

## 部門別資金収支計算書

12ヶ月集計自 令和 6年 4月 1日 決算月 3

12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位:円

【1 みつよし園】

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】			13,164,880	13,164,880	97.3
9941	【保育所運営費収入】			13,164,880	13,164,880	97.3
4221	保育所運営費収入			13,164,880	13,164,880	97.3
9614	【その他の収入】		1,000	360,620	359,620	2.7
4493	雑収入		1,000	360,620	359,620	2.7
9620	【事業活動収入計】		1,000	13,524,500	13,524,500	100.0
9631	【人件費支出】	10,367,223		1,007,586	9,359,637	69.2
4602	職員給料支出	8,636,055			8,636,055	63.9
4607	退職給付支出	79,000			79,000	0.6
4608	法定福利費支出	1,652,168		1,007,586	644,582	4.8
9632	【事業費支出】	1,115,374		179,580	935,794	6.9
4701	給食費支出	450,511		171,500	279,011	2.1
4705	保健衛生費支出	135,217			135,217	1.0
4710	保育材料費支出	365,329		8,080	357,249	2.6
4712	水道光熱費支出	77,791			77,791	0.6
4714	消耗器具備品費支出	44,456			44,456	0.3
4720	車輛費支出	36,070			36,070	0.3
4724	研修費	6,000			6,000	
9633	【事務費支出】	1,618,072	124,200		1,493,872	11.0
4801	福利厚生費支出	71,050	59,200		11,850	0.1
4803	旅費交通費支出	200,300			200,300	1.5
4805	事務消耗品費支出	23,991			23,991	0.2
4809	修繕費支出	81,180			81,180	0.6
4814	手数料支出	12,847			12,847	0.1
4815	保険料支出	52,760			52,760	0.4
4817	土地・建物賃借料支出	411,000		65,000	346,000	2.6
4818	租税公課支出	34,580			34,580	0.3
4822	リース料支出	203,368			203,368	1.5
4824	広告宣伝費支出	22,000			22,000	0.2
4829	雑支出	504,996			504,996	3.7
9649	【事業活動支出計】	13,100,669	1,311,366		11,789,303	87.2
9650	【事業活動資金収支差額】	13,101,669		14,836,866	1,735,197	12.8
9700	〔当期資金収支差額合計〕	13,101,669		14,836,866	1,735,197	12.8
5991	前期末支払資金残高	18,095,897			18,095,897	133.8
9702	〔当期末支払資金残高〕	18,095,897	13,101,669	14,836,866	19,831,094	146.6

