810		3,216,037	2,279,988	393,128	1,695,657		
4328 土地・建物賃借料	20,761,552			2,793,000	3,988,552	13,980,000		
4331 保守料	1,582,443	13,200	382,840	1,130,303	56,100			
4332 渉外費	466,236		422,508		16,668	27,060		
4333 諸会費	1,170,631	40,000	470,015	109,700	428,216	122,700		
4335 雑費	748,090	303,810	87,782	25,622	118,616	212,260		
0027 減価償却費	15,529,539		4,626,374	7,081,652	498,783	3,322,730		
4451 減価償却費	15,529,539		4,626,374	7,081,652	498,783	3,322,730		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,291,464		-1,014,868	-3,029,400	-290,196	-957,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,291,464		-1,014,868	-3,029,400	-290,196	-957,000		
サービス活動費用計(2)	668,326,334	4,199,604	251,473,206	221,641,971	45,614,345	145,397,208		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,246,856	-4,199,604	-2,734,253	19,899,669	-241,827	3,522,871		
サ	0093 受取利息配当金収益	182,180	5,066	70,844	60,845	14,405	31,020	
	5821 受取利息配当金収益	182,180	5,066	70,844	60,845	14,405	31,020	
	0098 その他のサービス活動外収益	11,204,392	118,617	5,319,216	3,867,223		1,899,336	
	5871 受入研修費収益	20,000			10,000		10,000	
	5872 利用者等外給食収益	4,724,150		2,037,100	1,661,550		1,025,500	
	5874 雑収益	6,460,242	118,617	3,282,116	2,195,673		863,836	
	サービス活動外収益計(4)	11,386,572	123,683	5,390,060	3,928,068	14,405	1,930,356	
	0033 支払利息	118,386					118,386	
	4811 支払利息	118,386					118,386	
	サービス活動外費用計(5)	118,386					118,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,268,186	123,683	5,390,060	3,928,068	14,405	1,811,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,515,042	-4,075,921	2,655,807	23,827,737	-227,422	5,334,841		
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		3,938,244					-3,938,244
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,938,244					-3,938,244
	0111 その他の特別収益	901,170					901,170	
	5982 その他の特別収益	901,170					901,170	
	特別収益計(8)	901,170	3,938,244				901,170	-3,938,244
	0047 拠点区分間繰入金費用			1,476,647	686,121	1,270,825	504,651	-3,938,244
	4962 拠点区分間繰入金費用			1,476,647	686,121	1,270,825	504,651	-3,938,244
	特別費用計(9)			1,476,647	686,121	1,270,825	504,651	-3,938,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	901,170	3,938,244	-1,476,647	-686,121	-1,270,825	396,519	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,416,212	-137,677	1,179,160	23,141,616	-1,498,247	5,731,360	
前期繰越活動増減差額(12)	390,216,644	83,636,981	95,437,718	146,636,201	15,955,621	48,550,123		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,632,856	83,499,304	96,616,878	169,777,817	14,457,374	54,281,483		
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	10,003,061			3,061		10,000,000		
6321 その他積立金積立額	10,003,061			3,061		10,000,000		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,629,795	83,499,304	96,616,878	169,774,756	14,457,374	44,281,483	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	231,740		231,740
		4225 消耗器具備品費	201,740		201,740
		4231 葬祭費	30,000		30,000
		0017 事務費	3,967,864	4,507,995	-540,131
		4313 旅費交通費	180,000	120,000	60,000
		4322 会議費		34,650	-34,650
		4323 広報費	20,000		20,000
		4324 業務委託費	3,224,734	3,792,809	-568,075
		4325 手数料	186,120	194,040	-7,920
		4331 保守料	13,200	13,200	
		4333 諸会費	40,000	40,000	
		4335 雑費	303,810	313,296	-9,486
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	5,066	856	4,210	
	5821 受取利息配当金収益	5,066	856	4,210	
	0098 その他のサービス活動外収益	118,617		118,617	
	5874 雑収益	118,617		118,617	
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,075,921	-4,507,139	431,218	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,938,244	4,494,795	-556,551	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,938,244	4,494,795	-556,551	
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-137,677	-12,344	-125,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,636,981	83,649,325	-12,344	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,499,304	83,636,981	-137,677	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			増 減		負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	3,288,304	3,544,597	-256,293	0006 流動負債	118,616	118,616	-118,616		
1111 現金預金	3,288,304	3,544,597	-256,293	2132 預り金	118,616	118,616	-118,616		
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000		負債の部合計	118,616	118,616	-118,616		
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000		純 資 産 の 部					
1211 土地	82,011,000	82,011,000		0009 基本金	1,800,000	1,800,000			
				3111 基本金	1,800,000	1,800,000			
				0012 次期繰越活動増減差額	83,499,304	83,636,981	-137,677		
				3311 次期繰越活動増減差額	83,499,304	83,636,981	-137,677		
				3312 (うち当期活動増減差額)	-137,677	-12,344	-125,333		
				純資産の部合計	85,299,304	85,436,981	-137,677		
				負債及び純資産の部合計	85,299,304	85,555,597	-256,293		
資産の部合計	85,299,304	85,555,597	-256,293						

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオーケ 重園	徳水広わかば保育園	内部取引消去
0001 流動資産	196291581	3288304	71698576	63922433	15048635	42333633	
1111 現金預金	163279640	3288304	60487858	52584970	11981715	34936793	
1131 事業未収金	23407093		8047390	7189643	2524420	5645640	
1133 未収補助金	8391848		3163328	4147820	494500	586200	
1162 前払金	48000				48000		
1163 前払費用	1165000					1165000	
0002 固定資産	592850383	82011000	168362127	259174486	5281662	78021108	
0003 基本財産	493218896	82011000	148846126	211948330		50413440	
1211 土地	306082729	82011000	95865857	128205872			
1212 建物	187136167		52980269	83742458		50413440	
0004 その他の固定資産	99631487		19516001	47226156	5281662	27607668	
1313 構築物	10269455		314154	9315001		640300	
1316 器具及び備品	18616113		1314528	15731587	1316212	253786	
1319 有形リース資産	7043952			3737250		3306702	
1329 退職給付引当資産	45823200		17887260	16835610	2943450	8156880	
1332 その他の積立資産	11516767		59	1516708		10000000	
1333 差入保証金	6362000			90000	1022000	5250000	
資産の部合計	789141964	85299304	240060703	323096919	20330297	120354741	
0006 流動負債	31928141		12324567	8687628	1881568	9034378	
2112 事業未払金	23099445		10446351	7423925	1881568	3347601	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3708000					3708000	
2133 職員預り金	5120696		1878216	1263703		1978777	
0007 固定負債	58641420		17887260	18529830	2943450	19280880	
2311 設備資金借入金	11124000					11124000	
2313 リース債務	1694220			1694220			
2321 退職給付引当金	45823200		17887260	16835610	2943450	8156880	
負債の部合計	90569561		30211827	27217458	4825018	28315258	
0009 基本金	142482793	1800000	88030296	52652497			
3111 基本金	142482793	1800000	88030296	52652497			
0010 国庫補助金等特別積立金	135943048		25201643	71935500	1047905	37758000	
3211 国庫補助金等特別積立金	135943048		25201643	71935500	1047905	37758000	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオーク徳水広わかば保育園 重園	内部取引消去
0011 その他の積立金	11516767		59	1516708		10000000
3221 その他の積立金	11516767		59	1516708		10000000
0012 次期繰越活動増減差額	408629795	83499304	96616878	169774756	14457374	44281483
3311 次期繰越活動増減差額	408629795	83499304	96616878	169774756	14457374	44281483
3312 (うち当期活動増減差額)	28416212	-137677	1179160	23141616	-1498247	5731360
純資産の部合計	698572403	85299304	209848876	295879461	15505279	92039483
負債及び純資産の部合計	789141964	85299304	240060703	323096919	20330297	120354741

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	0181 保育事業収入	248,700,000	247,949,853	750,147
		0195 その他の事業収入	700,000	689,100	10,900
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	100,000	70,844	29,156
		0201 その他の収入	5,500,000	5,319,216	180,784
	事業活動収入計(1)		255,100,000	254,129,013	970,987
	支出	0129 人件費支出	197,100,000	196,571,581	528,419
		0130 事業費支出	26,590,000	26,384,224	205,776
		0131 事務費支出	23,830,000	24,905,895	-1,075,895
		事業活動支出計(2)		247,520,000	247,861,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,580,000	6,267,313	1,312,687	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		その他の活動支出計(8)		1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000		-1,500,000	
予備費支出(10)		6,080,000	—	6,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,267,313	-6,267,313	
前期末支払資金残高(12)			54,583,343	-54,583,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,850,656	-60,850,656	

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		滝の水保育園	諸口	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					
	管理費収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	247,949,853		247,949,853		247,949,853
	その他の事業収入	689,100		689,100		689,100
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	70,844		70,844		70,844
	その他の収入	5,319,216		5,319,216		5,319,216
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	254,129,013		254,129,013		254,129,013	
支出	人件費支出	196,571,581		196,571,581		196,571,581
	事業費支出	26,384,224		26,384,224		26,384,224
	事務費支出	24,905,895		24,905,895		24,905,895
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	247,861,700		247,861,700		247,861,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,267,313		6,267,313		6,267,313	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	1,476,647		1,476,647	-1,476,647		

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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,476,647		1,476,647	-1,476,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,476,647		-1,476,647	1,476,647	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,790,666		4,790,666	1,476,647	6,267,313
	前期末支払資金残高(11)	56,025,506	-1,442,163	54,583,343		54,583,343
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,816,172	-1,442,163	59,374,009	1,476,647	60,850,656

