

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	119,000,000	119,666,971	-666,971
		受取利息配当金収入	5,000	110,485	-105,485
		その他の収入	800,000	1,227,622	-427,622
		事業活動収入計(1)	119,805,000	121,005,078	-1,200,078
	支出	人件費支出	86,570,000	83,608,419	2,961,581
		事業費支出	13,150,000	13,413,565	-263,565
		事務費支出	7,445,000	8,565,102	-1,120,102
		その他の支出	800,000	815,000	-15,000
		事業活動支出計(2)	107,965,000	106,402,086	1,562,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,840,000	14,602,992	-2,762,992
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,790,000	3,787,364	2,636
		施設整備等支出計(5)	3,790,000	3,787,364	2,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,790,000	-3,787,364	-2,636	
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	積立資産支出	450,000	20,490,437	-20,040,437
		その他の活動支出計(8)	450,000	20,490,437	-20,040,437
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-20,490,437	20,040,437
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,600,000	-9,674,809	17,274,809	
前期末支払資金残高(12)			59,956,000	59,984,034	-28,034
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,556,000	50,309,225	17,246,775

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	119,666,971	114,362,062	5,304,909	
		サービス活動収益計 (1)	119,666,971	114,362,062	5,304,909	
	費用	人件費	84,364,856	81,722,991	2,641,865	
		事業費	13,413,565	12,930,772	482,793	
		事務費	8,565,102	6,866,308	1,698,794	
		減価償却費	7,971,710	7,542,265	429,445	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-2,080,588		
	サービス活動費用計 (2)		112,234,645	106,981,748	5,252,897	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,432,326	7,380,314	- 52,012		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,485	1,723	108,762	
		その他のサービス活動外収益	1,227,622	804,800	422,822	
		サービス活動外収益計 (4)	1,338,107	806,523	531,584	
	費用	その他のサービス活動外費用	815,000	804,800	10,200	
		サービス活動外費用計 (5)		815,000	804,800	10,200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		523,107	1,723	521,384
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,955,433	7,382,037	573,396
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
		その他の特別損失		2,939,520	-2,939,520	
		特別費用計 (9)	4	2,939,520	-2,939,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	-2,939,520	2,939,516		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,955,429	4,442,517	3,512,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,055,035	39,612,518	4,442,517	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,010,464	44,055,035	7,955,429	
	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)		20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,010,464	44,055,035	-12,044,571	

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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,094,605	66,601,731	-12,507,126
現金預金	51,330,766	43,738,231	7,592,535
事業未収金	1,782,210	21,113,216	-19,331,006
未収補助金	981,629	1,750,284	-768,655
固定資産	176,303,650	159,997,563	16,306,087
基本財産	79,296,042	84,112,608	-4,816,566
建物	79,296,042	84,112,608	-4,816,566
その他の固定資産	97,007,608	75,884,955	21,122,653
構築物	6,506,245	6,186,899	319,346
車輛運搬具	2,410,521	2,819,096	-408,575
器具及び備品	2,012,401	1,290,956	721,445
退職給付引当資産	6,059,901	5,569,464	490,437
その他の積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	18,540	18,540	

