

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

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(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 保育事業収入	66,271,000	77,630,300	△ 11,359,300	
	受取利息配当金収入	0	1,236	△ 1,236	
	その他の収入	802,000	2,440,860	△ 1,638,860	
	事業活動収入計 (1)	67,073,000	80,072,396	△ 12,999,396	
	支 人件費支出	51,661,000	63,399,909	△ 11,738,909	
	事業費支出	8,453,000	8,420,762	32,238	
事務費支出	4,350,000	4,295,810	54,190		
事業活動支出計 (2)	64,464,000	76,116,481	△ 11,652,481		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,609,000	3,955,915	△ 1,346,915		
施設整備等に	収 施設整備等寄附金収入	0	4,950,000	△ 4,950,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,950,000	△ 4,950,000	
	支 固定資産取得支出	0	7,071,940	△ 7,071,940	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,071,940	△ 7,071,940	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,121,940	△ 2,121,940		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	0	877,200	△ 877,200	
	その他の活動による収入	0	183,583	△ 183,583	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,060,783	△ 1,060,783	
	支 積立資産支出	358,000	369,600	△ 11,600	
	その他の活動による支出	0	690,560	△ 690,560	
	その他の活動支出計 (8)	358,000	1,060,160	△ 702,160	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 358,000	623	△ 358,623		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,251,000	1,834,598	△ 416,402		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,987,750	△ 10,987,750		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,251,000	12,822,348	△ 10,571,348		

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

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(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	77,630,300	71,501,290	6,129,010
		サービス活動収益計 (1)	77,630,300	71,501,290	6,129,010
	費用	人件費	62,872,309	56,224,621	6,647,688
		事業費	8,420,762	8,629,688	△ 208,926
		事務費	4,295,810	4,372,044	△ 76,234
		減価償却費	7,157,790	6,596,677	561,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,735,025	3,735,025	0
		サービス活動費用計 (2)	79,011,646	72,088,005	6,923,641
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,381,346	586,715	△ 794,631
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,236	55
		その他のサービス活動外収益	2,440,860	1,065,110	1,375,750
		サービス活動外収益計 (4)	2,442,096	1,065,165	1,376,931
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,442,096	1,065,165	1,376,931
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,060,750	478,450	582,300	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,950,000	0	4,950,000
		その他の特別収益	0	4,090,690	△ 4,090,690
		特別収益計 (8)	4,950,000	4,090,690	859,310
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,950,000	4,090,690	859,310	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,010,750	4,569,140	1,441,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 13,798,718	18,367,858	4,569,140
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,787,968	13,798,718	6,010,750
		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)	△ 7,787,968	13,798,718	6,010,750

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	15,392,473	13,754,948	1,637,525	流動負債	4,000,125	4,217,198	△ 217,073
現金預金	1,482,963	3,562,018	△ 2,079,055	事業未払金	2,042,286	1,943,503	98,783
事業未収金	6,891,710	4,879,890	2,011,820	預り金	1,594	1,594	0
未収補助金	7,017,800	5,313,040	1,704,760	職員預り金	526,245	822,101	△ 295,856
固定資産	26,248,592	26,335,065	△ 86,473	賞与引当金	1,430,000	1,450,000	△ 20,000
基本財産	12,676,737	18,242,201	△ 5,565,464	固定負債	3,856,500	4,364,100	△ 507,600
土地	1,149,232	1,149,232	0	退職給付引当金	3,856,500	4,364,100	△ 507,600
建物	11,527,505	17,092,969	△ 5,565,464	負債の部合計	7,856,625	8,581,298	△ 724,673
その他の固定資産	13,571,855	8,092,864	5,478,991	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	33,836,594	33,836,594	0
構築物	4,952,580	318,553	4,634,027	国庫補助金等特別積立金	7,735,814	11,470,839	△ 3,735,025
器具及び備品	4,110,574	3,264,987	845,587	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,856,500	4,364,100	△ 507,600	次期繰越活動増減差額	△ 7,787,968	△ 13,798,718	6,010,750
長期前払費用	652,200	145,223	506,977	(うち当期活動増減差額)	6,010,750	4,569,140	1,441,610
				純資産の部合計	33,784,440	31,508,715	2,275,725
資産の部合計	41,641,065	40,090,013	1,551,052	負債及び純資産の部合計	41,641,065	40,090,013	1,551,052