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	0181 保育事業収入	248,700,000	247,949,853	750,147
	8116 施設型給付費収入	169,500,000	169,263,769	236,231
	8117 利用者負担金収入	17,500,000	17,484,000	16,000
	8313 利用者等利用料収入	11,700,000	11,655,855	44,145
	0182 その他の事業収入	50,000,000	49,546,229	453,771
	8321 補助金事業収入	50,000,000	49,546,229	453,771
	0195 その他の事業収入	700,000	689,100	10,900
	0196 その他の事業収入	700,000	689,100	10,900
	8492 補助金事業収入	700,000	689,100	10,900
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入	100,000	70,844	29,156
	8541 受取利息配当金収入	100,000	70,844	29,156
	0201 その他の収入	5,500,000	5,319,216	180,784
	8612 利用者等外給食費収入	2,100,000	2,037,100	62,900
	8613 雑収入	3,400,000	3,282,116	117,884
	事業活動収入計(1)	255,100,000	254,129,013	970,987
活動に要する支出	0129 人件費支出	197,100,000	196,571,581	528,419
	7112 職員給料支出	117,000,000	116,922,302	77,698
	7113 職員賞与支出	51,100,000	51,046,196	53,804
	7116 退職給付支出	3,000,000	2,935,250	64,750
	7117 法定福利費支出	26,000,000	25,667,833	332,167
	0130 事業費支出	26,590,000	26,384,224	205,776
	7211 給食費支出	11,600,000	11,551,260	48,740
	7215 保健衛生費支出	100,000	99,303	697
	7217 被服費支出	1,700,000	1,670,569	29,431
	7221 保育材料費支出	2,600,000	2,588,575	11,425
	7223 水道光熱費支出	2,600,000	2,607,583	-7,583
	7225 消耗器具備品費支出	2,500,000	2,369,533	130,467
	7226 保険料支出	700,000	667,178	32,822
	7227 賃借料支出	2,600,000	2,741,990	-141,990
	7228 教育指導費支出	1,600,000	1,508,984	91,016
	7231 葬祭費支出	210,000	207,000	3,000
	7235 雑支出	380,000	372,249	7,751
	0131 事務費支出	23,830,000	24,905,895	-1,075,895
	7311 福利厚生費支出	9,800,000	10,615,220	-815,220
	7313 旅費交通費支出	1,500,000	1,495,450	4,550
	7314 研修研究費支出	200,000	136,900	63,100
	7315 事務消耗品費支出	200,000	176,589	23,411
	7316 印刷製本費支出	600,000	635,099	-35,099
	7317 水道光熱費支出	700,000	701,045	-1,045
	7318 燃料費支出	100,000	78,868	21,132
	7319 修繕費支出	3,000,000	4,253,396	-1,253,396
	7322 会議費支出	100,000	33,476	66,524
7324 業務委託費支出	2,100,000	2,086,860	13,140	
7325 手数料支出	50,000	44,130	5,870	
7326 保険料支出	800,000	69,680	730,320	
7327 賃借料支出	3,100,000	3,216,037	-116,037	
7331 保守料支出	400,000	382,840	17,160	
7332 渉外費支出	600,000	422,508	177,492	
7333 諸会費支出	480,000	470,015	9,985	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
	7335 雑支出	100,000	87,782	12,218
	事業活動支出計(2)	247,520,000	247,861,700	-341,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,580,000	6,267,313	1,312,687
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,476,647	23,353
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,476,647	23,353
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,476,647	23,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,476,647	-23,353
	予備費支出(10)	6,080,000	—	6,080,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,790,666	-4,790,666
	前期末支払資金残高(12)		54,583,343	-54,583,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)		59,374,009	-59,374,009

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	0072 保育事業収益	247,949,853	240,939,494	7,010,359	
		0086 その他の事業収益	689,100	165,000	524,100	
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	248,738,953	241,104,494	7,634,459	
	費用	0015 人件費	196,571,581	185,878,738	10,692,843	
		0016 事業費	26,384,224	21,193,554	5,190,670	
		0017 事務費	24,905,895	24,878,869	27,026	
費用	0027 減価償却費	4,626,374	4,650,944	-24,570		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,868	-1,014,868			
	サービス活動費用計(2)	251,473,206	235,587,237	15,885,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,734,253	5,517,257	-8,251,510	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	70,844	17,743	53,101	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,319,216	4,798,825	520,391	
	サービス活動外収益計(4)		5,390,060	4,816,568	573,492	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,390,060	4,816,568	573,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,655,807	10,333,825	-7,678,018	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		571,950	-571,950	
		特別収益計(8)		571,950	-571,950	
	費用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				571,950	-571,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,655,807	10,905,775	-8,249,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,437,718	101,128,079	-5,690,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,093,525	112,033,854	-13,940,329	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			98,093,525	112,033,854	-13,940,329

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		滝の水保育園	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	247,949,853		247,949,853		247,949,853
		その他の事業収益	689,100		689,100		689,100
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		248,738,953		248,738,953		248,738,953
	費 用	人件費	196,571,581		196,571,581		196,571,581
		事業費	26,384,224		26,384,224		26,384,224
		事務費	24,905,895		24,905,895		24,905,895
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		4,626,374		4,626,374		4,626,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,868		-1,014,868		-1,014,868		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		251,473,206		251,473,206		251,473,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,734,253		-2,734,253		-2,734,253	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	70,844		70,844		70,844
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	5,319,216		5,319,216		5,319,216	
	サービス活動外収益計(4)		5,390,060		5,390,060		5,390,060
	費 用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,390,060		5,390,060		5,390,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,655,807		2,655,807		2,655,807	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,476,647		1,476,647	-1,476,647		
	サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		1,476,647		1,476,647	-1,476,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,476,647		-1,476,647	1,476,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,179,160		1,179,160	1,476,647	2,655,807	

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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,969,414	30,468,304	95,437,718		95,437,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,148,574	30,468,304	96,616,878	1,476,647	98,093,525
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,148,574	30,468,304	96,616,878	1,476,647	98,093,525

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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	収	0072 保育事業収益	247,949,853	240,939,494	7,010,359
		5116 施設給付費	169,263,769	168,745,244	518,525
		5117 利用者負担金収益	17,484,000	20,267,460	-2,783,460
		5313 利用者等利用料収益	11,655,855	12,350,400	-694,545
		0073 その他の事業収益	49,546,229	39,576,390	9,969,839
		5321 補助金事業収益	49,546,229	39,576,390	9,969,839
	益	0086 その他の事業収益	689,100	165,000	524,100
		0087 その他の事業収益	689,100	165,000	524,100
		5521 補助金事業収益	689,100	165,000	524,100
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	248,738,953	241,104,494	7,634,459
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	196,571,581	185,878,738	10,692,843
		4112 職員給料	116,922,302	105,110,913	11,811,389
		4113 職員賞与	51,046,196	50,640,150	406,046
		4117 退職給付費用	2,935,250	3,257,600	-322,350
		4118 法定福利費	25,667,833	26,870,075	-1,202,242
		0016 事業費	26,384,224	21,193,554	5,190,670
		4211 給食費	11,551,260	10,891,605	659,655
		4215 保健衛生費	99,303	55,520	43,783
		4217 被服費	1,670,569	124,259	1,546,310
		4221 保育材料費	2,588,575	4,217,356	-1,628,781
		4223 水道光熱費	2,607,583	2,406,823	200,760
		4225 消耗器具備品費	2,369,533	895,870	1,473,663
		4226 保険料	667,178	349,780	317,398
		4227 賃借料	2,741,990	674,581	2,067,409
		4228 教育指導費	1,508,984	1,515,241	-6,257
		4231 葬祭費	207,000	57,000	150,000
		4234 雑費	372,249	5,519	366,730
		0017 事務費	24,905,895	24,878,869	27,026
		4311 福利厚生費	10,615,220	9,484,327	1,130,893
		4313 旅費交通費	1,495,450	1,188,000	307,450
		4314 研修研究費	136,900	257,748	-120,848
		4315 事務消耗品費	176,589		176,589
		4316 印刷製本費	635,099	535,916	99,183
		4317 水道光熱費	701,045	652,778	48,267
		4318 燃料費	78,868	79,056	-188
		4319 修繕費	4,253,396	2,217,558	2,035,838
		4322 会議費	33,476	72,468	-38,992
		4323 広報費		20,000	-20,000
		4324 業務委託費	2,086,860	2,480,780	-393,920
		4325 手数料	44,130	44,570	-440
		4326 保険料	69,680	743,780	-674,100
		4327 賃借料	3,216,037	5,199,389	-1,983,352
		4331 保守料	382,840	288,090	94,750
4332 渉外費	422,508	539,411	-116,903		
4333 諸会費	470,015		470,015		
4335 雑費	87,782	1,074,998	-987,216		
0027 減価償却費	4,626,374	4,650,944	-24,570		
4451 減価償却費	4,626,374	4,650,944	-24,570		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,868	-1,014,868			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,868	-1,014,868	
	サービス活動費用計(2)	251,473,206	235,587,237	15,885,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,734,253	5,517,257	-8,251,510
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	70,844	17,743	53,101
	5821 受取利息配当金収益	70,844	17,743	53,101
	0098 その他のサービス活動外収益	5,319,216	4,798,825	520,391
	5872 利用者等外給食収益	2,037,100	2,022,400	14,700
	5874 雑収益	3,282,116	2,776,425	505,691
	サービス活動外収益計(4)	5,390,060	4,816,568	573,492
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,390,060	4,816,568	573,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,655,807	10,333,825	-7,678,018
特別増減の部	0111 その他の特別収益		571,950	-571,950
	5982 その他の特別収益		571,950	-571,950
	特別収益計(8)		571,950	-571,950
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,476,647	1,550,751	-74,104
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,476,647	1,550,751	-74,104
	特別費用計(9)	1,476,647	1,550,751	-74,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,476,647	-978,801	-497,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,179,160	9,355,024	-8,175,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,437,718	86,082,694	9,355,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,616,878	95,437,718	1,179,160
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,616,878	95,437,718

