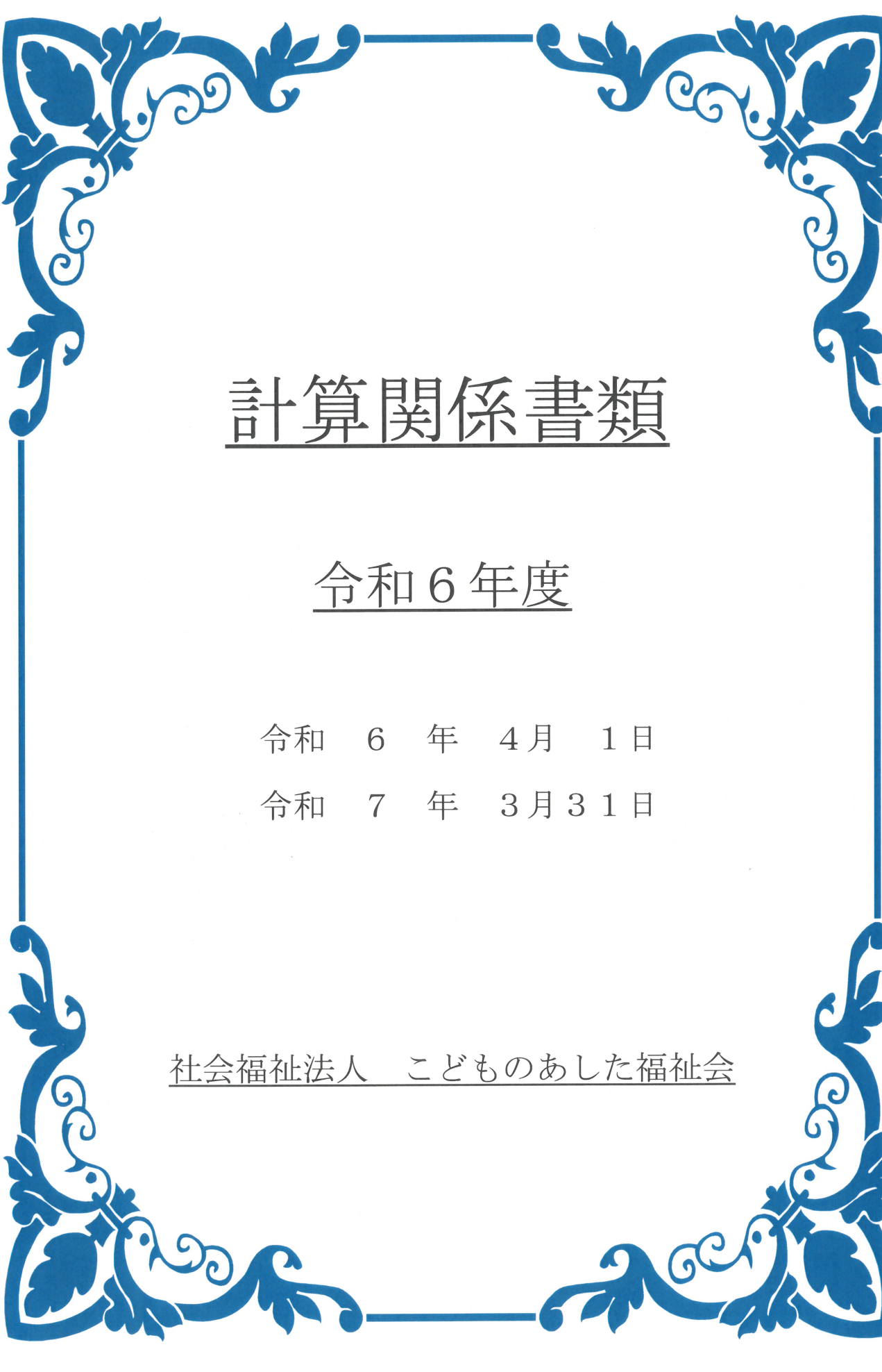




計算関係書類

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 こどものあした福祉会

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	11,331,480	11,678,463	△346,983	流動負債	4,199,492	4,722,121	△522,629
現金預金	3,968,966	4,618,021	△649,055	事業未払金	779,443	1,003,380	△223,937
事業未収金	5,091,960	4,683,120	408,840	預り金	7,147	8,284	△1,137
未収金	45,508	0	45,508	職員預り金	663,902	909,457	△245,555
未収補助金	2,046,046	2,210,322	△164,276	賞与引当金	2,749,000	2,801,000	△52,000
その他の流動資産	179,000	167,000	12,000				
固定資産	89,512,397	87,665,811	1,846,586	固定負債	0	0	0
基本財産	31,804,192	32,717,214	△913,022	負債の部合計	4,199,492	4,722,121	△522,629
土地	24,500,000	24,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	7,304,192	8,217,214	△913,022	基本金	23,586,500	23,586,500	0
その他の固定資産	57,708,205	54,948,597	2,759,608	第1号基本金	20,086,500	20,086,500	0
建物	227,403	245,828	△18,425	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	576,776	439,606	137,170	国庫補助金等特別積立金	859,185	643,626	215,559
車輛運搬具	2	28,751	△28,749	その他の積立金	55,500,000	53,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,404,024	734,412	669,612	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
修繕積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	16,698,700	16,892,027	△193,327
				(うち当期活動増減差額)	1,806,673	3,627,187	△1,820,514
				純資産の部合計	96,644,385	94,622,153	2,022,232
資産の部合計	100,843,877	99,344,274	1,499,603	負債及び純資産の部合計	100,843,877	99,344,274	1,499,603

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	55,150,000	55,151,750	△1,750	
	経常経費寄附金収入	136,000	136,600	△600	
	受取利息配当金収入	37,500	37,546	△46	
	その他の収入	75,200	75,256	△56	
	事業活動収入計 (1)	55,398,700	55,401,152	△2,452	
	支出				
	人件費支出	45,549,600	45,548,726	874	
	事業費支出	3,567,341	3,565,902	1,439	
	事務費支出	3,435,550	3,431,274	4,276	
	その他の支出	2,700	2,700	0	
	事業活動支出計 (2)	52,555,191	52,548,602	6,589	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,843,509	2,852,550	△9,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	382,206	382,206	0	
