

令和7年度 保育園 資金収支計算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,096,286	
		保育委託費収入	158,136,050	
		補助金事業収入	14,437,396	
		利用者負担金収入	3,522,840	
		受取利息配当金収入	65,657	
		その他収入	1,616,260	
		雑収入	1,616,260	
		事業活動収入計(1)	177,778,203	
	支出	人件費支出	121,334,621	
		職員給与	82,794,840	
		賞与	22,773,780	
		退職金	3,967,200	
		法定福利費	11,798,801	
		事業費支出	30,982,733	
		教材・食材購入費	8,892,906	
		広告宣伝費	862,890	
		交際費	4,950	
		旅費交通費	446,275	
		修繕費	705,500	
		水道光熱費	2,071,530	
		新聞図書費	44,935	
		諸会費	0	
		支払手数料	2,217,907	
		車両費	389,434	
		地代家賃	5,515,200	
		保険料	2,694,738	
		租税公課	93,200	
		支払報酬料	5,979,684	
		雑費	1,063,584	
		事務費支出	7,114,286	
		福利厚生費	690,996	
		消耗品費	4,598,950	
		リース料	1,088,670	
		研修費	209,399	
		通信費	526,271	
		寄付金	0	
支払利息支出	2,189,748			
その他支出	0			
事業活動支出計(2)	161,621,388			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	16,156,815		
設備整備等による収支	収入	設備購入等業者負担金収入		
		固定資産売却益		
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	3,080,000	
		附属設備取得	3,080,000	
		構築物取得		
		車両運搬具取得		
		備品取得		
		施設整備等支出計(5)	3,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,080,000		
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入		
		雑収入	803,773	
		その他の活動収入計(7)	803,773	
	支出	固定性預金支出		
		長期借入金返済額	9,816,000	
		保険積立金支払	1,454,258	
		法人税納付支払額	672,400	
		未払金支払	486,702	
		その他の活動支出計(8)	12,429,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-11,625,587		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)	1,451,228		
前期末支払資金残高(12)		30,255,085		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		31,706,313		

令和7年度 保育園 事業活動計算書

令和7年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	175,381,099	174,213,293	1,167,806	
	保育委託費収入	155,918,430	148,819,750	7,098,680	
	補助金事業収入	15,954,629	21,131,133	-5,176,504	
	利用者負担金収入	3,508,040	4,262,410	-754,370	
	その他収益	1,616,260	1,369,450	246,810	
	サービス活動収益計(1)	176,997,359	175,582,743	1,414,616	
	費用				
	人件費	117,825,447	118,857,829	-1,032,382	
	職員給与	81,218,368	78,341,267	2,877,101	
	賞与	19,386,862	23,859,370	-4,472,508	
	退職金	3,967,200	595,080	3,372,120	
	法定福利費	13,253,017	16,062,112	-2,809,095	
	事業費	30,847,560	28,225,355	2,622,205	
	教材・食材購入費	8,487,202	8,034,657	452,545	
	広告宣伝費	862,890	81,340	781,550	
	交際費	4,950	13,640	-8,690	
	旅費交通費	446,275	558,876	-112,601	
	修繕費	771,500	976,166	-204,666	
	水道光熱費	2,071,530	2,126,125	-54,595	
	新聞図書費	44,935	57,978	-13,043	
	諸会費	0	0	0	
	支払手数料	2,314,729	848,661	1,466,068	
	車両費	423,974	335,736	88,238	
	地代家賃	5,515,200	5,481,128	34,072	
	保険料	2,700,053	2,774,432	-74,379	
	租税公課	103,304	73,374	29,930	
	支払報酬料	6,023,684	5,829,133	194,551	
	雑費	1,077,334	1,034,109	43,225	
	事務費	6,967,872	6,786,209	181,663	
	福利厚生費	690,996	921,653	-230,657	
	消耗品費	4,452,536	4,625,832	-173,296	
	リース料	1,088,670	922,900	165,770	
	研修費	209,399	98,910	110,489	
	通信費	526,271	216,914	309,357	
	寄付金	0	0	0	
	減価償却費	11,510,706	11,494,281	16,425	
	サービス活動費用計(2)	167,151,585	165,363,674	1,787,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,845,774	10,219,069	-373,295	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	156,802	241,663	-84,861	
	その他サービス活動外収益	892,675	1,322,000	-429,325	
	備品購入キャッシュバック		0	0	
	保険解約返金等	442,675	0	442,675	
	雑収入	450,000	1,322,000	-872,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,049,477	1,563,663	-514,186	
	支出				
	その他サービス活動外費用	2,189,748	2,295,059	-105,311	
	支払利息	2,189,748	2,290,059	-100,311	
	その他	0	5,000	-5,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,189,748	2,295,059	-105,311	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,140,271	-731,396	-408,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,705,503	9,487,673	-782,170	
特別増減の部	収入				
	固定資産売却収入			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	支出				
	その他			0	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額	8,705,503	9,487,673	-782,170	
法人税・住民税及び事業税		2,144,300	1,720,300	424,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,561,203	7,767,373	-1,206,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,615,386	60,848,013	7,767,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,176,589	68,615,386	6,561,203	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		75,176,589	68,615,386	6,561,203	

貸借対照表

一般社団法人 葵学園

令和8年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当期末		当期末
【流動資産】	51,876,995	【流動負債】	21,424,485
現金及び預金	40,698,958	未払金	20,045,386
商品	30,597	預り金	94,699
立替金	0	未払法人税等	1,284,400
前払費用	714,997		
未収入金	10,432,443		
仮払金	0		
【固定資産】	154,362,079	【固定負債】	109,638,000
【有形固定資産】	135,439,607	長期借入金	109,638,000
建物	91,346,776		
建物附属設備	43,036,464	負債の部合計	131,062,485
構築物	999,504	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	
工具備品	56,862	基本金	0
【投資その他の資産】	18,922,472		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	75,176,589
保険積立金	9,921,570		
修繕積立金	4,000,451		
人件費積立金	4,000,451		
【繰延資産】	0	(うち当期活動増減差額)	6,561,203
開業費	0	純資産の部合計	75,176,589
資産の部合計	206,239,074	負債及び純資産合計	206,239,074