脚注

1. 減価償却費の累計額 169,549,643円

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	119,000,000	119,666,971	-666,971
	施設型給付費収入	113,600,000	114,900,280	-1,300,280
	施設型給付費収入	108,800,000	109,857,380	-1,057,380
	利用者負担金収入	4,800,000	5,042,900	-242,900
	その他の事業収入	5,400,000	4,766,691	633,309
	補助金事業収入(公費)	1,580,000	1,006,129	573,871
	補助金事業収入(一般)	20,000	23,100	-3,100
	その他の事業収入	3,800,000	3,737,462	62,538
	受取利息配当金収入	5,000	110,485	-105,485
	受取利息配当金収入	5,000	110,485	-105,485
	その他の収入	800,000	1,227,622	-427,622
	利用者等外給食費収入	800,000	815,000	-15,000
	雑収入		412,622	-412,622
	事業活動収入計(1)	119,805,000	121,005,078	-1,200,078
	人件費支出	86,570,000	83,608,419	2,961,581
	職員給料支出	37,000,000	36,991,721	8,279
	職員賞与支出	21,200,000	21,137,758	62,242
	非常勤職員給与支出	17,200,000	16,409,905	790,095
	退職給付支出	570,000	570,000	
	法定福利費支出	10,600,000	8,499,035	2,100,965
	事業費支出	13,150,000	13,413,565	-263,565
	給食費支出	6,000,000	5,901,031	98,969
	保健衛生費支出	300,000	154,904	145,096
	保育材料費支出	2,400,000	2,951,869	-551,869
	水道光熱費支出	2,100,000	2,149,294	-49,294
	燃料費支出	150,000	174,757	-24,757
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,080,444	119,556
	賃借料支出	700,000	675,188	24,812
	車輛費支出	200,000	108,635	91,365
	雑支出	100,000	217,443	-117,443
	事務費支出	7,445,000	8,565,102	-1,120,102
	福利厚生費支出	600,000	712,138	-112,138
	旅費交通費支出	120,000	110,520	9,480
	研修研究費支出	120,000	61,035	58,965
	事務消耗品費支出	900,000	1,023,207	-123,207
	修繕費支出	2,400,000	2,626,071	-226,071
	通信運搬費支出	200,000	166,368	33,632
	会議費支出	130,000	162,276	-32,276
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,620,000	1,688,700	-68,700
	手数料支出	180,000	195,459	-15,459
	保険料支出	200,000	370,400	-170,400
	賃借料支出	40,000	38,280	1,720
	土地・建物賃借料支出	575,000	573,600	1,400
	諸会費支出	100,000	123,550	-23,550
	雑支出	250,000	713,498	-463,498
	その他の支出	800,000	815,000	-15,000
	利用者等外給食費支出	800,000	815,000	-15,000
	事業活動支出計(2)	107,965,000	106,402,086	1,562,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,840,000	14,602,992	-2,762,992

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,790,000	3,787,364	2,636
	車輛運搬具取得支出	670,000	669,760	240
	器具及び備品取得支出	1,520,000	1,517,604	2,396
	その他の取得支出	1,600,000	1,600,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,790,000	3,787,364	2,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,790,000	-3,787,364	-2,636
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	450,000	20,490,437	-20,040,437
	退職給付引当資産支出	450,000	490,437	-40,437
	その他の積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
	修繕積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
	その他の活動支出計(8)	450,000	20,490,437	-20,040,437
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-20,490,437	20,040,437
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,600,000	-9,674,809	17,274,809
前期末支払資金残高(12)		59,956,000	59,984,034	-28,034
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,556,000	50,309,225	17,246,775

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	119,666,971	114,362,062	5,304,909
		施設型給付費収益	114,900,280	109,282,480	5,617,800
		施設型給付費収益	109,857,380	105,321,680	4,535,700
		利用者負担金収益	5,042,900	3,960,800	1,082,100
		その他の事業収益	4,766,691	5,079,582	-312,891
		補助金事業収益（公費）	1,006,129	1,754,184	-748,055
		補助金事業収益（一般）	23,100	38,140	-15,040
		その他の事業収益	3,737,462	3,287,258	450,204
		サービス活動収益計(1)	119,666,971	114,362,062	5,304,909
	費 用	人件費	84,364,856	81,722,991	2,641,865
		職員給料	36,991,721	35,520,616	1,471,105
		職員賞与	17,365,758	15,225,994	2,139,764
		賞与引当金繰入	4,038,000	3,772,000	266,000
		非常勤職員給与	16,409,905	15,261,300	1,148,605
		退職給付費用	1,060,437	931,396	129,041
		法定福利費	8,499,035	11,011,685	-2,512,650
		事業費	13,413,565	12,930,772	482,793
		給食費	5,901,031	5,854,142	46,889
		保健衛生費	154,904	191,076	-36,172
		保育材料費	2,951,869	2,486,023	465,846
水道光熱費		2,149,294	2,149,280	14	
燃料費		174,757	197,117	-22,360	
消耗器具備品費		1,080,444	1,222,958	-142,514	
賃借料		675,188	642,355	32,833	
車輛費		108,635	107,001	1,634	
雑費		217,443	80,820	136,623	
事務費		8,565,102	6,866,308	1,698,794	
福利厚生費		712,138	485,011	227,127	
旅費交通費		110,520	121,100	-10,580	
研修研究費		61,035	143,150	-82,115	
事務消耗品費		1,023,207	1,031,073	-7,866	
修繕費		2,626,071	1,328,811	1,297,260	
通信運搬費		166,368	141,360	25,008	
会議費		162,276	82,147	80,129	
業務委託費		1,688,700	1,774,570	-85,870	
手数料		195,459	163,658	31,801	
保険料		370,400	366,390	4,010	
賃借料		38,280	38,280		
土地・建物賃借料		573,600	573,600		
諸会費		123,550	90,500	33,050	
雑費	713,498	526,658	186,840		
減価償却費	7,971,710	7,542,265	429,445		
減価償却費	7,971,710	7,542,265	429,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-2,080,588			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-2,080,588			
サービス活動費用計(2)	112,234,645	106,981,748	5,252,897		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,432,326	7,380,314	52,012	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	110,485	1,723	108,762
		受取利息配当金収益	110,485	1,723	108,762
		その他のサービス活動外収益	1,227,622	804,800	422,822
		利用者等外給食収益	815,000	804,800	10,200
		雑収益	412,622		412,622
		サービス活動外収益計 (4)	1,338,107	806,523	531,584
	費 用	その他のサービス活動外費用	815,000	804,800	10,200
		利用者等外給食費	815,000	804,800	10,200
		サービス活動外費用計 (5)	815,000	804,800	10,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		523,107	1,723	521,384	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,955,433	7,382,037	573,396	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の特別損失		2,939,520	-2,939,520
		過年度損益修正損		2,939,520	-2,939,520
		特別費用計 (9)	4	2,939,520	-2,939,516
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	-2,939,520	2,939,516	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,955,429	4,442,517	3,512,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,055,035	39,612,518	4,442,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,010,464	44,055,035	7,955,429
	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)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,010,464	44,055,035	-12,044,571