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産		負 債	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	71,698,576	64,715,298	0006 流動負債	12,324,567
1111 現金預金	60,487,858	49,001,157	2112 事業未払金	10,446,351
1131 事業未収金	8,047,390	13,793,741	2133 職員預り金	1,878,216
1133 未収補助金	3,163,328	1,920,400	0007 固定負債	17,887,260
0002 固定資産	168,362,127	172,571,831	2321 退職給付引当金	17,887,260
0003 基本財産	148,846,126	152,920,638	負債の部合計	30,211,827
1211 土地	95,865,857	95,865,857	純 資 産	88,030,296
1212 建物	52,980,269	57,054,781	0009 基本金	88,030,296
0004 その他の固定資産	19,516,001	19,651,193	3111 基本金	88,030,296
1313 構築物	314,154	386,431	0010 国庫補助金等特別積立金	25,201,643
1316 器具及び備品	1,314,528	1,794,113	3211 国庫補助金等特別積立金	25,201,643
1329 退職給付引当資産	17,887,260	17,470,590	0011 その他の積立金	59
1332 その他の積立資産	59	59	3221 その他の積立金	59
			0012 次期繰越活動増減差額	96,616,878
			3311 次期繰越活動増減差額	96,616,878
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,179,160
			純資産の部合計	209,848,876
資産の部合計	240,060,703	237,287,129	負債及び純資産の部合計	240,060,703
				237,287,129
				2,773,574

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥174,470,975
2. 徴収不能引当金の額

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	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	70864000	834576	71698576			71698576
固定資産	146174936	22187191	168362127			168362127
基本財産	117893509	30952517	148846126			148846126
その他の固定資産	28281327	-8765326	19516001			19516001
資産の部合計	217038936	23021767	240060703			240060703
流動負債	10047828	2276739	12324567			12324567
固定負債	19971240	-2083980	17887260			17887260
負債の部合計	30019068	192759	30211827			30211827
基本金	88030296		88030296			88030296
国庫補助金等特別積立金	25201643		25201643			25201643
その他の積立金	7639355	-7639296	59			59
次期繰越活動増減差額	66148574	30468304	96616878	1476647		98093525
純資産の部合計	187019868	22829008	209848876	1476647		211325523
負債及び純資産の部合計	217038936	23021767	240060703	1476647		241537350

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産				負 債			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	71,698,576	64,715,298	6,983,278	0006 流動負債	12,324,567	10,131,955	2,192,612	
1111 現金預金	60,487,858	49,001,157	11,486,701	2112 事業未払金	10,446,351	7,936,860	2,509,491	
0002 愛知銀行	53,183,902	5,658,055	47,525,847	2133 職員預り金	1,878,216	2,195,095	-316,879	
0101 小口現金	54,724	84,519	-29,795	0001 社会保険料	1,717,666	2,041,645	-323,979	
0103 郵便局	7,249,232	43,258,583	-36,009,351	0003 住民税	16,400		16,400	
1131 事業未収金	8,047,390	13,793,741	-5,746,351	0005 共済会費	144,150	153,450	-9,300	
1133 未収補助金	3,163,328	1,920,400	1,242,928	0007 固定負債	17,887,260	17,470,590	416,670	
0002 固定資産	168,362,127	172,571,831	-4,209,704	2321 退職給付引当金	17,887,260	17,470,590	416,670	
0003 基本財産	148,846,126	152,920,638	-4,074,512	負債の部合計	30,211,827	27,602,545	2,609,282	
1211 土地	95,865,857	95,865,857		純 資 産				
1212 建物	52,980,269	57,054,781	-4,074,512	0009 基本金	88,030,296	88,030,296		
0004 その他の固定資産	19,516,001	19,651,193	-135,192	3111 基本金	88,030,296	88,030,296		
1313 構築物	314,154	386,431	-72,277	0010 国庫補助金等特別積立金	25,201,643	26,216,511	-1,014,868	
1316 器具及び備品	1,314,528	1,794,113	-479,585	3211 国庫補助金等特別積立金	25,201,643	26,216,511	-1,014,868	
1329 退職給付引当資産	17,887,260	17,470,590	416,670	0011 その他の積立金	59	59		
1332 その他の積立資産	59	59		3221 その他の積立金	59	59		
0002 修繕費積立資産	59	59		0002 修繕積立金	59	59		
				0012 次期繰越活動増減差額	96,616,878	95,437,718	1,179,160	
				3311 次期繰越活動増減差額	96,616,878	95,437,718	1,179,160	
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,179,160	9,355,024	-8,175,864	
				純資産の部合計	209,848,876	209,684,584	164,292	
資産の部合計	240,060,703	237,287,129	2,773,574	負債及び純資産の部合計	240,060,703	237,287,129	2,773,574	

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥174,470,975
2. 徴収不能引当金の額

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	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70864000	834576	71698576		71698576
固定資産	146174936	22187191	168362127		168362127
基本財産	117893609	30952517	148846126		148846126
その他の固定資産	28281327	-8765326	19516001		19516001
資産の部合計	217038936	23021767	240060703		240060703
流動負債	10047828	2276739	12324567		12324567
固定負債	19971240	-2083980	17887260		17887260
負債の部合計	30019068	192759	30211827		30211827
基本金	88030296		88030296		88030296
国庫補助金等特別積立金	25201643		25201643		25201643
その他の積立金	7639355	-7639296	59		59
次期繰越活動増減差額	66148574	30468304	96616878	1476647	98093525
純資産の部合計	187019868	22829008	209848876	1476647	211325523
負債及び純資産の部合計	217038936	23021767	240060703	1476647	241537350

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			
	0181 保育事業収入	241,100,000	240,301,740	798,260
	0195 その他の事業収入	1,250,000	1,239,900	10,100
	0200 受取利息配当金収入	70,000	60,845	9,155
	0201 その他の収入	3,950,000	3,867,223	82,777
	事業活動収入計(1)	246,370,000	245,469,708	900,292
	支出			
	0129 人件費支出	176,000,000	174,649,565	1,350,435
0130 事業費支出	24,120,000	23,444,100	675,900	
0131 事務費支出	19,910,000	19,496,054	413,946	
事業活動支出計(2)	220,030,000	217,589,719	2,440,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,340,000	27,879,989	-1,539,989	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	15,200,000	14,677,435	522,565
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
0147 その他の施設整備等による支出	90,000	90,000		
施設整備等支出計(5)	16,490,000	15,963,355	526,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,490,000	-15,963,355	-526,645	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	10,000	3,061	6,939
	0160 拠点区分間繰入金支出	700,000		700,000
その他の活動支出計(8)	710,000	3,061	706,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	-3,061	-706,939	
予備費支出(10)	9,140,000	—	9,140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,913,573	-11,913,573	
前期末支払資金残高(12)		44,007,353	-44,007,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,920,926	-55,920,926	

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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	240,301,740	240,301,740		240,301,740
		その他の事業収入	1,239,900	1,239,900		1,239,900
		その他の収入				
	入	借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	60,845	60,845		60,845
		その他の収入	3,867,223	3,867,223		3,867,223
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)		245,469,708	245,469,708	
事業活動による支出	支	人件費支出	174,649,565	174,649,565		174,649,565
		事業費支出	23,444,100	23,444,100		23,444,100
		事務費支出	19,496,054	19,496,054		19,496,054
		その他の支出				
	出	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		217,589,719	217,589,719		217,589,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,879,989	27,879,989		27,879,989
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
	入	施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出				
	出	固定資産取得支出	14,677,435	14,677,435		14,677,435
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,195,920	1,195,920		1,195,920
		その他の施設整備等による支出	90,000	90,000		90,000
	施設整備等支出計(5)		15,963,355	15,963,355		15,963,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,963,355	-15,963,355		-15,963,355
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	出	長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	3,061	3,061		3,061
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	686,121	686,121	-686,121		
	サービス区分間繰入金支出					

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)		689,182	689,182	-686,121	3,061
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-689,182	-689,182	686,121	-3,061
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,227,452	11,227,452	686,121	11,913,573
	前期末支払資金残高(11)	56,772,737	-12,765,384	44,007,353		44,007,353
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,772,737	-1,537,932	55,234,805	686,121	55,920,926

