

令和6年度 保育園 資金収支計算書

令和7年3月31日時点

(単位:円)

(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	163,388,423
		受取利息配当金収入	20,409
		その他収入	1,366,450
		事業活動収入計(1)	164,775,282
	支出	人件費支出	105,865,792
		事業費支出	28,288,172
		事務費支出	6,790,582
		支払利息支出	2,290,059
		その他支出	5,000
		事業活動支出計(2)	143,239,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,535,677	
設備整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	附属設備取得	8,195,395
		施設整備等支出計(5)	8,195,395
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-8,195,395	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入	7,800,000
		雑収入	1,391,847
		その他の活動収入計(7)	9,191,847
	支出	借入金返済支払額	12,877,000
		保険積立金支払	1,554,218
		法人税等納付支払額	4,510,100
		固定性預金支出	2,000,000
		未払金支払	1,644,433
		その他の活動支出計(8)	22,585,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-13,393,904	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-53,622	

前期末支払資金残高(12)	30,308,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,255,085	

令和6年度 保育園 資金収支計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(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	163,388,423
		保育委託費収入	138,234,180
		補助金事業収入	21,068,133
		利用者負担金収入	4,086,110
		受取利息配当金収入	20,409
		その他収入	1,366,450
		雑収入	1,366,450
		事業活動収入計(1)	164,775,282
	支出	人件費支出	105,865,792
		職員給与	79,521,169
		賞与	11,307,590
		退職金	595,080
		法定福利費	14,441,953
		事業費支出	28,288,172
		教材・食材購入費	7,616,345
		広告宣伝費	81,340
		交際費	13,640
		旅費交通費	558,876
		修繕費	1,429,148
		水道光熱費	2,157,446
		新聞図書費	57,978
		諸会費	0
		支払手数料	848,661
		車両費	335,736
		地代家賃	5,481,128
		保険料	2,774,432
		租税公課	70,200
		支払報酬料	5,829,133
		雑費	1,034,109
		事務費支出	6,790,582
		福利厚生費	945,413
		消耗品費	4,606,445
		リース料	922,900
		研修費	98,910
		通信費	216,914
		寄付金	0
支払利息支出	2,290,059		
その他支出	5,000		
事業活動支出計(2)	143,239,605		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	21,535,677	
設備整備等による収支	収入	設備購入等業者負担金収入	
		固定資産売却益	
	支出	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	8,195,395
		附属設備取得	8,195,395
		構築物取得	
		車両運搬具取得	
		備品取得	
		施設整備等支出計(5)	8,195,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-8,195,395	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入	7,800,000
		雑収入	1,391,847
		その他の活動収入計(7)	9,191,847
	支出	固定性預金支出	2,000,000
		長期借入金返済額	12,877,000
		保険積立金支払	1,554,218
		法人税納付支払額	4,510,100
		未払金支払	1,644,433
		その他の活動支出計(8)	22,585,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-13,393,904	
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)	-53,622	
前期末支払資金残高(12)		30,308,707	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		30,255,085	

令和6年度 保育園 事業活動計算書

令和6年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	174,213,293	161,801,268	12,412,025	
	その他収益	1,369,450	1,417,100	-47,650	
	サービス活動収益計(1)	175,582,743	163,218,368	12,364,375	
	費用				
	人件費	118,857,829	102,981,887	15,875,942	
	事業費	28,225,355	27,753,522	471,833	
	事務費	6,786,209	7,421,286	-635,077	
	減価償却費	11,494,281	9,384,550	2,109,731	
	サービス活動費用計(2)	165,363,674	147,541,245	17,822,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,219,069	15,677,123	-5,458,054	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	241,663	141,379	100,284	
	その他サービス活動外収益	1,322,000	957,284	364,716	
	サービス活動外収益計(4)	1,563,663	1,098,663	465,000	
	支出				
	その他サービス活動外費用	2,295,059	2,040,718	254,341	
	サービス活動外費用計(5)	2,295,059	2,040,718	254,341	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-731,396	-942,055	210,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,487,673	14,735,068	-5,247,395	
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)	0	881,999	-881,999	
	支出				
	その他		86,899		
	前期損益修正損		0		
	特別費用計(9)	0	86,899	-86,899	
	特別増減差額(10)=(7)-(8)	0	795,100	-795,100	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,487,673	15,530,168	-6,042,495	
	法人税・住民税及び事業税(12)	1,720,300	3,738,800	-2,018,500	
	当期活動増減差額(13)=(12)-(10)	7,767,373	11,791,368	-4,023,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,848,013	49,056,645	11,791,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,615,386	60,848,013	7,767,373	
	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)	68,615,386	60,848,013	7,767,373	

