1177 一般社団法人　船橋こどもの家

貸借対照表

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
1101	現金	44,384	489,693	473,650	60,427	0.1
1130	三井住友銀行	19,742,018	145,406,820	135,708,223	29,440,615	35.7
9508	（現金預金）	19,786,402	145,896,513	136,181,873	29,501,042	35.8
1162	事業未収金	3,368,600	7,266,770	3,368,600	7,266,770	8.8
1163	未収金	674,833	626,310	1,222,713	78,430	0.1
1164	未収補助金	8,568,399	11,029,795	8,568,399	11,029,795	13.4
1171	貯蔵品	54,200		12,800	41,400	0.1
1183	前払費用	144,575	1,496,424	144,575	1,496,424	1.8
1189	拠点区分間貸付金		1,905,000		1,905,000	2.3
1190	仮払金		1,057,583	1,057,583		
9518	【流動資産】	32,597,009	169,278,395	150,556,543	51,318,861	62.3
1302	建物	31,672,000			31,672,000	38.4
1331	建物減価償却累計額	△7,603,919		2,122,024	△9,725,943	△11.8
1306	器具及び備品	1,348,600			1,348,600	1.6
1335	器具備品減価償却累計額	△807,023		225,216	△1,032,239	△1.3
1319	差入保証金	8,800,000			8,800,000	10.7
9531	（その他の固定資産）	33,409,658		2,347,240	31,062,418	37.7
9532	【固定資産】	33,409,658		2,347,240	31,062,418	37.7
9534	〔資産の部合計〕	66,006,667	169,278,395	152,903,783	82,381,279	100.0

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
2102	事業未払金	1,638,684	1,638,684	705,045	705,045	0.9
2106	1年内返済設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2.5
2113	未払費用	6,466,863	79,562,781	79,740,509	6,644,591	8.1
2115	職員預り金	898,046	16,903,244	16,005,198		
2119	拠点区分間借入金			1,905,000	1,905,000	2.3
2120	仮受金		39,086	39,086		
2121	賞与引当金	2,948,633	2,948,633	3,943,149	3,943,149	4.8
9543	（流動負債）	13,992,226	103,132,428	104,377,987	15,237,785	18.5
2301	設備資金借入金	21,080,000	2,040,000		19,040,000	23.1
9548	（固定負債）	21,080,000	2,040,000		19,040,000	23.1
9550	〔負債の部合計〕	35,072,226	105,172,428	104,377,987	34,277,785	41.6
9595	【次期繰越活動増減差額】	30,934,441		17,169,053	48,103,494	58.4
9594	（うち当期活動増減差額）		138,788,506	155,957,559	17,169,053	20.8
9596	〔純資産の部合計〕	30,934,441		17,169,053	48,103,494	58.4
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	66,006,667	105,172,428	121,547,040	82,381,279	100.0