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	0181 保育事業収入	241,100,000	240,301,740	798,260
	8311 施設型給付収入	159,100,000	159,090,950	9,050
	8312 利用者等負担金収入	17,000,000	16,697,560	302,440
	8313 利用者等利用料収入	12,500,000	12,145,617	354,383
	0182 その他の事業収入	52,500,000	52,367,613	132,387
	8321 補助金事業収入	52,500,000	52,367,613	132,387
	0195 その他の事業収入	1,250,000	1,239,900	10,100
	0196 その他の事業収入	1,250,000	1,239,900	10,100
	8492 補助金事業収入	1,250,000	1,239,900	10,100
	0200 受取利息配当金収入	70,000	60,845	9,155
	8541 受取利息配当金収入	70,000	60,845	9,155
	0201 その他の収入	3,950,000	3,867,223	82,777
	8611 受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,661,550	38,450
	8613 雑収入	2,200,000	2,195,673	4,327
		事業活動収入計(1)	246,370,000	245,469,708
活動に支よる支出	0129 人件費支出	176,000,000	174,649,565	1,350,435
	7112 職員給料支出	92,200,000	92,107,481	92,519
	7113 職員賞与支出	46,300,000	46,277,136	22,864
	7114 非常勤職員給与支出	3,500,000	3,251,600	248,400
	7116 退職給付支出	11,000,000	10,130,390	869,610
	7117 法定福利費支出	23,000,000	22,882,958	117,042
	0130 事業費支出	24,120,000	23,444,100	675,900
	7211 給食費支出	11,400,000	11,290,646	109,354
	7215 保健衛生費支出	240,000	229,299	10,701
	7217 被服費支出	1,100,000	1,027,592	72,408
	7219 日用品費支出	380,000	374,570	5,430
	7221 保育材料費支出	4,900,000	4,817,899	82,101
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,212,234	87,766
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,814,886	185,114
	7226 保険料支出	300,000	272,050	27,950
	7227 賃借料支出	1,100,000	1,054,122	45,878
	7235 雑支出	400,000	350,802	49,198
	0131 事務費支出	19,910,000	19,496,054	413,946
	7311 福利厚生費支出	310,000	301,548	8,452
	7312 職員被服費支出	300,000	298,798	1,202
	7313 旅費交通費支出	1,500,000	1,476,006	23,994
	7314 研修研究費支出	50,000	21,000	29,000
	7315 事務消耗品費支出	410,000	408,522	1,478
	7317 水道光熱費支出	700,000	646,096	53,904
	7319 修繕費支出	4,100,000	4,096,110	3,890
	7321 通信運搬費支出	320,000	311,345	8,655
	7322 会議費支出	10,000	2,925	7,075
	7323 広報費支出	10,000	1,375	8,625
	7324 業務委託費支出	5,600,000	5,530,266	69,734
	7325 手数料支出	100,000	63,450	36,550
7327 賃借料支出	2,300,000	2,279,988	20,012	
7328 土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,793,000	7,000	
7331 保守料支出	1,200,000	1,130,303	69,697	
7333 諸会費支出	150,000	109,700	40,300	
7335 雑支出	50,000	25,622	24,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)	
	事業活動支出計(2)	220,030,000	217,589,719	2,440,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,340,000	27,879,989	-1,539,989	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	15,200,000	14,677,435	522,565
		7524 器具及び備品取得支出	11,000,000	10,576,755	423,245
		7525 その他の取得支出	4,200,000	4,100,680	99,320
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
		0147 その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	
		7551 その他の支出	90,000	90,000	
	施設整備等支出計(5)	16,490,000	15,963,355	526,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,490,000	-15,963,355	-526,645	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	10,000	3,061	6,939
		7643 その他の積立資産支出	10,000	3,061	6,939
		0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	686,121	13,879
		7672 拠点区分間繰入金支出	700,000	686,121	13,879
	その他の活動支出計(8)	710,000	689,182	20,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	-689,182	-20,818	
	予備費支出(10)	9,140,000	—	9,140,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,227,452	-11,227,452	
	前期末支払資金残高(12)		44,007,353	-44,007,353	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		55,234,805	-55,234,805	

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	0072 保育事業収益	240,301,740	222,157,313	18,144,427
		0086 その他の事業収益	1,239,900	129,000	1,110,900
		サービス活動収益計(1)	241,541,640	222,286,313	19,255,327
	費用	0015 人件費	174,649,565	156,456,159	18,193,406
		0016 事業費	23,444,100	22,682,882	761,218
		0017 事務費	19,496,054	18,314,069	1,181,985
		0027 減価償却費	7,081,652	6,188,624	893,028
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400	
		サービス活動費用計(2)	221,641,971	200,612,334	21,029,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,899,669	21,673,979	-1,774,310
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	60,845	12,285	48,560
		0098 その他のサービス活動外収益	3,867,223	3,645,962	221,261
		サービス活動外収益計(4)	3,928,068	3,658,247	269,821
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,928,068	3,658,247	269,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,827,737	25,332,226	-1,504,489	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		525,450	-525,450
		特別収益計(8)		525,450	-525,450
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		525,449	-525,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,827,737	25,857,675	-2,029,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,636,201	125,328,466	21,307,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,463,938	151,186,141	19,277,797
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,061	851	2,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,460,877	151,185,290	19,275,587

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	水広保育園	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益		240,301,740	240,301,740		240,301,740
	益	その他の事業収益		1,239,900	1,239,900		1,239,900
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)		241,541,640	241,541,640		241,541,640
		費用	人件費		174,649,565	174,649,565	
	事業費			23,444,100	23,444,100		23,444,100
	事務費			19,496,054	19,496,054		19,496,054
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	7,081,652			7,081,652		7,081,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400			-3,029,400		-3,029,400	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		4,052,252	217,589,719	221,641,971		221,641,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,052,252	23,951,921	19,899,669		19,899,669	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益		60,845	60,845		60,845
	益	有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		3,867,223	3,867,223		3,867,223
		サービス活動外収益計(4)		3,928,068	3,928,068		3,928,068
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,928,068	3,928,068		3,928,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,052,252	27,879,989	23,827,737		23,827,737	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用		686,121	686,121	-686,121		
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)			686,121	686,121	-686,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-686,121	-686,121	686,121		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,052,252	27,193,868	23,141,616	686,121	23,827,737	

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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,847,111	-5,210,910	146,636,201		146,636,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,794,859	21,982,958	169,777,817	686,121	170,463,938
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		3,061	3,061		3,061
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,794,859	21,979,897	169,774,756	686,121	170,460,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益	0072 保育事業収益	240,301,740	222,157,313	18,144,427
	5311 施設型給付収益	159,090,950	156,395,110	2,695,840
	5312 利用者等負担金収益	16,697,560	14,234,320	2,463,240
	5313 利用者等利用料収益	12,145,617	10,810,202	1,335,415
	0073 その他の事業収益	52,367,613	40,717,681	11,649,932
	5321 補助金事業収益	52,367,613	40,717,681	11,649,932
	0086 その他の事業収益	1,239,900	129,000	1,110,900
	0087 その他の事業収益	1,239,900	129,000	1,110,900
	5521 補助金事業収益	1,239,900	129,000	1,110,900
	サービス活動収益計(1)	241,541,640	222,286,313	19,255,327
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	174,649,565	156,456,159	18,193,406
	4112 職員給料	92,107,481	86,794,713	5,312,768
	4113 職員賞与	46,277,136	41,690,801	4,586,335
	4115 非常勤職員給与	3,251,600	3,730,575	-478,975
	4117 退職給付費用	10,130,390	6,851,600	3,278,790
	4118 法定福利費	22,882,958	17,388,470	5,494,488
	0016 事業費	23,444,100	22,682,882	761,218
	4211 給食費	11,290,646	10,976,693	313,953
	4215 保健衛生費	229,299	79,119	150,180
	4217 被服費	1,027,592	1,136,029	-108,437
	4219 日用品費	374,570	222,264	152,306
	4221 保育材料費	4,817,899	2,827,930	1,989,969
	4223 水道光熱費	2,212,234	2,166,288	45,946
	4225 消耗器具備品費	1,814,886	2,627,165	-812,279
	4226 保険料	272,050	840,245	-568,195
	4227 賃借料	1,054,122	1,010,340	43,782
	4231 葬祭費		10,000	-10,000
	4232 車輛費		269,700	-269,700
	4234 雑費	350,802	517,109	-166,307
	0017 事務費	19,496,054	18,314,069	1,181,985
	4311 福利厚生費	301,548	3,040,020	-2,738,472
	4312 職員被服費	298,798	237,959	60,839
	4313 旅費交通費	1,476,006	195,000	1,281,006
	4314 研修研究費	21,000	27,920	-6,920
	4315 事務消耗品費	408,522	1,354,666	-946,144
	4317 水道光熱費	646,096	661,060	-14,964
	4319 修繕費	4,096,110	929,952	3,166,158
	4321 通信運搬費	311,345	620,804	-309,459
	4322 会議費	2,925	189,715	-186,790
	4323 広報費	1,375	15,400	-14,025
	4324 業務委託費	5,530,266	5,042,135	488,131
	4325 手数料	63,450	63,750	-300
	4327 賃借料	2,279,988	2,350,128	-70,140
4328 土地・建物賃借料	2,793,000	2,520,000	273,000	
4331 保守料	1,130,303	595,268	535,035	
4333 諸会費	109,700	253,100	-143,400	
4335 雑費	25,622	217,192	-191,570	
0027 減価償却費	7,081,652	6,188,624	893,028	
4451 減価償却費	7,081,652	6,188,624	893,028	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)	
	サービス活動費用計(2)	221,641,971	200,612,334	21,029,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,899,669	21,673,979	-1,774,310	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	60,845	12,285	48,560
		5821 受取利息配当金収益	60,845	12,285	48,560
		0098 その他のサービス活動外収益	3,867,223	3,645,962	221,261
	益	5871 受入研修費収益	10,000	60,000	-50,000
		5872 利用者等外給食収益	1,661,550	1,650,850	10,700
		5874 雑収益	2,195,673	1,935,112	260,561
		サービス活動外収益計(4)	3,928,068	3,658,247	269,821
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,928,068	3,658,247	269,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,827,737	25,332,226	-1,504,489	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		525,450	-525,450
		5982 その他の特別収益		525,450	-525,450
		特別収益計(8)		525,450	-525,450
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	686,121	730,378	-44,257
		4962 拠点区分間繰入金費用	686,121	730,378	-44,257
		特別費用計(9)	686,121	730,379	-44,258
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-686,121	-204,929	-481,192
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,141,616	25,127,297	-1,985,681
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,636,201	121,509,755	25,126,446
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,777,817	146,637,052	23,140,765
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,061	851	2,210
		6321 その他積立金積立額	3,061	851	2,210
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,774,756	146,636,201	23,138,555

