

令和6年度 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入 保育事業収益	214,884,101	206,202,124	8,681,977	
	収入 その他の事業収益	0	3,500	△3,500	
	収入 経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△20,000	
	収入 サービス活動収益計(1)	214,964,101	206,302,124	8,661,977	
	費用 人件費	157,007,874	158,624,587	△1,616,713	
	費用 事業費	16,480,426	15,480,477	999,949	
	費用 事務費	22,925,621	23,346,616	△420,995	
	費用 減価償却費	3,853,916	4,495,247	△641,331	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,002	△532,885	393,883	
	費用 サービス活動費用計(2)	200,128,835	201,414,042	△1,285,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,835,266	4,888,082	9,947,184	
	収入 受取利息配当金収益	45,124	3,757	41,367	
	収入 その他のサービス活動外収益	1,737,600	1,779,300	△41,700	
サービス活動外増減の部	収入 受入研修費収益	91,000	85,000	6,000	
	収入 利用者等外給食費収益	1,646,600	1,694,300	△47,700	
	収入				
	収入				
	収入 サービス活動外収益計(4)	1,782,724	1,783,057	△333	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,905,460	2,208,752	△303,292	
	費用 利用者等外給食費	1,905,460	2,208,752	△303,292	
	費用 サービス活動外費用計(5)	1,905,460	2,208,752	△303,292	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△425,695	△339,534	△86,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,712,530	4,462,387	10,250,143	
特別増減差額	収入 サービス区分間固定資産移管収益	0	290,062	△290,062	
	収入 特別収益計(8)	0	290,062	△290,062	
	費用 固定資産売却損・処分損	3	799,486	△799,483	
	費用 器具及び備品売却損・処分損	3	60,139	△60,136	
	費用 器具及び備品売却損・処分損	60,139	10	60,129	
	費用 建物売却損・処分損	0	739,347	△739,347	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△375,000	375,000	
	費用 サービス区分間固定資産移管費用	0	290,062	△290,062	
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	0	
	費用 その他の特別損失による支出	2,000,000	0	2,000,000	
	費用 特別費用計(9)	4,200,003	2,914,548	1,285,455	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,003	△2,624,486	△1,575,517	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,512,527	1,837,901	8,674,626	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,512,527	1,837,901	8,674,626	
	前期繰越活動増減差額(14)	61,366,786	56,585,885	4,780,901	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,879,313	58,423,786	13,455,527	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	5,830,000	5,543,000	287,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	3,278,000	△3,278,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,830,000	2,265,000	△435,000	
	その他の積立金積立額(18)	10,000,000	2,600,000	7,400,000	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	67,709,313	61,366,786	6,342,527	

令和6年度 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	21,117,300	214,884,101	△3,711,101	
	収入 その他の事業収入	34,889,000	36,509,675	△1,620,675	
	収入 経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000	
	収入 受取利息配当金収入	10,000	45,124	△35,124	
	収入 その他の収入	1,800,000	1,737,600	62,400	
	収入 事業活動収入計(1)	212,983,000	216,746,825	△3,763,825	
	支出 人件費支出	156,389,000	157,575,874	△1,186,874	
	支出 事業費支出	17,013,000	16,480,426	532,574	
	支出 事務費支出	24,114,000	22,925,621	1,188,379	
	支出 その他の支出	1,980,000	1,905,460	74,540	
	支出 事業活動支出計(2)	199,496,000	198,887,381	608,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,487,000	17,859,444	△4,372,444	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	4,780,000	4,028,360	751,640	
	支出 建物取得支出	2,450,000	2,068,000	382,000	
	支出 器具及び備品取得支出	2,330,000	1,960,360	369,640	
	支出 施設整備等支出計(5)	4,780,000	4,028,360	751,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,780,000	△4,028,360	△751,640	
その他の活動支出	収入 積立資産取崩収入	6,290,000	5,830,000	460,000	
	収入 備品等購入積立資産取崩収入	1,840,000	1,830,000	10,000	
	収入 施設整備積立資産取崩収入	4,450,000	4,000,000	450,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	6,290,000	5,830,000	460,000	
	支出 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 保育所・施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,910,000	△8,370,000	460,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	797,000	5,461,084	△4,774,084	
	前期末支払資金残高(12)	51,983,659	51,983,659	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,780,659	57,444,743	△4,664,084	

令和6年度 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,567,942	63,536,453	14,031,489	流動負債	26,059,199	18,056,794	8,002,405
現金預金	45,914,869	37,586,255	8,328,614	事業未払金	6,172,414	4,421,646	1,750,768
事業未収金	18,883,023	12,989,320	5,893,703	未払費用	13,950,785	7,088,428	6,862,357
未収補助金	12,770,050	12,845,520	△75,470	職員預り金	0	42,720	△42,720
立替金	0	115,358	△115,358	賞与引当金	5,936,000	6,504,000	△568,000
固定資産	188,657,756	184,313,315	4,344,441	負債の部合計	26,059,199	18,056,794	8,002,405
基本財産	1,042,310	1,131,734	△89,424	純資産の部			
その他の固定資産	187,615,446	183,181,581	4,433,865	国庫補助金等特別積立金	330,186	469,188	△139,002
				その他の積立金	172,127,000	167,957,000	4,170,000
				人件費積立金	18,700,000	18,700,000	0
				修繕積立金	61,622,000	61,622,000	0
				備品等購入積立金	13,005,000	14,835,000	△1,830,000
				保育所・施設設備整備積立金	78,800,000	72,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,709,313	61,366,786	6,234,527
				(うち当期活動増減差額)	10,512,527	1,837,901	8,674,526
				純資産の部合計	240,156,499	229,792,974	10,373,525
資産の部合計	266,225,698	247,849,768	18,375,930	負債及び純資産の部合計	266,225,698	247,849,768	18,375,930