

社会福祉法人このしま保育園 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	177,240,000	189,312,832	△12,072,832	
	経常経費寄附金収入	282,000	230,000	52,000	
	受取利息配当金収入	24,000	53,275	△29,275	
	その他の収入	1,554,200	1,432,960	121,240	
	事業活動収入計 (1)	179,100,200	191,029,067	△11,928,867	
	支出				
	人件費支出	164,664,800	140,736,177	23,928,623	
	事業費支出	9,504,700	8,295,766	1,208,934	
	事務費支出	8,115,000	7,310,229	804,771	
施設整備等による収支	支払利息支出	200,000	197,471	2,529	
	その他の支出	1,510,000	1,374,350	135,650	
	事業活動支出計 (2)	183,994,500	157,913,993	26,080,507	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,894,300	33,115,074	△38,009,374	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,657,500	1,657,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,657,500	1,657,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	942,000	320,000	622,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	10,938,000	10,316,000	622,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,280,500	△8,658,500	△622,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,174,800	0	14,174,800	
	その他の活動による収入	0	61,334	△61,334	
	その他の活動収入計 (7)	14,174,800	61,334	14,113,466	
	支出				
	積立資産支出	0	26,000,000	△26,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	26,000,000	△26,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,174,800	△25,938,666	40,113,466	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	△1,482,092	1,482,092	
前期末支払資金残高 (12)		0	46,171,221	△46,171,221	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	44,689,129	△44,689,129	

社会福祉法人このしま保育園 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	189,312,832	193,030,541	△3,717,709
	経常経費寄附金収益	230,000	235,000	△5,000
	サービス活動収益計 (1)	189,542,832	193,265,541	△3,722,709
	費用			
	人件費	140,899,867	148,442,216	△7,542,349
	事業費	8,295,766	8,358,090	△62,324
	事務費	7,310,229	7,869,331	△559,102
	減価償却費	19,967,452	20,128,739	△161,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,915,868	△6,981,983	66,115
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	169,557,446	177,816,393	△8,258,947
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,985,386	15,449,148	4,536,238
	収益			
	受取利息配当金収益	53,275	21,879	31,396
	その他のサービス活動外収益	1,432,960	1,540,730	△107,770
	サービス活動外収益計 (4)	1,486,235	1,562,609	△76,374
	費用			
	支払利息	197,471	278,537	△81,066
	その他のサービス活動外費用	1,374,350	1,504,150	△129,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,571,821	1,782,687	△210,866
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△85,586	△220,078	134,492
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,899,800	15,229,070	4,670,730
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,657,500	1,657,500	0
	特別収益計 (8)	1,657,500	1,657,500	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	392,000	△392,000
	特別費用計 (9)	0	392,000	△392,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,657,500	1,265,500	392,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,557,300	16,494,570	5,062,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	163,922,583	157,428,013	6,494,570
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,479,883	173,922,583	11,557,300
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	26,000,000	10,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,479,883	163,922,583	△4,442,700

社会福祉法人このしま保育園 法人単位貸借対照表

令和 7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	44,722,162	48,266,644	△3,544,482	流動負債	15,291,728	17,190,428	△1,898,700
現金預金	17,641,510	32,102,375	△14,460,865	その他の未払金	0	2,005,210	△2,005,210
事業未収金	19,622,680	11,840,230	7,782,450	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	7,214,686	4,262,705	2,951,981	預り金	0	19,238	△19,238
前払金	181,952	0	181,952	職員預り金	33,033	70,975	△37,942
前払費用	61,334	61,334	0	賞与引当金	5,262,695	5,099,005	163,690
固定資産	402,628,097	396,336,883	6,291,214	固定負債	10,036,000	20,032,000	△9,996,000
基本財産	251,086,787	261,409,751	△10,322,964	設備資金借入金	10,036,000	20,032,000	△9,996,000
建物	251,086,787	261,409,751	△10,322,964	負債の部合計	25,327,728	37,222,428	△11,894,700
その他の固定資産	151,541,310	134,927,132	16,614,178	純 資 産 の 部			
建物	31,078,145	36,038,145	△4,960,000	基本金	14,534,707	14,534,707	0
構築物	10,329,371	13,563,682	△3,234,311	第1号基本金	6,200,000	6,200,000	0
器具及び備品	6,062,460	7,192,637	△1,130,177	第3号基本金	8,334,707	8,334,707	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,007,941	151,923,809	△6,915,868
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	103,000,000	77,000,000	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	25,000,000	26,000,000	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
長期前払費用	61,334	122,668	△61,334	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
出資金	1,010,000	1,010,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	25,000,000	26,000,000
				次期繰越活動増減差額	159,479,883	163,922,583	△4,442,700
				(うち当期活動増減差額)	21,557,300	16,494,570	5,062,730
				純資産の部合計	422,022,531	407,381,099	14,641,432
資産の部合計	447,350,259	444,603,527	2,746,732	負債及び純資産の部合計	447,350,259	444,603,527	2,746,732