

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	177,339,130	175,263,218	2,075,912	
	経常経費寄附金収入	310,000	186,500	123,500	
	受取利息配当金収入	11,000	5,355	5,645	
	その他の収入	1,680,100	1,529,737	150,363	
	事業活動収入計 (1)	179,340,230	176,984,810	2,355,420	
	支出				
	人件費支出	148,779,757	148,009,723	770,034	
	事業費支出	18,700,376	18,217,312	483,064	
	事務費支出	11,203,820	13,267,210	△2,063,390	
	その他の支出	1,425,600	1,367,100	58,500	
	事業活動支出計 (2)	180,109,553	180,861,345	△751,792	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△769,323	△3,876,535	3,107,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,092,800	2,092,800		
	施設整備等収入計 (4)	2,092,800	2,092,800	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	495,400	4,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	500,000	495,400	4,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,592,800	1,597,400	△4,600	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,532,800	3,527,080	5,720	
	その他の活動支出計 (8)	3,532,800	3,527,080	5,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△532,800	△527,080	△5,720	
予備費支出 (10)		282,677		282,677	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	△2,806,215	2,814,215	
前期末支払資金残高 (12)		16,216,425	16,216,425	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,224,425	13,410,210	2,814,215	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	175,263,218	171,287,644	3,975,574
	経常経費寄附金収益	186,500	92,400	94,100
	サービス活動収益計(1)	175,449,718	171,380,044	4,069,674
	費用			
	人件費	149,444,003	150,042,242	△598,239
	事業費	18,217,312	18,509,803	△292,491
	事務費	13,267,210	8,619,813	4,647,397
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,073,230	6,117,565	△44,335
	サービス活動費用計(2)	187,001,755	183,289,423	3,712,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,552,037	△11,909,379	357,342
	収益			
	受取利息配当金収益	5,355	873	4,482
	その他のサービス活動外収益	1,529,737	2,705,148	△1,175,411
	サービス活動外収益計(4)	1,535,092	2,706,021	△1,170,929
	費用			
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,367,100	1,335,000	32,100
	サービス活動外費用計(5)	1,367,100	1,335,000	32,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,992	1,371,021	△1,203,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,384,045	△10,538,358	△845,687
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,092,800	2,354,400	△261,600
	特別収益計(8)	2,092,800	2,354,400	△261,600
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	4	75,057	△75,053
	特別費用計(9)	4	75,057	△75,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,092,796	2,279,343	△186,547
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,291,249	△8,259,015	△1,032,234
	前期繰越活動増減差額(12)	16,308,166	20,981,161	△4,672,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,016,917	12,722,146	△5,705,229
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	2,530,000	470,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,092,800	△1,056,020	3,148,820
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,924,117	16,308,166	△8,384,049

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	17,979,735	23,881,269	△5,901,534	流動負債	4,569,525	7,664,844	△3,095,319
現金預金	15,080,364	17,749,927	△2,669,563	事業未払金	3,997,724	7,194,844	△3,197,120
事業未収金	71,571	68,031	3,540	職員預り金	565,001	470,000	95,001
未収補助金	1,869,000	4,472,000	△2,603,000	仮受金	6,800		6,800
立替金		716,600	△716,600				
前払費用	889,204	795,204	94,000				
仮払金	69,596	79,507	△9,911				
固定資産	100,098,268	105,103,482	△5,005,214	固定負債	37,771,432	36,291,612	1,479,820
基本財産				長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
その他の固定資産	100,098,268	105,103,482	△5,005,214	退職給付引当金	15,139,786	13,659,966	1,479,820
建物	6,955,106	9,346,735	△2,391,629	負債の部合計	42,340,957	43,956,456	△1,615,499
構築物	2,549,826	3,074,946	△525,120	純 資 産 の 部			
機械及び装置	545,558	1,073,771	△528,213	基本金			
器具及び備品	6,497,651	8,287,973	△1,790,322	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	597,412	939,962	△342,550	その他の積立金	67,812,929	68,720,129	△907,200
退職給付引当資産	15,139,786	13,659,966	1,479,820	人件費積立金	51,060,000	54,060,000	△3,000,000
人件費積立資産	51,060,000	54,060,000	△3,000,000	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		施設整備等積立金	3,752,929	1,660,129	2,092,800
施設整備積立資産	3,752,929	1,660,129	2,092,800	次期繰越活動増減差額	7,924,117	16,308,166	△8,384,049
				(うち当期活動増減差額)	△9,291,249	△8,259,015	△1,032,234
				純資産の部合計	75,737,046	85,028,295	△9,291,249
資産の部合計	118,078,003	128,984,751	△10,906,748	負債及び純資産の部合計	118,078,003	128,984,751	△10,906,748

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。