

令和6年度

計 算 書 類

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

法人名 伸芽福社会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	166,470,770	166,470,770	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	61,588	71,964	△10,376
	その他の収入	2,827,785	2,842,785	△15,000
	事業活動収入計 (1)	169,410,143	169,385,519	24,624
	支出			
	人件費支出	114,911,601	114,809,940	101,661
	事業費支出	20,004,120	19,813,101	191,019
	事務費支出	30,020,000	29,882,623	137,377
施設整備等による収支	支払利息支出	47,834	47,834	0
	その他の支出	1,690,000	1,674,200	15,800
	事業活動支出計 (2)	166,673,555	166,227,698	445,857
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,736,588	3,157,821	△421,233
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,293,600	6,400
	施設整備等支出計 (5)	2,980,000	2,973,600	6,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,980,000	△2,973,600	△6,400
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△243,412	184,221	△427,633
前期末支払資金残高 (12)		243,412	24,228,765	△23,985,353
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	24,412,986	△24,412,986

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	166,470,770	159,414,350	7,056,420
		サービス活動収益計 (1)	166,470,770	159,414,350	7,056,420
	費 用	人件費	115,305,424	112,690,470	2,614,954
		事業費	19,813,101	20,130,906	△317,805
		事務費	29,882,623	15,996,293	13,886,330
		減価償却費	13,444,342	13,992,296	△547,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,982,965	△7,474,480	491,515
		サービス活動費用計 (2)	171,462,525	155,335,485	16,127,040
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,991,755	4,078,865	△9,070,620
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	71,964	47,625	24,339
		その他のサービス活動外収益	2,842,786	2,063,192	779,594
		サービス活動外収益計 (4)	2,914,750	2,110,817	803,933
	費 用	支払利息	47,834	53,546	△5,712
		その他のサービス活動外費用	1,674,200	1,818,195	△143,995
		サービス活動外費用計 (5)	1,722,034	1,871,741	△149,707
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,192,716	239,076	953,640
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,799,039	4,317,941	△8,116,980
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	92,704	1	92,703
		特別費用計 (9)	92,704	1	92,703
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△92,704	△1	△92,703
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,891,743	4,317,940	△8,209,683
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,906,540	30,588,600	2,317,940
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,014,797	34,906,540	△5,891,743
		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	2,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,014,797	32,906,540	△3,891,743

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	46,243,056	37,290,662	8,952,394	流 動 負 債	31,079,312	21,815,655	9,263,657
現 金 預 金	39,213,202	24,357,401	14,855,801	事 業 未 払 金	3,029,124	3,138,733	△109,609
事 業 未 収 金	213,508	4,995,567	△4,782,059	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未 収 金	21,000	3,500	17,500	1年以内返済予定 リース債務	1,293,600	1,293,600	0
未 収 補 助 金	6,204,500	6,919,000	△714,500	未 払 費 用	18,789,904	9,100,892	9,689,012
立 替 金	0	385,394	△385,394	職 員 預 り 金	6,242	817,472	△811,230
前 払 金	36,693	48,500	△11,807	前 受 収 益	4,800	4,800	0
前 払 費 用	554,153	581,300	△27,147	賞 与 引 当 金	6,275,642	5,780,158	495,484
固 定 資 産	332,354,357	345,891,402	△13,537,045	固 定 負 債	14,668,900	17,642,500	△2,973,600
基 本 財 産	294,760,586	302,811,826	△8,051,240	設 備 資 金 借 入 金	11,480,000	13,160,000	△1,680,000
土 地	62,100,000	62,100,000	0	リ ー ス 債 務	3,188,900	4,482,500	△1,293,600
建 物	232,660,586	240,711,826	△8,051,240	負 債 の 部 合 計	45,748,212	39,458,155	6,290,057
そ の 他 資 産	37,593,771	43,079,576	△5,485,805	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,442,006	18,472,851	△2,030,845	基 本 金	110,638,918	110,638,918	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	110,638,918	110,638,918	0
器 具 及 び 備 品	3,036,764	4,868,124	△1,831,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,195,486	187,178,451	△6,982,965
有 形 リ ー ス 資 産	4,482,500	5,776,100	△1,293,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,195,486	187,178,451	△6,982,965
ソ フ ト ウ ェ ア	632,500	962,500	△330,000	そ の 他 の 積 立 金	13,000,000	13,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	人 件 費 積 金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,014,797	32,906,540	△3,891,743
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△3,891,743	4,317,940	△8,209,683
				純 資 産 の 部 合 計	332,849,201	343,723,909	△10,874,708
資 産 の 部 合 計	378,597,413	383,182,064	△4,584,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	378,597,413	383,182,064	△4,584,651