

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	157,661,213	156,559,509	1,101,704	
	受取利息配当金収入	130,004	133,655	△3,651	
	その他の収入	3,647,128	3,617,993	29,135	
	事業活動収入計(1)	161,438,345	160,311,157	1,127,188	
	支出				
	人件費支出	128,090,124	126,655,145	1,434,979	
施設整備等による収支	事業費支出	20,317,733	19,277,040	1,040,693	
	事務費支出	15,623,604	15,007,597	616,007	
	その他の支出	1,300,000	1,269,040	30,960	
	事業活動支出計(2)	165,331,461	162,208,822	3,122,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,893,116	△1,897,665	△1,995,451	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	676,500	676,500	0	
	施設整備等支出計(5)	676,500	676,500	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△676,500	△676,500	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,472,996	3,572,996	1,900,000	
	その他の活動収入計(7)	5,472,996	3,572,996	1,900,000	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	898,380	898,380	0	
	その他の活動支出計(8)	898,380	898,380	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,574,616	2,674,616	1,900,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	100,451	△95,451	

前期末支払資金残高(12)	35,250,414	35,250,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,255,414	35,350,865	△95,451	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	156,559,509	154,919,967	1,639,542
		その他の収益	1,639,628	42,158	1,597,470
		サービス活動収益計(1)	158,199,137	154,962,125	3,237,012
	費用	人件費	126,171,529	115,580,031	10,591,498
		事業費	19,277,040	19,431,360	△154,320
		事務費	15,007,597	13,325,246	1,682,351
		減価償却費	4,274,597	4,382,954	△108,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,433,574	△1,433,574	0
		その他の費用	0	42,158	△42,158
		サービス活動費用計(2)	163,297,189	151,328,175	11,969,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,098,052	3,633,950	△8,732,002	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,655	44,042	89,613
		その他のサービス活動外収益	1,978,365	1,326,420	651,945
		サービス活動外収益計(4)	2,112,020	1,370,462	741,558
	費用	その他のサービス活動外費用	1,269,040	1,180,830	88,210
		サービス活動外費用計(5)	1,269,040	1,180,830	88,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		842,980	189,632	653,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,255,072	3,823,582	△8,078,654	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	36,000	0	36,000
		特別費用計(9)	36,000	0	36,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,000	0	△36,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,291,072	3,823,582	△8,114,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,800,104	107,976,522	△176,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,509,032	111,800,104	△8,291,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,509,032	107,800,104	△2,291,072

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	12,461,271	13,045,325	△584,054
現金預金	41,400,136	42,074,739	△674,603	事業未払金	4,265,845	4,816,807	△550,962
事業未収金	28,996,015	25,663,569	3,332,446	預り金	5,642	6,210	△568
未収金	8,676,530	11,475,690	△2,799,160	職員預り金	1,777,784	2,001,308	△223,524
未収補助金	93,620	90,420	3,200	賞与引当金	6,412,000	6,221,000	191,000
前払金	3,340,059	4,269,037	△928,978				
前払費用	112,336	212,871	△100,535				
	181,576	363,152	△181,576				
固定資産	282,605,435	288,914,148	△6,308,713	固定負債	8,932,840	9,607,456	△674,616
基本財産	181,324,343	184,139,366	△2,815,023	退職給付引当金	8,932,840	9,607,456	△674,616
土地	108,650,879	108,650,879	0	負債の部合計	21,394,111	22,652,781	△1,258,670
建物	72,673,464	75,488,487	△2,815,023	純資産の部			
その他の固定資産	101,281,092	104,774,782	△3,493,690	基本金	71,709,566	71,709,566	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	39,262,102	40,695,676	△1,433,574
構築物	2,137,041	2,300,710	△163,669	その他の積立金	86,130,760	88,130,760	△2,000,000
車輛運搬具	74,736	165,636	△90,900	人件費積立金（保育）	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	3,975,713	4,540,218	△564,505	保育所施設・設備整備積立金	63,130,760	65,130,760	△2,000,000
退職給付引当資産	8,932,840	9,607,456	△674,616	次期繰越活動増減差額	105,509,032	107,800,104	△2,291,072
人件費積立資産（保育）	23,000,000	23,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,291,072	3,823,582	△8,114,654
保育所施設・設備整備積立資産	63,130,760	65,130,760	△2,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	302,611,460	308,336,106	△5,724,646
資産の部合計	324,005,571	330,988,887	△6,983,316	負債及び純資産の部合計	324,005,571	330,988,887	△6,983,316

