

令和6年度

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式(第七条関係)

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	155,606,000	159,415,533	-3,809,533	
		受取利息配当金収入	5,000	6,911	-1,911	
		その他の収入	1,023,000	1,013,625	9,375	
		事業活動収入計(1)	156,634,000	160,436,069	-3,802,069	
	支出	人件費支出	115,289,000	113,712,796	1,576,204	
		事業費支出	27,705,000	27,916,875	-211,875	
		事務費支出	8,653,000	10,743,432	-2,090,432	
		事業活動支出計(2)	151,647,000	152,373,103	-726,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,987,000	8,062,966	-3,075,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	350,500	-350,500	
		施設整備等支出計(5)	0	350,500	-350,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-350,500	350,500	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	533,277	-533,277
その他の活動収入計(7)			0	533,277	-533,277	
支出		積立資産支出	0	2,488,000	-2,488,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,488,000	-2,488,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,954,723	1,954,723		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,987,000	5,757,743	-1,770,743		
前期末支払資金残高(12)			35,292,025	35,292,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,279,025	41,049,768	-1,770,743	

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	159,415,533	146,946,495	12,469,038
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	その他の収益	1,013,625	784,751	228,874
	サービス活動収益計(1)	160,429,158	147,736,246	12,692,912
	費用			
	人件費	113,802,796	107,759,322	6,043,474
	事業費	27,916,875	27,811,973	104,902
サービス活動増減の部	事務費	10,743,432	16,890,232	-6,146,800
	減価償却費	3,718,629	3,642,879	75,750
	国庫補助金等特別積立額取崩額	-640,314	-647,882	7,568
	サービス活動費用計(2)	155,541,418	155,456,524	84,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,887,740	-7,720,278	12,608,018
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,911	3,154	3,757
				0
				0
	サービス活動外収益計(4)	6,911	3,154	3,757
	費用			
				0
				0
サービス活動外増減の部				0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,911	3,154	3,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,894,651	-7,717,124	12,611,775
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	701,000	-701,000
				0
				0
	特別収益計(8)	0	701,000	-701,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	701,000	-701,000
特別増減の部				0
	特別費用計(9)	0	701,003	-701,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,894,651	-7,717,127	12,611,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,188,514	-39,471,387	1,282,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,293,863	-47,188,514	13,894,651
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,293,863	-38,188,514	2,894,651

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	46,515,838	42,921,146	3,594,692	流動負債	9,316,070	11,389,121	-2,073,051
現金預金	17,928,005	17,533,081	394,924	事業未払金	5,081,848	7,286,971	-2,205,123
事業未収金	28,587,833	25,388,065	3,199,768	職員預り金	384,222	342,150	42,072
				賞与引当金	3,850,000	3,760,000	90,000
固定資産	300,570,656	301,450,785	-880,129	固定負債	4,765,645	4,232,368	533,277
基本財産	152,092,217	153,903,476	-1,811,259	退職給付引当金	4,765,645	4,232,368	533,277
建物	19,370,644	21,181,903	-1,811,259	負債の部合計	14,081,715	15,621,489	-1,539,774
土地	132,721,573	132,721,573	0	純資産部			
その他の固定資産	148,478,439	147,547,309	931,130	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	3,184,754	3,759,500	-574,746	国庫補助金等特別積立金	5,523,873	6,164,187	-640,314
構築物	1,199,516	1,615,660	-416,144	その他の積立金	138,000,000	136,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,229,529	2,795,509	-565,980	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	3,864,640	3,376,640	488,000	保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	93,000,000	2,000,000
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-35,293,863	-38,188,514	2,894,651
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	93,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	(4,894,651)	(-7,717,127)	(12,611,778)
				純資産の部合計	333,004,779	328,750,442	4,254,337
資産の部合計	347,086,494	344,371,931	2,714,563	負債及び純資産の部合計	347,086,494	344,371,931	2,714,563