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	の 部		増 減	負 債	の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
0001 流動資産	63,922,433	50,414,457	13,507,976	0006 流動負債	8,687,628	6,407,104	2,280,524
1111 現金	97,322	75,891	21,431	2111 短期運営資金借入金	7,423,925	11,564	-11,564
1112 預金(名古屋銀行)	51,066,334	6,957,387	44,108,947	2112 事業未払金	1,263,703	3,353,755	4,070,170
1113 預金(ゆうちょ銀行)	1,421,314	27,128,449	-25,707,135	2133 職員預り金	18,529,830	17,840,670	689,160
1131 事業未収金	7,189,643	13,710,530	-6,520,887	0007 固定負債	16,835,610	14,950,530	1,885,080
1133 未収補助金	4,147,820	2,542,200	1,605,620	2313 リース債務	27,217,458	24,247,774	2,969,684
0002 固定資産	259,174,486	249,600,562	9,573,924	2321 退職給付引当金			
0003 基本財産	211,948,330	215,420,745	-3,472,415	負債の部合計	27,217,458	24,247,774	2,969,684
1211 土地	128,205,872	128,205,872		純 資 産			
1212 建物	83,742,458	87,214,873	-3,472,415	0009 基本金	52,652,497	52,652,497	
0004 その他の固定資産	47,226,156	34,179,817	13,046,339	3111 基本金	52,652,497	52,652,497	
1313 構築物	9,315,001	5,931,252	3,383,749	0010 国庫補助金等特別積立金	71,935,500	74,964,900	-3,029,400
1316 器具及び備品	15,731,587	7,449,178	8,282,409	3211 国庫補助金等特別積立金	1,516,708	1,513,647	3,061
1319 有形リース資産	3,737,250	4,335,210	-597,960	0011 その他の積立金	1,516,708	1,513,647	3,061
1329 退職給付引当資産	16,835,610	14,950,530	1,885,080	3221 その他の積立金	170,460,877	151,185,290	19,275,587
1332 その他の積立資産	1,516,708	1,513,647	3,061	0012 次期繰越活動増減差額	170,460,877	151,185,290	19,275,587
1333 差入保証金	90,000		90,000	3311 次期繰越活動増減差額	23,827,737	25,857,675	-2,029,938
				3312 (うち当期活動増減差額)	296,565,582	280,316,334	16,249,248
				純資産の部合計	323,783,040	304,564,108	19,218,932
資産の部合計	323,096,919	300,015,019	23,081,900	負債及び純資産の部合計	323,783,040	304,564,108	19,218,932

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥100,449,150
2. 徴収不能引当金の額

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	水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63495651	426782	63922433		63922433
固定資産	241563925	17610561	259174486		259174486
基本財産	211948330		211948330		211948330
その他の固定資産	29615595	17610561	47226156		47226156
資産の部合計	305059576	18037343	323096919		323096919
流動負債	6722914	1964714	8687628		8687628
固定負債	12611965	5917865	18529830		18529830
負債の部合計	19334879	7882579	27217458		27217458
基本金	52652497		52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	71935500		71935500		71935500
その他の積立金	13341841	-11825133	1516708		1516708
次期繰越活動増減差額	147794859	21979897	169774756	686121	170460877
純資産の部合計	285724697	10154764	295879461	686121	296565582
負債及び純資産の部合計	305059576	18037343	323096919	686121	323783040

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	63,922,433	50,414,457	13,507,976	0006 流動負債	8,687,628	6,407,104	2,280,524
1111 現金	97,322	75,891	21,431	2111 短期運営資金借入金	7,423,925	11,564	-11,564
1112 預金(名古屋銀行)	51,066,334	6,957,387	44,108,947	2112 事業未払金	1,263,703	3,353,755	4,070,170
1113 預金(ゆうちょ銀行)	1,421,314	27,128,449	-25,707,135	2133 職員預り金	370,945	3,041,785	-1,778,082
1131 事業未収金	7,189,643	13,710,530	-6,520,887	0001 健康保険料	624,121	1,049,584	-678,639
1133 未収補助金	4,147,820	2,542,200	1,605,620	0002 厚生年金保険料	166,337	1,740,964	-1,116,843
0002 固定資産	259,174,486	249,600,562	9,573,924	0005 住民税	102,300	153,737	12,600
0003 基本財産	211,948,330	215,420,745	-3,472,415	0008 共済会	18,529,830	17,840,670	689,160
1211 土地	128,205,872	128,205,872		0007 固定負債	1,694,220	2,890,140	-1,195,920
1212 建物	83,742,458	87,214,873	-3,472,415	2313 リース債務	16,835,610	14,950,530	1,885,080
0004 その他の固定資産	47,226,156	34,179,817	13,046,339	2321 退職給付引当金	27,217,458	24,247,774	2,969,684
1313 構築物	9,315,001	5,931,252	3,383,749	負債の部合計	27,217,458	24,247,774	2,969,684
1316 器具及び備品	15,731,587	7,449,178	8,282,409	純 資 産	52,652,497	52,652,497	
1319 有形リース資産	3,737,250	4,335,210	-597,960	0009 基本金	52,652,497	52,652,497	
1329 退職給付引当資産	16,835,610	14,950,530	1,885,080	3111 基本金	71,935,500	74,964,900	-3,029,400
1332 その他の積立資産	1,516,708	1,513,647	3,061	0010 国庫補助金等特別積立金	71,935,500	74,964,900	-3,029,400
0001 人件費積立資産	600,753	599,538	1,215	3211 国庫補助金等特別積立金	1,516,708	1,513,647	3,061
0002 修繕積立資産	915,955	914,106	1,849	0011 その他の積立金	1,516,708	1,513,647	3,061
0003 備品購入積立資産		3	-3	3221 その他の積立金	1,516,708	1,513,647	3,061
1333 差入保証金	90,000		90,000	0001 人件費積立金	600,753	599,538	1,215
				0002 修繕費積立金	915,955	914,106	1,849
				0003 備品購入積立金		3	-3
				0012 次期繰越活動増減差額	169,774,756	146,636,201	23,138,555
				3311 次期繰越活動増減差額	169,774,756	146,636,201	23,138,555
				3312 (うち当期活動増減差額)	23,141,616	25,127,297	-1,985,681
				純資産の部合計	295,879,461	275,767,245	20,112,216
資産の部合計	323,096,919	300,015,019	23,081,900	負債及び純資産の部合計	323,096,919	300,015,019	23,081,900

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥100,449,150
- 徴収不能引当金の額

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			
	0181 保育事業収入	149,100,000	148,860,079	239,921
	0195 その他の事業収入	60,000	60,000	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	31,020	18,980
	0201 その他の収入	2,110,000	1,899,336	210,664
	事業活動収入計(1)	151,320,000	150,850,435	469,565
	支出			
	0129 人件費支出	108,600,000	108,230,229	369,771
	0130 事業費支出	12,290,000	12,049,208	240,792
	0131 事務費支出	23,230,000	22,752,041	477,959
0137 支払利息支出	120,000	118,386	1,614	
事業活動支出計(2)	144,240,000	143,149,864	1,090,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,080,000	7,700,571	-620,571	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	460,800	39,200
施設整備等支出計(5)	4,210,000	4,168,800	41,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,210,000	-4,168,800	-41,200	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	950,000	901,170	48,830
	その他の活動収入計(7)	950,000	901,170	48,830
	支出			
	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	510,000		510,000
	その他の活動支出計(8)	10,510,000	10,000,000	510,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,560,000	-9,098,830	-461,170	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,690,000	-5,567,059	-1,122,941	
前期末支払資金残高(12)	6,690,000	43,078,965	-36,388,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,511,906	-37,511,906	

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		水広わかば保育園	諸口	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					
	管理費収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	148,860,079		148,860,079		148,860,079
	その他の事業収入	60,000		60,000		60,000
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	31,020		31,020		31,020
	その他の収入	1,899,336		1,899,336		1,899,336
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	150,850,435		150,850,435		150,850,435	
支出	人件費支出	108,230,229		108,230,229		108,230,229
	事業費支出	12,049,208		12,049,208		12,049,208
	事務費支出	22,752,041		22,752,041		22,752,041
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	118,386		118,386		118,386
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	143,149,864		143,149,864		143,149,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,571		7,700,571		7,700,571	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,708,000		3,708,000		3,708,000
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,800		460,800		460,800
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,168,800		4,168,800		4,168,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,168,800		-4,168,800		-4,168,800	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	901,170		901,170		901,170
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	901,170		901,170		901,170	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	504,651		504,651	-504,651		

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		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	10,504,651		10,504,651	-504,651	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,603,481		-9,603,481	504,651	-9,098,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,071,710		-6,071,710	504,651	-5,567,059
	前期末支払資金残高(11)	41,664,018	1,414,947	43,078,965		43,078,965
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,592,308	1,414,947	37,007,255	504,651	37,511,906