令和6年度 保育園 事業活動計算書

令和6年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	174,213,293	161,801,268	12,412,025	
	保育委託費収入	148,819,750	134,767,300	14,052,450	
	補助金事業収入	21,131,133	22,220,568	-1,089,435	
	利用者負担金収入	4,262,410	4,813,400	-550,990	
	その他収益	1,369,450	1,417,100	-47,650	
	サービス活動収益計(1)	175,582,743	163,218,368	12,364,375	
	費用				
	人件費	118,857,829	102,981,887	15,875,942	
	職員給与	78,341,267	74,675,768	3,665,499	
	賞与	23,859,370	17,495,308	6,364,062	
	退職金	595,080	0	595,080	
	法定福利費	16,062,112	10,810,811	5,251,301	
	事業費	28,225,355	27,753,522	471,833	
	教材・食材購入費	8,034,657	8,372,677	-338,020	
	広告宣伝費	81,340	695,738	-614,398	
	交際費	13,640	4,860	8,780	
	旅費交通費	558,876	508,440	50,436	
	修繕費	976,166	2,221,473	-1,245,307	
	水道光熱費	2,126,125	2,010,484	115,641	
サービス活動増減の部	新聞図書費	57,978	89,159	-31,181	
	諸会費	0	0	0	
	支払手数料	848,661	447,743	400,918	
	車両費	335,736	333,924	1,812	
	地代家賃	5,481,128	5,116,620	364,508	
	保険料	2,774,432	2,754,910	19,522	
	租税公課	73,374	124,789	-51,415	
	支払報酬料	5,829,133	4,225,036	1,604,097	
	雑費	1,034,109	847,669	186,440	
	事務費	6,786,209	7,421,286	-635,077	
	福利厚生費	921,653	895,404	26,249	
	消耗品費	4,625,832	5,437,079	-811,247	
	リース料	922,900	795,780	127,120	
	研修費	98,910	66,580	32,330	
	通信費	216,914	226,443	-9,529	
	寄付金	0	0	0	
	減価償却費	11,494,281	9,384,550	2,109,731	
	サービス活動費用計(2)	165,363,674	147,541,245	17,822,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,219,069	15,677,123	-5,458,054	
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	241,663	141,379	100,284	
	その他サービス活動外収益	1,322,000	957,284	364,716	
	備品購入キャッシュバック	0	0	0	
	保険解約返金	0	0	0	
	雑収入	1,322,000	957,284	364,716	
	サービス活動外収益計(4)	1,563,663	1,098,663	465,000	
	支出				
	その他サービス活動外費用	2,295,059	2,040,718	254,341	
	支払利息	2,290,059	2,040,718	249,341	
サービス活動増減の部	その他	5,000	0	5,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,295,059	2,040,718	254,341	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-731,396	-942,055	210,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,487,673	14,735,068	-5,247,395	
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)	0	881,999	-881,999	
	支出				
	その他		86,899	-86,899	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	86,899	-86,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	795,100	-795,100	
税引前当期活動増減差額	税引前当期活動増減差額	9,487,673	15,530,168	-6,042,495	
	法人税・住民税及び事業税	1,720,300	3,738,800	-2,018,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,767,373	11,791,368	-4,023,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,848,013	49,056,645	11,791,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,615,386	60,848,013	7,767,373	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		68,615,386	60,848,013	7,767,373	

貸借対照表

一般社団法人 葵学園

令和7年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当期末		当期末
【流動資産】	50,084,918	【流動負債】	19,806,741
現金及び預金	37,909,212	未払金	19,771,241
商品	58,592	預り金	0
立替金	38,040	未払法人税等	35,500
前払費用	747,044		
未収入金	11,147,630		
仮払金	184,400		
【固定資産】	157,791,209	【固定負債】	119,454,000
【有形固定資産】	143,870,313	長期借入金	119,454,000
建物	94,952,569		
建物附属設備	45,556,838	負債の部合計	139,260,741
構築物	1,265,684	純資産の部	
車両運搬具	1,992,875	【株主資本】	
工具備品	102,347	基本金	0
【投資その他の資産】	13,920,896		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	68,615,386
保険積立金	8,920,842		
修繕積立金	2,000,027		
人件費積立金	2,000,027		
【繰延資産】	0	(うち当期活動増減差額)	7,767,373
開業費	0	純資産の部合計	68,615,386
資産の部合計	207,876,127	負債及び純資産合計	207,876,127

(単位:円)