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						28,996,015
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	22
普通預金	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行	—	運転資金として	—	—	28,995,993
事業未収金	宮崎市他	—	保育園利用者利用料、委託費	—	—	8,676,530
未収金	職員他	—	給食費他	—	—	93,620
未収補助金	宮崎市	—	一時預かり補助金他	—	—	3,340,059
前払金	全国私立保育園連盟他	—	保護者会活動総合保険他	—	—	112,336
前払費用	あいおい損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	181,576
流動資産合計						41,400,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	45,281,900
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1093-2	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	2,514,474
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-12	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	20,622,217
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-13	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	20,693,000
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-10	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	19,539,288
小計						108,650,879
建物		—				72,673,464
建物	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	139,564,266	69,822,370	69,741,886
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,480,000	548,422	2,931,578
小計						72,673,464
基本財産合計						181,324,343
(2) その他の固定資産						
建物		—				2
建物	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	214,200	214,199	1
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	208,980	208,979	1
小計						2
構築物	くまさんジム 他24件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	21,123,922	18,986,881	2,137,041
小計						2,137,041
車両運搬具	お出かけ兼用避難車 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	652,850	578,114	74,736
小計						74,736
器具及び備品	ヤマハ発動機 他94件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	28,610,128	24,634,415	3,975,713
小計						3,975,713
ソフトウェア	園児管理ソフト一式(ミレナ)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,296,000	1,296,000	0
小計						0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職共済掛金預け金	—	—	8,932,840
人件費積立資産(保育)	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行	—	将来における人件費支出目的のために積立てている定期預金	—	—	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行	—	将来における施設整備の目的のために積立てている定期預金	—	—	63,130,760
その他の固定資産	宮崎第一信用金庫	—	出資金	30,000	0	30,000
小計						30,000
その他の固定資産合計						101,281,092
固定資産合計						282,605,435
資産合計						324,005,571
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宮崎年金事務所他	—	—	—	—	4,265,845
預り金	社会保険労務士・講師	—	—	—	—	5,642
職員預り金	職員	—	—	—	—	1,777,784
賞与引当金	職員	—	—	—	—	6,412,000
流動負債合計						12,461,271
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,932,840
固定負債合計						8,932,840
負債合計						21,394,111
差引純資産						302,611,460

306

手入力（記号入力）をします。（×）は登録済みの材料品番号を入力
材料品が指定されているので、入力することはできません。
手入力する必要があります。（不明の場合は、担当者等にご入力いただく。）
倉庫で取り出される材料品が指定されているので、入力することはできません。
プリアンソールが指定されているので、直接入力することはできません。

(上) 林恩烈博士之研究與建議時間表

序号	姓名	性别	年龄
1	王明	男	25
2	李华	女	22
3	张强	男	28
4	赵敏	女	24
5	陈伟	男	30
6	周丽	女	26
7	吴刚	男	23
8	孙悦	女	21
9	郑涛	男	27
10	王芳	女	29

BY APPOINTMENT

8. 「再取得に必要な財産」

[illegible]

(1) 2000 年 12 月 31 日

科目	金額	合計
現金	0	0
当座預金	0	0
定期預金	45,495,410	45,495,410
合計		45,495,410

80

5. 「仕」の格率

項目	金額	割合	計
労働者賃金率	167,206,422	12	167,206,422

1009

7. 「現況報告書に記載する「社

合計	57,250,000
貸倒損失引当金	57,250,000