

令和6年度 決算状況報告

(単位：円)

○貸借対照表		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	合計
会計区分					
資産	流動資産	2,392,244	32893,844	13,708,967	48,995,055
	固定資産	0	108,791,466	37,334,108	146,125,571
資産の部合計		2,392,244	141,685,310	51,043,072	195,120,626
負債	流動負債	1,100	12,489,786	3,357,961	15,848,847
	固定負債	0	24,878,044	3,794,732	28,672,776
負債の部合計		1,100	37,367,830	7,152,693	44,521,623
純資産	基本金	0	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	63,108,120	22,527,794	85,635,914
	その他の積立金	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	2,391,144	32,209,360	21,362,585	55,963,089
純資産の部合計		2,391,144	104,317,480	43,890,379	150,599,003
負債及び純資産の部合計		2,392,244	141,685,310	51,043,072	195,120,626

○資金収支計算書		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
会計区分						
収入	事業活動収入	380	169,237,583	45,618,984	0	214,856,947
	施設設備収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	1,000,000	529,224	0	△1,000,000	529,224
収入合計		1,000,380	169,766,807	45,618,984	△1,000,000	215,386,171
支出	事業活動支出	927,410	156,900,339	38,468,900	0	196,296,649
	設備整備支出	0	108,900	164,780	0	273,680
	その他の活動支出	0	3,552,082	529,224	△1,000,000	3,081,306
支出合計		927,410	160,561,321	39,162,904	△1,000,000	199,651,635
当期資金収支差額合計		72,970	9,205,486	6,456,080	0	15,734,536
前期末支払資金残高		2,318,174	18,217,572	6,081,926	0	26,617,672
当期末支払資金残高		2,391,144	27,423,058	12,538,006	0	42,352,208

○事業活動計算書		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
会計区分						
収益	事業活動収益	0	166,225,527	44,734,291	0	211,959,818
	事業活動外収益	380	2,012,056	884,693	0	2,897,129
	特別収益	1,000,000	8,175,000	1,694,000	△1,000,000	9,869,000
収益合計		1,000,380	177,412,583	47,312,984	△1,000,000	203,096,646
費用	事業活動費用	927,410	160,742,250	40,289,679	0	201,959,339
	事業活動外費用	0	0	0	0	0
	特別費用	0	1,000,000	2	△1,000,000	2
費用合計		927,410	168,917,250	40,289,681	△1,000,000	201,959,341
当期活動増減差額		72,970	15,670,333	7,023,303	0	22,766,606
前期繰越活動増減差額		2,318,174	16,539,027	14,339,282	0	33,196,483
当期末繰越活動増減差額		2,391,144	32,209,360	21,362,585	0	55,963,089
基本金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		2,391,144	32,209,360	21,362,585	0	55,963,089