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	54,094,605	66,601,731	-12,507,126	事業未払金	7,823,380	-2,566,317
現金	51,330,766	43,738,231	7,592,535	職員預り金	3,252,172	-2,932,382
当座預金	41,461	689	40,772	賞与引当金	533,208	100,065
普通預金	39,059,557	15,192,258	23,867,299	固定負債	4,038,000	266,000
定期預金	81,594	27,477	54,117	退職給付引当金	6,059,901	490,437
事業未収金	12,148,154	28,517,807	-16,369,653	負債の部合計	6,059,901	490,437
未収補助金	1,782,210	21,113,216	-19,331,006		13,883,281	-2,075,880
	981,629	1,750,284	-768,655			
固定資産	176,303,650	159,997,563	16,306,087	純 資 産 の 部		
基本財産	79,296,042	84,112,608	-4,816,566	基本金	67,939,450	
建物	79,296,042	84,112,608	-4,816,566	1号基本金	35,939,450	
				2号基本金	32,000,000	
その他の固定資産	97,007,608	75,884,955	21,122,653	国庫補助金等特別積立金	36,565,060	-2,080,588
構築物	6,506,245	6,186,899	319,346	国庫補助金等特別積立金	36,565,060	-2,080,588
車輜運搬具	2,410,521	2,819,096	-408,575	その他の積立金	80,000,000	20,000,000
器具及び備品	2,012,401	1,290,956	721,445	その他の積立金	80,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	6,059,901	5,569,464	490,437	人件費積立金	30,000,000	
その他の積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	修繕積立金	40,000,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	
修繕積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	32,010,464	-12,044,571
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	32,010,464	-12,044,571
長期前払費用	18,540	18,540		（うち当期活動増減差額）	7,955,429	3,512,912
				純資産の部合計	216,514,974	5,874,841
資産の部合計	230,398,255	226,599,294	3,798,961	負債及び純資産の部合計	230,398,255	3,798,961