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	0181 保育事業収入	149,100,000	148,860,079	239,921
	8311 保育実施委託費収入	132,200,000	132,157,440	42,560
	8313 利用者等利用料収入	3,800,000	3,660,194	139,806
	0182 その他の事業収入	13,100,000	13,042,445	57,555
	8321 補助金事業収入	13,100,000	13,042,445	57,555
	0195 その他の事業収入	60,000	60,000	
	0196 その他の事業収入	60,000	60,000	
	8492 補助金事業収入	60,000	60,000	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	31,020	18,980
	8541 受取利息配当金収入	50,000	31,020	18,980
	0201 その他の収入	2,110,000	1,899,336	210,664
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,025,500	74,500
	8613 雑収入	1,000,000	863,836	136,164
事業活動収入計(1)		151,320,000	150,850,435	469,565
活動に要する支出	0129 人件費支出	108,600,000	108,230,229	369,771
	7112 職員給料支出	62,000,000	61,892,136	107,864
	7113 職員賞与支出	27,500,000	27,441,419	58,581
	7114 非常勤職員給与支出	1,900,000	1,810,275	89,725
	7116 退職給付支出	2,200,000	2,166,980	33,020
	7117 法定福利費支出	15,000,000	14,919,419	80,581
	0130 事業費支出	12,290,000	12,049,208	240,792
	7211 給食費支出	6,500,000	6,473,492	26,508
	7215 保健衛生費支出	240,000	222,073	17,927
	7221 保育材料費支出	2,750,000	2,704,968	45,032
	7223 水道光熱費支出	1,300,000	1,285,362	14,638
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	903,813	96,187
	7226 保険料支出	500,000	459,500	40,500
	0131 事務費支出	23,230,000	22,752,041	477,959
	7311 福利厚生費支出	500,000	374,880	125,120
	7312 職員被服費支出	50,000	13,897	36,103
	7313 旅費交通費支出	50,000	21,400	28,600
	7314 研修研究費支出	50,000	11,220	38,780
	7315 事務消耗品費支出	150,000	146,287	3,713
	7317 水道光熱費支出	700,000	654,414	45,586
	7319 修繕費支出	2,700,000	2,618,000	82,000
	7321 通信運搬費支出	300,000	285,734	14,266
	7322 会議費支出	60,000	50,000	10,000
7324 業務委託費支出	2,500,000	2,488,985	11,015	
7325 手数料支出	50,000	49,547	453	
7327 賃借料支出	1,700,000	1,695,657	4,343	
7328 土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,980,000	20,000	
7332 渉外費支出	50,000	27,060	22,940	
7333 諸会費支出	130,000	122,700	7,300	
7335 雑支出	240,000	212,260	27,740	
0137 支払利息支出	120,000	118,386	1,614	
7441 支払利息支出	120,000	118,386	1,614	
事業活動支出計(2)		144,240,000	143,149,864	1,090,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,080,000	7,700,571	-620,571
施設収入	施設整備等収入計(4)			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)	
整備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	460,800	39,200
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	460,800	39,200
		施設整備等支出計(5)	4,210,000	4,168,800	41,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,210,000	-4,168,800	-41,200	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	950,000	901,170	48,830
		8851 退職給付引当資産取崩収入	950,000	901,170	48,830
		その他の活動収入計(7)	950,000	901,170	48,830
	支	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		7643 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	510,000	504,651	5,349
		7672 拠点区分間繰入金支出	510,000	504,651	5,349
		その他の活動支出計(8)	10,510,000	10,504,651	5,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,560,000	-9,603,481	43,481
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,690,000	-6,071,710	-618,290	
	前期末支払資金残高(12)	6,690,000	43,078,965	-36,388,965	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,007,255	-37,007,255	

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	0072 保育事業収益	148,860,079	146,388,417	2,471,662
		0086 その他の事業収益	60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	148,920,079	146,388,417	2,531,662
	費用	0015 人件費	108,230,229	94,426,985	13,803,244
		0016 事業費	12,049,208	12,011,302	37,906
		0017 事務費	22,752,041	22,554,644	197,397
		0027 減価償却費	3,322,730	3,789,708	-466,978
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000	
		サービス活動費用計(2)	145,397,208	131,825,639	13,571,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,522,871	14,562,778	-11,039,907
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	31,020	5,570	25,450
		0098 その他のサービス活動外収益	1,899,336	2,892,120	-992,784
		サービス活動外収益計(4)	1,930,356	2,897,690	-967,334
	費用	0033 支払利息	118,386	144,450	-26,064
		サービス活動外費用計(5)	118,386	144,450	-26,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,811,970	2,753,240	-941,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,334,841	17,316,018	-11,981,177	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	901,170	446,400	454,770
		特別収益計(8)	901,170	446,400	454,770
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	901,170	446,400	454,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,236,011	17,762,418	-11,526,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,550,123	22,320,614	26,229,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,786,134	40,083,032	14,703,102
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,786,134	40,083,032	4,703,102

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		水広わかば保育園	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	148,860,079		148,860,079	148,860,079	
		その他の事業収益	60,000		60,000	60,000	
	益	その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	148,920,079		148,920,079	148,920,079	
	費用	人件費	108,230,229		108,230,229		108,230,229
		事業費	12,049,208		12,049,208		12,049,208
		事務費	22,752,041		22,752,041		22,752,041
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		3,322,730		3,322,730		3,322,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-957,000		-957,000		-957,000	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	145,397,208		145,397,208		145,397,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,522,871		3,522,871		3,522,871	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	31,020		31,020	31,020	
	益	有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,899,336		1,899,336	1,899,336	
		サービス活動外収益計(4)	1,930,356		1,930,356	1,930,356	
	費用	支払利息	118,386		118,386		118,386
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	118,386		118,386		118,386	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,811,970		1,811,970		1,811,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,334,841		5,334,841		5,334,841	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	901,170		901,170		901,170	
	特別収益計(8)	901,170		901,170		901,170	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	504,651		504,651	-504,651		
	サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	504,651		504,651	-504,651		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,519		396,519	504,651	901,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,731,360		5,731,360	504,651	6,236,011	

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	水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,135,176	1,414,947	48,550,123		48,550,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,866,536	1,414,947	54,281,483	504,651	54,786,134
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,866,536	1,414,947	44,281,483	504,651	44,786,134

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益	0072 保育事業収益	148,860,079	146,388,417	2,471,662
	5311 保育実施委託費収益	132,157,440	121,701,250	10,456,190
	5313 利用者等利用料収益	3,660,194	3,565,527	94,667
	0073 その他の事業収益	13,042,445	21,121,640	-8,079,195
	5321 補助金事業収益	13,042,445	21,121,640	-8,079,195
	0086 その他の事業収益	60,000		60,000
	0087 その他の事業収益	60,000		60,000
	5521 補助金事業収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	148,920,079	146,388,417	2,531,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	108,230,229	94,426,985	13,803,244
	4112 職員給料	61,892,136	49,330,402	12,561,734
	4113 職員賞与	27,441,419	24,945,362	2,496,057
	4115 非常勤職員給与	1,810,275	5,736,350	-3,926,075
	4117 退職給付費用	2,166,980	1,943,495	223,485
	4118 法定福利費	14,919,419	12,471,376	2,448,043
	0016 事業費	12,049,208	12,011,302	37,906
	4211 給食費	6,473,492	6,072,898	400,594
	4215 保健衛生費	222,073	184,011	38,062
	4219 日用品費		54,477	-54,477
	4221 保育材料費	2,704,968	1,710,228	994,740
	4223 水道光熱費	1,285,362	1,225,004	60,358
	4225 消耗器具備品費	903,813	2,303,734	-1,399,921
	4226 保険料	459,500	460,950	-1,450
	0017 事務費	22,752,041	22,554,644	197,397
	4311 福利厚生費	374,880	3,409,623	-3,034,743
	4312 職員被服費	13,897	82,320	-68,423
	4313 旅費交通費	21,400	17,300	4,100
	4314 研修研究費	11,220	25,520	-14,300
	4315 事務消耗品費	146,287	112,147	34,140
	4317 水道光熱費	654,414	621,504	32,910
	4319 修繕費	2,618,000	30,030	2,587,970
	4321 通信運搬費	285,734	247,636	38,098
	4322 会議費	50,000	78,200	-28,200
	4324 業務委託費	2,488,985	2,829,129	-340,144
	4325 手数料	49,547	45,312	4,235
	4327 賃借料	1,695,657	923,660	771,997
	4328 土地・建物賃借料	13,980,000	13,980,000	
	4332 渉外費	27,060	44,533	-17,473
	4333 諸会費	122,700	107,730	14,970
	4335 雑費	212,260		212,260
	0027 減価償却費	3,322,730	3,789,708	-466,978
4451 減価償却費	3,322,730	3,789,708	-466,978	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
サービス活動費用計(2)	145,397,208	131,825,639	13,571,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,522,871	14,562,778	-11,039,907	
サ ー ビ ス 活 益	0093 受取利息配当金収益	31,020	5,570	25,450
	5821 受取利息配当金収益	31,020	5,570	25,450
	0098 その他のサービス活動外収益	1,899,336	2,892,120	-992,784
	5871 受入研修費収益	10,000		10,000
	5872 利用者等外給食収益	1,025,500	1,010,400	15,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)
動外増減の部	5874 雑収益	863,836	1,881,720	-1,017,884
	サービス活動外収益計(4)	1,930,356	2,897,690	-967,334
	費用 0033 支払利息	118,386	144,450	-26,064
	4811 支払利息	118,386	144,450	-26,064
	サービス活動外費用計(5)	118,386	144,450	-26,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,811,970	2,753,240	-941,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,334,841	17,316,018	-11,981,177
特別増減の部	収益 0111 その他の特別収益	901,170	446,400	454,770
	5982 その他の特別収益	901,170	446,400	454,770
	特別収益計(8)	901,170	446,400	454,770
	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	504,651	764,713	-260,062
	4962 拠点区分間繰入金費用	504,651	764,713	-260,062
特別費用計(9)		504,651	764,713	-260,062
特別増減差額(10)=(8)-(9)		396,519	-318,313	714,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,731,360	16,997,705	-11,266,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,550,123	31,552,418	16,997,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,281,483	48,550,123	5,731,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,281,483	48,550,123	-4,268,640

