

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

資産の部		(単位:円)	
	当期末	負債の部	当期末
【流動資産】	37,280,424	【流動負債】	9,577,074
現金及び預金	32,889,119	未払金	6,936,174
商品	35,543	預り金	0
立替金	38,040	未払法人税等	2,640,900
前払費用	873,910		
未収入金	3,443,812		
仮払金	0		
【固定資産】	157,675,663	【固定負債】	124,531,000
【有形固定資産】	147,169,199	長期借入金	124,531,000
建物	98,558,362		
建物附属設備	42,661,606	負債の部合計	134,108,074
構築物	1,531,864	純資産の部	
車両運搬具	4,166,919	【株主資本】	25,348,394
工具備品	250,448	基本金	0
【投資その他の資産】	10,506,464		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	60,848,013
保険積立金	7,506,446		
修繕積立金	1,000,009		
人件費積立金	1,000,009		
【繰延資産】	0	(うち当期活動増減差額)	11,791,368
開業費	0	純資産の部合計	60,848,013
資産の部合計	194,956,087	負債及び純資産合計	194,956,087

令和5年度 保育園 資金収支計算書

令和6年3月31日時点

(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	158,635,240	
		受取利息配当金収入	1,004	
		その他収入	1,417,100	
		事業活動収入計(1)	160,053,344	
	支出	人件費支出	105,339,291	
		事業費支出	27,238,870	
		事務費支出	6,772,646	
		支払利息支出	2,040,718	
		その他支出	0	
		事業活動支出計(2)	141,391,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		18,661,819		
設備整備等による収支	収入	固定資産売却益	882,000	
		施設整備等収入計(4)	882,000	
	支出	附属設備取得	1,557,168	
		車両運搬具取得	1,109,450	
		施設整備等支出計(5)	2,666,618	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,784,618
その他の活動による収支	収入	保険解約戻り金	0	
		雑収入	864,764	
		その他の活動収入計(7)	864,764	
	支出	借入金返済支払額	10,901,000	
		保険積立金支払	1,414,918	
		法人税等納付支払額	3,294,200	
		未払金支払	845,484	
		その他の活動支出計(8)	16,455,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-15,590,838		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,286,363		
前期末支払資金残高(12)			29,022,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,308,707	

令和5年度 保育園 事業活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	161,801,268	148,999,451	12,801,817
		その他収益	1,417,100	863,020	554,080
		サービス活動収益計(1)	163,218,368	149,862,471	13,355,897
	費用	人件費	102,981,887	95,867,762	7,114,125
		事業費	27,753,522	27,031,923	721,599
		事務費	7,421,286	7,054,428	366,858
		減価償却費	9,384,550	9,545,833	-161,283
		サービス活動費用計(2)	147,541,245	139,499,946	8,041,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,677,123	10,362,525	5,314,598
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	141,379	35,421	105,958
		その他サービス活動外収益	957,284	624,291	332,993
		サービス活動外収益計(4)	1,098,663	659,712	438,951
	支出	その他サービス活動外費用	2,040,718	2,134,928	-94,210
		サービス活動外費用計(5)	2,040,718	2,134,928	-94,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-942,055	-1,475,216	533,161
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,735,068	8,887,309	5,847,759
特別増減の部	収入	固定資産売却収入	881,999		881,999
		特別収益計(8)	881,999	0	881,999
	支出	その他	86,899		
		前期損益修正損	0	0	
		特別費用計(9)	86,899	0	86,899
		特別増減差額(10)=(7)-(8)	795,100	0	795,100
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,530,168	8,887,309	6,642,859
		法人税・住民税及び事業税(12)	3,738,800	2,196,300	1,542,500
		当期活動増減差額(13)=(12)-(10)	11,791,368	6,691,009	5,100,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,056,645	42,365,636	6,691,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,848,013	49,056,645	11,791,368
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	60,848,013	49,056,645	11,791,368