

《 戸塚愛児園 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	403,403,000	396,680,189	6,722,811
	支 出	346,041,000	343,381,581	2,659,419
施設整備等による収支				
	収 入	2,050,000	2,050,000	0
	支出	9,915,000	10,254,380	△ 339,380
その他の活動による収支				
	収 入	236,000	235,863	137
	支 出	9,489,000	37,574,400	△ 28,085,400
収入合計		405,689,000	398,966,052	6,722,948
支出合計		365,445,000	391,210,361	△ 25,765,361
予備費支出		18,272,000	0	18,272,000
当期資金収支差額		21,972,000	7,755,691	14,216,309
当期末支払資金残高		88,863,000	74,647,649	14,215,351

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	370,472,272	341,884,638	28,587,634
	費 用	349,772,899	295,970,703	53,802,196
サービス活動外増減の部				
	収 益	26,207,917	16,122,381	10,085,536
	費 用	3,032,750	2,979,500	53,250
特別増減の部				
	収 益	2,058,750	2,066,250	△ 7,500
	費 用	10,043,004	8,345,264	1,697,740
当期活動増減差額		35,890,286	52,777,802	△ 16,887,516
収益合計		398,738,939	360,073,269	38,665,670
費用合計		362,848,653	307,295,467	55,553,186
当期末繰越活動増減差額		86,742,904	101,852,618	△ 15,109,714
次期繰越活動増減差額		58,742,904	50,852,618	7,890,286

貸 借 対 照 表

資産の部		負債の部	
流動資産	90,015,304	流動負債	34,147,217
固定資産	590,604,046	固定負債	31,280,910
		負債合計	65,428,127
		純資産の部	
		基本金	57,799,083
		国庫補助金等特別積立金	141,676,236
		その他の積立金	356,973,000
		次期繰越活動増減差額	58,742,904
資 産 合 計	680,619,350	純 資 産 合 計	615,191,223
合 計	680,619,350	合 計	680,619,350