

令和 6 年 度 決 算 書

第 25 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

富山県高岡市若杉 118 番地

資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(72,475,000)	(59,395,000)	(13,080,000)	
	経常経費寄附金収入	(40,000)	(22,400)	(17,600)	
	受取利息配当金収入		(145)	(Δ145)	
	その他の収入	(120,000)		(120,000)	
	事業活動収入計(1)	72,635,000	59,417,545	13,217,455	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(54,645,000)	(47,307,000)	(7,338,000)	
	事業費支出	(8,760,000)	(7,610,000)	(1,150,000)	
	事務費支出	(5,007,000)	(3,409,000)	(1,598,000)	
	事業活動支出計(2)	68,412,000	58,326,000	10,086,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,223,000	1,091,545	3,131,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		(250,000)	(Δ250,000)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,300,000)	(805,000)	(495,000)	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,055,000	245,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,300,000	Δ1,055,000	Δ245,000	
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				
	積立資産支出	(2,500,000)		(2,500,000)	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,500,000	0	Δ2,500,000	
	予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	36,545	Δ13,545	
	前期末支払資金残高(12)	8,297,356	8,260,811	36,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,320,356	8,297,356	23,000	

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	(72,475,000)	(84,515,732)	(Δ12,040,732)	
	経常経費寄附金収入	(40,000)	(56,000)	(Δ16,000)	
	受取利息配当金収入	()	(2,238)	(Δ2,238)	
	その他の収入	(120,000)	(1,365)	(118,635)	
	事業活動収入計(1)	72,635,000	84,575,335	Δ11,940,335	
	支出				
	人件費支出	(54,645,000)	(53,285,431)	(1,359,569)	
	事業費支出	(8,760,000)	(8,394,847)	(365,153)	
	事務費支出	(5,007,000)	(4,354,192)	(652,808)	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	68,412,000	66,034,470	2,377,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,223,000	18,540,865	Δ14,317,865	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,300,000)	(1,603,080)	(Δ303,080)	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,603,080	Δ303,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,300,000	Δ1,603,080	303,080	
	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	(2,500,000)	(19,000,000)	(Δ16,500,000)	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	19,000,000	Δ16,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,500,000	Δ19,000,000	16,500,000	
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,000	Δ2,062,215	2,085,215	
前期末支払資金残高(12)		8,297,356	5,141,343	3,156,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,320,356	3,079,128	5,241,228	

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	(84,515,732)	(75,585,119)	(8,930,613)
	経常経費寄附金収益	(56,000)	(49,000)	(7,000)
	サービス活動収益計(1)	84,571,732	75,634,119	8,937,613
	費用			
	人件費	(53,285,431)	(50,560,524)	(2,724,907)
	事業費	(8,394,847)	(7,613,085)	(781,762)
	事務費	(4,354,192)	(4,536,842)	(Δ182,650)
	減価償却費	(6,967,478)	(7,185,343)	(Δ217,865)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ367,227)	(Δ367,227)	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	72,634,721	69,528,567	3,106,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,937,011	6,105,552	5,831,459
	収益			
	受取利息配当金収益	(2,238)	(104)	(2,134)
	その他のサービス活動外収益	(1,545)	(125,400)	(Δ123,855)
	サービス活動外収益計(4)	3,783	125,504	Δ121,721
	費用			
	その他のサービス活動外費用		(12,950)	(Δ12,950)
	サービス活動外費用計(5)	0	12,950	Δ12,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,783	112,554	Δ108,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,940,794	6,218,106	5,722,688
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(503,850)		(503,850)
	特別費用計(9)	503,850	0	503,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ503,850	0	Δ503,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,436,944	6,218,106	5,218,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ56,393,412	Δ49,611,518	Δ6,781,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ44,956,468	Δ43,393,412	Δ1,563,056
	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)	19,000,000	13,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ63,956,468	Δ56,393,412	Δ7,563,056

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,509,474	9,457,733	51,741	流動負債	6,430,346	4,316,390	2,113,956
現金・預金	2,969,019	5,829,143	△2,860,124	事業未払金	5,595,119	4,027,857	1,567,262
事業未収金	6,399,195	3,346,070	3,053,125	未払金	447,600		447,600
前払金	141,260	282,520	△141,260	預り金	387,627	288,533	99,094
固定資産	138,674,682	124,431,010	14,243,672	固定負債	5,657,850	4,546,110	1,111,740
基本財産	38,719,086	43,915,669	△5,196,583	リース債務	5,657,850	4,546,110	1,111,740
土地	25,353,156	25,353,156		負債の部合計	12,088,196	8,862,500	3,225,696
建物	12,052,186	17,248,769	△5,196,583	純 資 産 の 部			
定期預金	1,313,744	1,313,744		基本金	103,162,745	103,162,745	
その他の固定資産	99,955,596	80,515,341	19,440,255	国庫補助金等特別積立金	3,889,683	4,256,910	△367,227
構築物	803,530	1,169,591	△366,061	その他の積立金	93,000,000	74,000,000	19,000,000
器具及び備品	643,266	917,760	△274,494	人件費積立金	33,000,000	24,000,000	9,000,000
有形リース資産	5,508,800	4,427,990	1,080,810	備品等購入積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
人件費積立資産	33,000,000	24,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	△63,956,468	△56,393,412	△7,563,056
備品等購入積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,436,944	6,218,106	5,218,838
				純資産の部合計	136,095,960	125,026,243	11,069,717
資産の部合計	148,184,156	133,888,743	14,295,413	負債及び純資産の部合計	148,184,156	133,888,743	14,295,413