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 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	42,333,633	46,341,462	-4,007,829	0006 流動負債	9,034,378	6,970,497	2,063,881	
1111 現金	68,081	70,638	-2,557	2112 事業未払金	3,347,601	1,271,033	2,076,568	
1112 名古屋銀行	4,677,321	8,481,064	-3,803,743	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000		
1113 ゆうちょ銀行	30,191,391	27,086,070	3,105,321	2133 職員預り金	1,978,777	1,991,464	-12,687	
1131 事業未収金	5,645,640	8,970,340	-3,324,700	0007 固定負債	19,280,880	23,518,655	-4,237,775	
1133 未収補助金	586,200	568,350	17,850	2311 設備資金借入金	11,124,000	14,832,000	-3,708,000	
1163 前払費用	1,165,000	1,165,000		2313 リース債務	8,156,880	460,800	-460,800	
0002 固定資産	78,021,108	71,412,813	6,608,295	2321 退職給付引当金	8,156,880	8,225,855	-68,975	
0003 基本財産	50,413,440	51,691,200	-1,277,760	負債の部合計	28,315,258	30,489,152	-2,173,894	
1212 建物	50,413,440	51,691,200	-1,277,760	純 資 産 の 部				
0004 その他の固定資産	27,607,668	19,721,613	7,886,055	0010 国庫補助金等特別積立金	37,758,000	38,715,000	-957,000	
1313 構築物	640,300	775,100	-134,800	3211 国庫補助金等特別積立金	37,758,000	38,715,000	-957,000	
1316 器具及び備品	253,786	593,473	-339,687	0011 その他の積立金	10,000,000		10,000,000	
1319 有形リース資産	3,306,702	3,677,185	-370,483	3221 その他の積立金	10,000,000		10,000,000	
1329 退職給付引当資産	8,156,880	8,225,855	-68,975	0012 次期繰越活動増減差額	44,786,134	40,083,032	4,703,102	
1332 その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	44,786,134	40,083,032	4,703,102	
1333 差入保証金	5,250,000	6,450,000	-1,200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	6,236,011	17,762,418	-11,526,407	
資産の部合計	120,354,741	117,754,275	2,600,466	純資産の部合計	92,544,134	78,798,032	13,746,102	
				負債及び純資産の部合計	120,859,392	109,287,184	11,572,208	

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥22,226,099
2. 徴収不能引当金の額

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	水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,181,696	11,519,37	423,336,33		423,336,33
固定資産	7,802,1108		7,802,1108		7,802,1108
基本財産	5,041,3440		5,041,3440		5,041,3440
その他の固定資産	2,760,7668		2,760,7668		2,760,7668
資産の部合計	11,920,2804	11,519,37	1,203,547,41		1,203,547,41
流動負債	9,297,388	-26,3010	9,034,378		9,034,378
固定負債	1,928,0880		1,928,0880		1,928,0880
負債の部合計	2,857,8268	-26,3010	2,831,5258		2,831,5258
国庫補助金等特別積立金	3,775,8000		3,775,8000		3,775,8000
その他の積立金	1,000,0000		1,000,0000		1,000,0000
次期繰越活動増減差額	4,286,6536	1,414,947	4,428,1483	5,046,51	4,478,6134
純資産の部合計	9,062,4536	1,414,947	9,203,9483	5,046,51	9,254,4134
負債及び純資産の部合計	11,920,2804	11,519,37	1,203,547,41	5,046,51	1,208,593,92

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式(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 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
0001 流動資産	42,333,633	46,341,462	-4,007,829	0006 流動負債	9,034,378	6,970,497	2,063,881
1111 現金	68,081	70,638	-2,557	2112 事業未払金	3,347,601	1,271,033	2,076,568
1112 名古屋銀行	4,677,321	8,481,064	-3,803,743	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000	
1113 ゆうちょ銀行	30,191,391	27,086,070	3,105,321	2133 職員預り金	1,978,777	1,991,464	-12,687
1131 事業未収金	5,645,640	8,970,340	-3,324,700	0001 健康保険料	719,332	717,800	1,532
1133 未収補助金	586,200	568,350	17,850	0002 厚生年金保険料	1,194,345	1,168,524	25,821
1163 前払費用	1,165,000	1,165,000		0005 住民税		26,400	-26,400
0002 固定資産	78,021,108	71,412,813	6,608,295	0008 共済会	65,100	78,740	-13,640
0003 基本財産	50,413,440	51,691,200	-1,277,760	0007 固定負債	19,280,880	23,518,655	-4,237,775
1212 建物	50,413,440	51,691,200	-1,277,760	2311 設備資金借入金	11,124,000	14,832,000	-3,708,000
0004 その他の固定資産	27,607,668	19,721,613	7,886,055	2313 リース債務	8,156,880	460,800	-460,800
1313 構築物	640,300	775,100	-134,800	2321 退職給付引当金	8,156,880	8,225,855	-68,975
1316 器具及び備品	253,786	593,473	-339,687	負債の部合計	28,315,258	30,489,152	-2,173,894
1319 有形リース資産	3,306,702	3,677,185	-370,483	純 資 産			
1329 退職給付引当資産	8,156,880	8,225,855	-68,975	0010 国庫補助金等特別積立金	37,758,000	38,715,000	-957,000
1332 その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	37,758,000	38,715,000	-957,000
0001 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		0011 その他の積立金	10,000,000		10,000,000
0002 修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		3221 その他の積立金	10,000,000		10,000,000
1333 差入保証金	5,250,000	6,450,000	-1,200,000	0001 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
				0002 修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	44,281,483	48,550,123	-4,268,640
				3311 次期繰越活動増減差額	44,281,483	48,550,123	-4,268,640
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,731,360	16,997,705	-11,266,345
				純資産の部合計	92,039,483	87,265,123	4,774,360
資産の部合計	120,354,741	117,754,275	2,600,466	負債及び純資産の部合計	120,354,741	117,754,275	2,600,466

脚注

1. 減価償却費の累計額 Y22, 226, 099
2. 徴収不能引当金の額

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			
	0181 保育事業収入	46,050,000	45,372,518	677,482
	0200 受取利息配当金収入	15,000	14,405	595
	事業活動収入計(1)	46,065,000	45,386,923	678,077
	支出			
	0129 人件費支出	36,900,000	36,611,884	288,116
0130 事業費支出	2,130,000	1,971,652	158,348	
0131 事務費支出	7,250,000	6,822,222	427,778	
	事業活動支出計(2)	46,280,000	45,405,758	874,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-215,000	-18,835	-196,165
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
	その他の活動支出計(8)	1,300,000		1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000		-1,300,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,515,000	-18,835	-1,496,165
	前期末支払資金残高(12)	1,515,000	14,456,727	-12,941,727
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,437,892	-14,437,892

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		ヒルズワーク徳重園	諸口	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	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	45,372,518		45,372,518	45,372,518
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
	支出	経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	14,405		14,405	14,405
		その他の収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	45,386,923		45,386,923	
支出	人件費支出	36,611,884		36,611,884		36,611,884
	事業費支出	1,971,652		1,971,652		1,971,652
	事務費支出	6,822,222		6,822,222		6,822,222
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	45,405,758		45,405,758		45,405,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,835		-18,835		-18,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入						
支出	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	1,270,825		1,270,825	-1,270,825		
サービス区分間繰入金支出						

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	ヒルズウォーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,270,825		1,270,825	-1,270,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,270,825		-1,270,825	1,270,825	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,289,660		-1,289,660	1,270,825	-18,835
前期末支払資金残高(11)	14,509,767	-53,040	14,456,727		14,456,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,220,107	-53,040	13,167,067	1,270,825	14,437,892

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
収 入	0181 保育事業収入	46,050,000	45,372,518	677,482
	8311 保育所運営費収入	39,000,000	38,488,310	511,690
	8312 私的契約利用料収入	5,750,000	5,710,880	39,120
	8313 利用料等利用料収入	400,000	311,828	88,172
	0182 その他の事業収入	900,000	861,500	38,500
	8321 補助金事業収入	900,000	861,500	38,500
	0200 受取利息配当金収入	15,000	14,405	595
	8541 受取利息配当金収入	15,000	14,405	595
	事業活動収入計(1)	46,065,000	45,386,923	678,077
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	36,900,000	36,611,884	288,116
	7112 職員給料支出	24,200,000	24,170,670	29,330
	7113 職員賞与支出	7,400,000	7,387,005	12,995
	7116 退職給付支出	700,000	516,500	183,500
	7117 法定福利費支出	4,600,000	4,537,709	62,291
	0130 事業費支出	2,130,000	1,971,652	158,348
	7211 給食費支出	800,000	771,901	28,099
	7215 保健衛生費支出	80,000	77,139	2,861
	7221 保育材料費支出	300,000	273,356	26,644
	7223 水道光熱費支出	400,000	368,329	31,671
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	257,898	42,102
	7226 保険料支出	50,000	49,890	110
	7228 教育指導費支出	150,000	134,028	15,972
	7235 雑支出	50,000	39,111	10,889
	0131 事務費支出	7,250,000	6,822,222	427,778
	7311 福利厚生費支出	300,000	262,855	37,145
	7313 旅費交通費支出	20,000	13,200	6,800
	7314 研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
	7315 事務消耗品費支出	50,000	26,222	23,778
	7317 水道光熱費支出	130,000	121,702	8,298
	7321 通信運搬費支出	120,000	118,377	1,623
	7322 会議費支出	50,000	21,616	28,384
	7323 広報費支出	300,000	245,800	54,200
	7324 業務委託費支出	400,000	284,810	115,190
	7325 手数料支出	100,000	52,673	47,327
	7326 保険料支出	700,000	666,187	33,813
	7327 賃借料支出	400,000	393,128	6,872
	7328 土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,988,552	11,448
	7331 保守料支出	70,000	56,100	13,900
	7332 渉外費支出	50,000	16,668	33,332
	7333 諸会費支出	430,000	428,216	1,784
	7335 雑支出	120,000	118,616	1,384
事業活動支出計(2)	46,280,000	45,405,758	874,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-215,000	-18,835	-196,165
施設 整備 等 に よ る	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
支 出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,270,825	29,175
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,270,825	29,175
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,270,825	29,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,270,825	-29,175
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,515,000	-1,289,660	-225,340
	前期末支払資金残高(12)	1,515,000	14,456,727	-12,941,727
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,167,067	-13,167,067