脚注

1. 減価償却費の累計額 169,549,643円

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	あさがお保育園		
事業収入	保育事業収入		119,666,971		119,666,971
	施設型給付費収入		114,900,280		114,900,280
	施設型給付費収入		109,857,380		109,857,380
	利用者負担金収入		5,042,900		5,042,900
	その他の事業収入		4,766,691		4,766,691
	補助金事業収入 (公費)		1,006,129		1,006,129
	補助金事業収入 (一般)		23,100		23,100
	その他の事業収入		3,737,462		3,737,462
	受取利息配当金収入	138	110,347		110,485
	受取利息配当金収入	138	110,347		110,485
	その他の収入		1,227,622		1,227,622
	利用者等外給食費収入		815,000		815,000
	雑収入		412,622		412,622
	事業活動収入計(1)	138	121,004,940		121,005,078
事業活動に要する支出	人件費支出		83,608,419		83,608,419
	職員給料支出		36,991,721		36,991,721
	職員賞与支出		21,137,758		21,137,758
	非常勤職員給与支出		16,409,905		16,409,905
	退職給付支出		570,000		570,000
	法定福利費支出		8,499,035		8,499,035
	事業費支出		13,413,565		13,413,565
	給食費支出		5,901,031		5,901,031
	保健衛生費支出		154,904		154,904
	保育材料費支出		2,951,869		2,951,869
	水道光熱費支出		2,149,294		2,149,294
	燃料費支出		174,757		174,757
	消耗器具備品費支出		1,080,444		1,080,444
	賃借料支出		675,188		675,188
	車輛費支出		108,635		108,635
	雑支出		217,443		217,443
	事務費支出	748,267	7,816,835		8,565,102
	福利厚生費支出		712,138		712,138
	旅費交通費支出		110,520		110,520
	研修研究費支出		61,035		61,035
	事務消耗品費支出		1,023,207		1,023,207
	修繕費支出		2,626,071		2,626,071
	通信運搬費支出		166,368		166,368
	会議費支出	118,905	43,371		162,276
	業務委託費支出	36,200	1,652,500		1,688,700
	手数料支出	1,320	194,139		195,459
	保険料支出		370,400		370,400
	賃借料支出		38,280		38,280
	土地・建物賃借料支出		573,600		573,600
	諸会費支出		123,550		123,550
	雑支出	591,842	121,656		713,498
	その他の支出		815,000		815,000
	利用者等外給食費支出		815,000		815,000
	事業活動支出計(2)	748,267	105,653,819		106,402,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-748,129	15,351,121		14,602,992

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目			あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	あさがお保育園		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出		3,787,364		3,787,364
		車輛運搬具取得支出		669,760		669,760
		器具及び備品取得支出		1,517,604		1,517,604
		その他の取得支出		1,600,000		1,600,000
		施設整備等支出計(5)		3,787,364		3,787,364
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,787,364		-3,787,364
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	800,000		-800,000	
		サービス区分間繰入金収入	800,000		-800,000	
		その他の活動収入計(7)	800,000		-800,000	
	支 出	積立資産支出		20,490,437		20,490,437
		退職給付引当資産支出		490,437		490,437
		その他の積立資産支出		20,000,000		20,000,000
		修繕積立資産支出		20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出		800,000	-800,000	
		サービス区分間繰入金支出		800,000	-800,000	
		その他の活動支出計(8)		21,290,437	-800,000	20,490,437
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	-21,290,437		-20,490,437
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,871	-9,726,680		-9,674,809
前期末支払資金残高(11)			27,477	59,956,557		59,984,034
当期末支払資金残高(10)+(11)			79,348	50,229,877		50,309,225

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	41,461
当座預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	39,059,557
普通預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	81,594
定期預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	12,148,154
小 計						51,330,766
事業未収金	越前町他	—	教育・保育給付費他	—	—	1,782,210
未収補助金	越前町	—	運営費補助金他	—	—	981,629
流動資産合計						54,094,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	丹生郡越前町内郡4-22	1992年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	192,503,050	113,207,008	79,296,042
基本財産合計						79,296,042
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	—	保育施設等に使用	31,411,177	24,904,932	6,506,245
車輦運搬具	トヨタハイエース他2台	—	園児移動用	5,288,700	2,878,179	2,410,521
器具及び備品	ピアノ・遊具他	—	保育施設等に使用	30,571,925	28,559,524	2,012,401
退職給付引当資産	福井県社会福祉事業者共済財団	—	退職共済掛金累計額	—	—	6,059,901
その他の積立資産						
人件費積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における人件費の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
修繕積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における修繕の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
備品等購入積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における備品等購入目的の ために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
小 計						80,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	ハイエース	—	—	18,540
その他の固定資産合計						97,007,608
固定資産合計						176,303,650
資産合計						230,398,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	3,252,172
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	533,208
賞与引当金	あさがお保育園	—		—	—	4,038,000
流動負債合計						7,823,380
2 固定負債						
退職給付引当金	あさがお保育園	—		—	—	6,059,901
固定負債合計						6,059,901
負債合計						13,883,281
差引純資産						216,514,974