	施設整備等収入計 (4)	382,206	382,206	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,111,110	1,111,110	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,111,110	1,111,110	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△728,904	△728,904	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		114,605	123,646	△9,041	
前期末支払資金残高 (12)		9,757,342	9,757,342	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,871,947	9,880,988	△9,041	

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	55,151,750	53,341,682	1,810,068	
		経常経費寄附金収益	136,600	84,100	52,500	
		サービス活動収益計 (1)	55,288,350	53,425,782	1,862,568	
	費 用	人件費	45,496,726	42,323,237	3,173,489	
		事業費	3,565,902	3,485,967	79,935	
		事務費	3,431,274	2,976,677	454,597	
		減価償却費	1,264,524	1,065,989	198,535	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,647	△52,691	△113,956	
サービス活動費用計 (2)		53,591,779	49,799,179	3,792,600		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,696,571	3,626,603	△1,930,032		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	37,546	585	36,961	
		その他のサービス活動外収益	75,256	3,300	71,956	
		サービス活動外収益計 (4)	112,802	3,885	108,917	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,700	3,300	△600	
		サービス活動外費用計 (5)		2,700	3,300	△600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		110,102	585	109,517
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,806,673	3,627,188	△1,820,515		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	382,206	585,640	△203,434	
		特別収益計 (8)	382,206	585,640	△203,434	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	382,206	585,640	△203,434	
		特別費用計 (9)	382,206	585,641	△203,435	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,806,673	3,627,187	△1,820,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,892,027	16,264,840	627,187	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,698,700	19,892,027	△1,193,327	
	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)		2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,698,700	16,892,027	△193,327	