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	0072 保育事業収益	45,372,518	45,781,980	-409,462
		サービス活動収益計(1)	45,372,518	45,781,980	-409,462
	費用	0015 人件費	36,611,884	36,039,837	572,047
		0016 事業費	1,971,652	2,520,538	-548,886
		0017 事務費	6,822,222	9,498,008	-2,675,786
		0027 減価償却費	498,783	509,058	-10,275
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,196	-290,196	
		サービス活動費用計(2)	45,614,345	48,277,245	-2,662,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-241,827	-2,495,265	2,253,438	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,405	3,564	10,841
		サービス活動外収益計(4)	14,405	3,564	10,841
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,405	3,564	10,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-227,422	-2,491,701	2,264,279	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-227,422	-2,491,701	2,264,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,955,621	32,047,746	-16,092,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,728,199	29,556,045	-13,827,846
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,728,199	29,556,045	-13,827,846

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		ヒルズウォーク徳重園	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	45,372,518		45,372,518		45,372,518
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	45,372,518		45,372,518		45,372,518	
	費 用	人件費	36,611,884		36,611,884		36,611,884
		事業費	1,971,652		1,971,652		1,971,652
		事務費	6,822,222		6,822,222		6,822,222
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		498,783		498,783		498,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-290,196		-290,196		-290,196	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	45,614,345		45,614,345		45,614,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-241,827		-241,827		-241,827		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	14,405		14,405		14,405
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	14,405		14,405		14,405	
	費 用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,405		14,405		14,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-227,422		-227,422		-227,422		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,270,825		1,270,825	-1,270,825		
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							

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		ヒルズワーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	1,270,825		1,270,825	-1,270,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,270,825		-1,270,825	1,270,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,498,247		-1,498,247	1,270,825	-227,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,008,661	-53,040	15,955,621		15,955,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,510,414	-53,040	14,457,374	1,270,825	15,728,199
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,510,414	-53,040	14,457,374	1,270,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)
収 益	0072 保育事業収益	45,372,518	45,781,980	-409,462
	5311 保育所運営費収益	38,488,310	39,279,730	-791,420
	5312 利用者保育料収益	5,710,880	5,079,560	631,320
	5313 利用料等利用料収益	311,828	370,690	-58,862
	0073 その他の事業収益	861,500	1,052,000	-190,500
	5321 補助金事業収益	861,500	1,052,000	-190,500
	サービス活動収益計(1)	45,372,518	45,781,980	-409,462
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,611,884	36,039,837	572,047
	4112 職員給料	24,170,670	23,532,783	637,887
	4113 職員賞与	7,387,005	8,711,188	-1,324,183
	4117 退職給付費用	516,500	631,050	-114,550
	4118 法定福利費	4,537,709	3,164,816	1,372,893
	0016 事業費	1,971,652	2,520,538	-548,886
	4211 給食費	771,901	847,757	-75,856
	4215 保健衛生費	77,139	92,127	-14,988
	4221 保育材料費	273,356	433,510	-160,154
	4223 水道光熱費	368,329	340,465	27,864
	4225 消耗器具備品費	257,898	530,553	-272,655
	4226 保険料	49,890	102,810	-52,920
	4228 教育指導費	134,028	134,028	
	4234 雑費	39,111	39,288	-177
	0017 事務費	6,822,222	9,498,008	-2,675,786
	4311 福利厚生費	262,855	2,730,449	-2,467,594
	4312 職員被服費		33,440	-33,440
	4313 旅費交通費	13,200	15,000	-1,800
	4314 研修研究費	7,500	6,000	1,500
	4315 事務消耗品費	26,222	42,037	-15,815
	4317 水道光熱費	121,702	111,264	10,438
	4319 修繕費		231,000	-231,000
	4321 通信運搬費	118,377	6,446	111,931
	4322 会議費	21,616	74,175	-52,559
	4323 広報費	245,800	898,600	-652,800
	4324 業務委託費	284,810	281,715	3,095
	4325 手数料	52,673	49,890	2,783
	4326 保険料	666,187	440,129	226,058
	4327 賃借料	393,128	192,000	201,128
	4328 土地・建物賃借料	3,988,552	3,726,048	262,504
	4331 保守料	56,100	60,544	-4,444
	4332 渉外費	16,668	265,287	-248,619
4333 諸会費	428,216	333,984	94,232	
4335 雑費	118,616		118,616	
0027 減価償却費	498,783	509,058	-10,275	
4451 減価償却費	498,783	509,058	-10,275	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,196	-290,196		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,196	-290,196		
サービス活動費用計(2)	45,614,345	48,277,245	-2,662,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-241,827	-2,495,265	2,253,438	
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	14,405	3,564	10,841
	5821 受取利息配当金収益	14,405	3,564	10,841
	サービス活動外収益計(4)	14,405	3,564	10,841

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)
活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,405	3,564	10,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-227,422	-2,491,701	2,264,279
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,270,825	1,448,953	-178,128
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,270,825	1,448,953	-178,128
	特別費用計(9)	1,270,825	1,448,953	-178,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,270,825	-1,448,953	178,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,498,247	-3,940,654	2,442,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,955,621	19,896,275	-3,940,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,457,374	15,955,621	-1,498,247
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,457,374	15,955,621

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			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	15,048,635	15,812,590	-763,955	0006 流動負債	1,881,568	1,355,863	525,705	
1111 現金預金	11,981,715	11,383,070	598,645	2112 事業未払金	1,881,568	1,237,759	643,809	
1131 事業未収金	2,524,420	3,210,904	-686,484	2133 職員預り金		118,104	-118,104	
1133 未収補助金	494,500	1,052,000	-557,500	0007 固定負債	2,943,450	2,715,600	227,850	
1162 前払金	48,000	48,000		2321 退職給付引当金	2,943,450	2,715,600	227,850	
1181 仮払金		118,616	-118,616	負債の部合計	4,825,018	4,071,463	753,555	
0002 固定資産	5,281,662	5,552,595	-270,933	純 資 産 の 部				
0004 その他の固定資産	5,281,662	5,552,595	-270,933	0010 国庫補助金等特別積立金	1,047,905	1,338,101	-290,196	
1316 器具及び備品	1,316,212	1,814,995	-498,783	3211 国庫補助金等特別積立金	1,047,905	1,338,101	-290,196	
1329 退職給付引当資産	2,943,450	2,715,600	227,850	0012 次期繰越活動増減差額	14,457,374	15,955,621	-1,498,247	
1333 差入保証金	1,022,000	1,022,000		3311 次期繰越活動増減差額	14,457,374	15,955,621	-1,498,247	
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,498,247	-3,940,654	2,442,407	
				純資産の部合計	15,505,279	17,293,722	-1,788,443	
資産の部合計	20,330,297	21,365,185	-1,034,888	負債及び純資産の部合計	20,330,297	21,365,185	-1,034,888	

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,994,684
2. 徴収不能引当金の額

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	ビルブローカー/徳重園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15192953	-144318	15048635		15048635
固定資産	5281662		5281662		5281662
その他の固定資産	5281662		5281662		5281662
資産の部合計	20474615	-144318	20330297		20330297
流動負債	1972846	-91278	1881568		1881568
固定負債	2943450		2943450		2943450
負債の部合計	4916296	-91278	4825018		4825018
国庫補助金等特別積立金	1047905		1047905		1047905
次期繰越活動増減差額	14510414	-53040	14457374	1270825	15728199
純資産の部合計	15558319	-53040	15505279	1270825	16776104
負債及び純資産の部合計	20474615	-144318	20330297	1270825	21601122

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	15,048,635	15,812,590	-763,955					
1111 現金預金	11,981,715	11,383,070	598,645		0006 流動負債	1,881,568	1,355,863	525,705
0001 愛知銀行	2,769,857	11,375,714	-8,605,857		2112 事業未払金	1,881,568	1,237,759	643,809
0002 小口現金	43,631	7,356	36,275		2133 職員預り金		118,104	-118,104
0004 ゆうちよ	9,168,227		9,168,227		0002 共済会		55,800	-55,800
1131 事業未収金	2,524,420	3,210,904	-686,484		0004 社会保険		62,304	-62,304
1133 未収補助金	494,500	1,052,000	-557,500		0007 固定負債	2,943,450	2,715,600	227,850
1162 前払金	48,000	48,000			2321 退職給付引当金	2,943,450	2,715,600	227,850
1181 仮払金		118,616	-118,616		負債の部合計	4,825,018	4,071,463	753,555
0002 固定資産	5,281,662	5,552,595	-270,933		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,281,662	5,552,595	-270,933		0010 国庫補助金等特別積立金	1,047,905	1,338,101	-290,196
1316 器具及び備品	1,316,212	1,814,995	-498,783		3211 国庫補助金等特別積立金	1,047,905	1,338,101	-290,196
1329 退職給付引当資産	2,943,450	2,715,600	227,850		0012 次期繰越活動増減差額	14,457,374	15,955,621	-1,498,247
1333 差入保証金	1,022,000	1,022,000			3311 次期繰越活動増減差額	14,457,374	15,955,621	-1,498,247
					3312 (うち当期活動増減差額)	-1,498,247	-3,940,654	2,442,407
					純資産の部合計	15,505,279	17,293,722	-1,788,443
資産の部合計	20,330,297	21,365,185	-1,034,888		負債及び純資産の部合計	20,330,297	21,365,185	-1,034,888

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,994,684
2. 徴収不能引当金の額