

2023年度決算報告

太陽の子保育園

貸借対照表

2024年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	36,768,460	流動負債	16,947,027
固定資産	182,773,963	固定負債	22,885,957
基本財産	64,953,355	負債の部合計	39,832,984
その他の固定資産	117,820,608	【純資産の部】	
		基本金	49,924,000
		国庫補助金等特別積立金	26,072,412
		その他の積立金	98,000,000
		次期繰越活動増減差額	5,713,027
		(うち当期活動増減差額)	5,700,138
		純資産の部合計	179,709,439
資産の部合計	219,542,423	負債及び純資産の部合計	219,542,423

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	196,360,670
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	225
		その他の収入	1,232,950
		事業活動収入計	197,593,845
		支出	人件費支出
事業費支出	17,783,057		
事務費支出	13,109,961		
支払利息支出			
その他の支出	1,151,750		
事業活動支出計	191,236,661		
事業活動資金収支差額	6,357,184		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	2,063,520
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	2,063,520		
施設整備等資金収支差額	-2,063,520		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	6,812,304
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	6,812,304	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	10,419,010
拠点区分間繰入金支出		434,807	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	10,853,817		
その他の活動資金収支差額	-4,041,513		
当期資金収支差額合計	252,151		
前期末支払資金残高	27,229,282		
当期末支払資金残高	27,481,433		

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	196,360,670
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	2,890,760
		サービス活動収益計	199,251,430
	費用	人件費	159,290,035
		事業費	17,783,057
		事務費	13,109,961
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	5,091,333
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,134,776
その他の費用	0		
サービス活動費用計	193,139,610		
事業活動増減差額	6,111,820		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	225
		その他のサービス活動外収益	1,232,950
	サービス活動外収益計	1,233,175	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		1,210,050	
サービス活動外費用計	1,210,050		
サービス活動外増減差額	23,125		
経常増減差額	6,134,945		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金取崩		0	
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用	434,807		
その他の特別損失	0		
特別費用計	434,807		
特別増減差額	-434,807		
当期活動増減差額	5,700,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,012,889	
	当期末繰越活動増減差額	9,713,027	
	その他の積立金取崩額(15)	5,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,100,000	
次期繰越活動増減差額	5,713,027		