

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

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,399,453
		その他の事業収入	54,752
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	68,918
		その他の収入	1,666,250
		事業活動収入計(1)	182,289,373
	支出	人件費支出	125,633,823
		事業費支出	14,050,322
		事務費支出	20,160,602
		その他の支出	1,690,199
		事業活動支出計(2)	161,534,946
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,754,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1,003,420
		施設整備等支出計(5)	1,003,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,003,420		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	850,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	850,000
	支出	積立資産支出	13,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000
		その他の活動支出計(8)	17,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,550,000	
	予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,201,007		
前期末支払資金残高(12)	24,606,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,807,174		

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

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,399,453
		その他の事業収益	54,752
		経常経費寄附金収益	100,000
		サービス活動収益計(1)	180,554,205
	費用	人件費	125,065,823
		事業費	14,050,322
		事務費	20,160,602
		減価償却費	11,958,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,416,304
	サービス活動費用計(2)	167,819,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,734,799		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,918
		その他のサービス活動外収益	1,666,250
		サービス活動外収益計(4)	1,735,168
	費用	その他のサービス活動外費用	1,690,199
		サービス活動外費用計(5)	1,690,199
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,779,768		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	476,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000
特別費用計(9)	4,376,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,376,549		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,403,219		
法人税、住民税及び事業税(12)	0		
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,403,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	177,606,311	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,009,530	
	基本金取崩額(16)	0	
	その他の積立金取崩額(17)	850,000	
	その他の積立金積立額(18)	13,500,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	173,359,530		

決算報告

令和6年度 貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	44,233,832	流動負債	20,748,658
固定資産	360,368,578	固定負債	0
		負債の部合計	20,748,658
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	98,531,222
		その他の積立金	111,963,000
		次期繰越活動増減差額	173,359,530
		(うち当期活動増減差額)	8,403,219
		純資産の部合計	383,853,752
資産の部合計	404,602,410	負債及び純資産の部合計	404,602,410