## 部門別事業活動計算書

12ヶ月集計自 令和 6年 4月 1日 決算月 3

12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9804	【保育事業収益】			13,164,880	13,164,880	100.0
19941	【保育所運営費収益】			13,164,880	13,164,880	100.0
6221	保育所運営費収益			13,164,880	13,164,880	100.0
9820	【サービス活動収益計】			13,164,880	13,164,880	100.0
9831	【人件費】		10,367,223	1,007,586	9,359,637	71.1
6602	職員給料		8,636,055		8,636,055	65.6
6607	退職給付費用		79,000		79,000	0.6
6608	法定福利費		1,652,168	1,007,586	644,582	4.9
9832	【事業費】		1,115,374	179,580	935,794	7.1
6701	給食費		450,511	171,500	279,011	2.1
6705	保健衛生費		135,217		135,217	1.0
6710	保育材料費		365,329	8,080	357,249	2.7
6712	水道光熱費		77,791		77,791	0.6
6714	消耗器具備品費		44,456		44,456	0.3
6720	車輛費		36,070		36,070	0.3
6724	研修費		6,000		6,000	
9833	【事務費】		1,618,072	124,200	1,493,872	11.3
6801	福利厚生費		71,050	59,200	11,850	0.1
6803	旅費交通費		200,300		200,300	1.5
6805	事務消耗品費		23,991		23,991	0.2
6809	修繕費		81,180		81,180	0.6
6814	手数料		12,847		12,847	0.1
6815	保険料		52,760		52,760	0.4
6817	土地・建物賃借料		411,000	65,000	346,000	2.6
6818	租税公課		34,580		34,580	0.3
6822	リース料		203,368		203,368	1.5
6824	広告宣伝費		22,000		22,000	0.2
6829	雑		504,996		504,996	3.8
9849	【サービス活動費用計】		13,100,669	1,311,366	11,789,303	89.6
9850	【サービス活動増減差額】		13,100,669	14,476,246	1,375,577	10.4
9857	【その他サービス活動外収益】		1,000	360,620	359,620	2.7
6493	雑収益		1,000	360,620	359,620	2.7
9860	【サービス活動外収益計】		1,000	360,620	359,620	2.7
9869	【サービス活動外増減差額】		1,000	360,620	359,620	2.7
9870	【経常増減差額】		13,101,669	14,836,866	1,735,197	13.2
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		13,101,669	14,836,866	1,735,197	13.2
9902	〔当期活動増減差額〕		13,101,669	14,836,866	1,735,197	13.2
7641	前期繰越活動増減差額			24,924,186	24,924,186	189.3
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕			24,924,186	26,659,383	202.5
9910	〔次期繰越活動増減差額〕			24,924,186	26,659,383	202.5

## 部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

令和 7年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金	39,756	228,919	171,519	97,156	0.3	2102	事 業 未 払 金	10,005,769	6,912,650		3,093,119	8.8
1130	普 通 預 金	24,197,266	16,610,690	18,831,319	21,976,637	62.4	2114	預 り 金	1,052,550	582,000	609,068	1,079,618	3.1
9508	( 現 金 預 金 )	24,237,022	16,839,609	19,002,838	22,073,793	62.7	2120	仮 受 金	11,274	4,094	50,919	58,099	0.2
1163	未 収 金	5,201,751		3,045,190	2,156,561	6.1	2126	未 払 法 人 税 等	373,900	71,000		302,900	0.9
1171	貯 蔵 品	60,617			60,617	0.2	9543	( 流 動 負 債 )	11,443,493	7,569,744	659,987	4,533,736	12.9
1181	立 替 金		54,790	20,931	33,859	0.1							
1183	前 払 費 用	40,000			40,000	0.1	9550	【負債の部合計】	11,443,493	7,569,744	659,987	4,533,736	12.9
9518	【 流 動 資 産 】	29,539,390	16,894,399	22,068,959	24,364,830	69.2							
1302	建 物	2,376,001			2,376,001	6.7	9592	【その他の積立金】	4,012,936			4,012,936	11.4
1303	構 築 物	1,752,000			1,752,000	5.0	3305	人 件 費 積 立 金	2,000,012			2,000,012	5.7
1304	建 物 付 属 設 備	418,923			418,923	1.2	3308	保 育 所 設 備 等 積 立 金	2,012,924			2,012,924	5.7
1306	器 具 及 び 備 品	2,281,365			2,281,365	6.5	9595	【次期繰越活動増減差額】	24,924,186		1,735,197	26,659,383	75.7
1325	保 育 所 設 備 等 積 立 資 産	2,012,924			2,012,924	5.7	9594	(うち当期活動増減差額)			1,735,197	1,735,197	4.9
1318	人 件 費 積 立 資 産	2,000,012			2,000,012	5.7	9596	【純資産の部合計】	28,937,122		1,735,197	30,672,319	87.1
9531	(その他の固定資産)	10,841,225			10,841,225	30.8	9597	【負債及び純資産の部合計】	40,380,615	7,569,744	2,395,184	35,206,055	100.0
9532	【 固 定 資 産 】	10,841,225			10,841,225	30.8							
9534	【資産の部合計】	40,380,615	16,894,399	22,068,959	35,206,055	100.0							