

◀ 衣笠愛児園 令和 7 年度決算 ▶

資金収支計算書

事業活動による収支	予算額	決算額	増減
収入	168,704,000	175,631,242	▲ 6,927,242
支出	161,278,000	162,443,190	▲ 1,165,190
施設整備等による収支			
収入	1,048,000	1,048,000	0
支出	1,590,000	1,588,736	1,264
その他の活動による収支			
収入	254,000	252,990	1,010
支出	4,693,000	11,692,340	▲ 6,999,340
収入合計	170,006,000	176,932,232	▲ 6,926,232
支出合計	167,561,000	175,724,266	▲ 8,163,266
予備費支出	2,445,000	0	2,445,000
当期資金収支差額	0	1,207,966	▲ 1,207,966
前期末支払資金残高	38,858,000	40,066,303	▲ 1,208,303
当期末支払資金残高	38,858,000	40,066,303	▲ 1,208,303

事業活動計算書

サービス活動増減の部	令和 7 年度	令和 6 年度	増減
収益	171,023,693	160,229,656	10,794,037
費用	163,274,262	145,480,263	17,793,999
サービス活動外増減の部			
収益	4,607,549	2,480,599	2,126,950
費用	1,481,075	1,501,140	▲ 20,065
特別増減の部			
収益	1,050,500	2,056,750	▲ 1,006,250
費用	4,163,003	4,778,853	▲ 615,850
当期活動増減差額	7,763,402	19,381,928	▲ 11,618,526
収益合計	176,681,742	164,767,005	11,914,737
費用合計	168,918,340	151,760,256	17,158,084
前期繰越活動増減差額	51,231,801	50,225,052	1,006,749
当期末繰越活動増減差額	58,995,203	63,231,801	▲ 4,236,598
次期繰越活動増減差額	51,995,203	51,231,801	763,402

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	49,059,528	流動負債	16,863,169
固定資産	212,170,273	固定負債	16,135,090
		負債合計	32,998,229
		純資産の部	
		基本金	18,808,396
		国庫補助金等特別積立金	4,055,123
		その他の積立金	153,372,850
		次期繰越活動増減差額	51,995,203
資産合計	261,229,801	純資産合計	228,231,572
合計	261,229,801	合計	261,229,801