1177 一般社団法人　船橋こどもの家

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

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】		75,490	149,992,798	149,917,308	100.0
9949	【委託費収入】		75,490	107,309,720	107,234,230	71.5
4236	委託費収入		75,490	107,309,720	107,234,230	71.5
9950	【利用者等利用料収入】			1,381,500	1,381,500	0.9
4239	利用者等利用料収入(一般)			1,381,500	1,381,500	0.9
9944	【その他の事業収入】			41,301,578	41,301,578	27.5
4251	補助金事業収入(公費)			41,301,578	41,301,578	27.5
9613	【受取利息配当金収入】			15,795	15,795	
4481	受取利息配当金収入			15,795	15,795	
9620	【事業活動収入計】		75,490	150,008,593	149,933,103	100.0
9631	【人件費支出】		103,671,359	1,905,000	101,766,359	67.9
4601	役員報酬支出		3,810,000	1,905,000	1,905,000	1.3
4602	職員給料支出		77,555,677		77,555,677	51.7
4603	職員賞与支出		9,523,140		9,523,140	6.4
4608	法定福利費支出		12,782,542		12,782,542	8.5
9632	【事業費支出】		8,639,979	196,207	8,443,772	5.6
4701	給食費支出		3,408,746	67,800	3,340,946	2.2
4705	保健衛生費支出		567,204	8,510	558,694	0.4
4710	保育材料費支出		570,664		570,664	0.4
4712	水道光熱費支出		1,970,634		1,970,634	1.3
4714	消耗器具備品費支出		1,194,631	5,647	1,188,984	0.8
4715	保険料支出		228,500	114,250	114,250	0.1
4716	賃借料支出		699,600		699,600	0.5
9633	【事務費支出】		20,815,458	1,942,759	18,872,699	12.6
4801	福利厚生費支出		1,497,567		1,497,567	1.0
4802	職員被服費支出		13,387		13,387	
4803	旅費交通費支出		18,100		18,100	
4804	研修研究費支出		387,988	12,100	375,888	0.3
4805	事務消耗品費支出		159,627	2,075	157,552	0.1
4809	修繕費支出		4,400		4,400	
4810	通信運搬費支出		284,686		284,686	0.2
4811	会議費支出		19,527		19,527	
4812	広報費支出		286,000		286,000	0.2
4813	業務委託費支出		1,787,532		1,787,532	1.2
4814	手数料支出		209,240		209,240	0.1
4815	保険料支出		29,475	9,825	19,650	
4816	賃借料支出		132,000		132,000	0.1
4817	土地・建物賃借料支出		15,456,743	1,918,759	13,537,984	9.0
4818	租税公課支出		600		600	
4819	保守料支出		383,563		383,563	0.3
4821	諸会費支出		118,575		118,575	0.1
4829	雑支出		26,448		26,448	
9638	【支払利息支出】		339,464		339,464	0.2
4921	支払利息支出		339,464		339,464	0.2
9649	【事業活動支出計】		133,466,260	4,043,966	129,422,294	86.3
9650	【事業活動資金収支差額】		133,541,750	154,052,559	20,510,809	13.7
9661	【設備資金借入元金償還支出】		2,040,000		2,040,000	1.4
5201	設備資金借入元金償還支出		2,040,000		2,040,000	1.4

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9669	【施設整備等支出計】		2,040,000		2,040,000	1.4
9670	【施設整備等資金収支差額】		2,040,000		△2,040,000	△1.4
9682	【サービス区分間繰入金収入】			1,905,000	1,905,000	1.3
5411	サービス区分間繰入金収入			1,905,000	1,905,000	1.3
9685	【その他の活動収入計】			1,905,000	1,905,000	1.3
9696	【サービス区分間繰入金支出】		1,905,000		1,905,000	1.3
5601	サービス区分間繰入金支出		1,905,000		1,905,000	1.3
9698	【その他の活動支出計】		1,905,000		1,905,000	1.3
9699	【その他の活動資金収支差額】		1,905,000	1,905,000		
9700	〔当期資金収支差額合計〕		137,486,750	155,957,559	18,470,809	12.3
5991	前期末支払資金残高	23,593,416			23,593,416	15.7
9702	〔当期末支払資金残高〕	23,593,416	137,486,750	155,957,559	42,064,225	28.1

1177 一般社団法人　船橋こどもの家

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】		75,490	149,992,798	149,917,308	100.0
19949	【委託費収益】		75,490	107,309,720	107,234,230	71.5
6236	委託費収益		75,490	107,309,720	107,234,230	71.5
19950	【利用者等利用料収益】			1,381,500	1,381,500	0.9
6239	利用者等利用料収益(一般)			1,381,500	1,381,500	0.9
19944	【その他の事業収益】			41,301,578	41,301,578	27.5
6251	補助金事業収益(公費)			41,301,578	41,301,578	27.5
9820	【サービス活動収益計】		75,490	149,992,798	149,917,308	100.0
9831	【人件費】		104,665,875	1,905,000	102,760,875	68.5
6601	役員報酬		3,810,000	1,905,000	1,905,000	1.3
6602	職員給料		77,555,677		77,555,677	51.7
6603	職員賞与		6,574,507		6,574,507	4.4
6604	賞与引当金繰入		3,943,149		3,943,149	2.6
6608	法定福利費		12,782,542		12,782,542	8.5
9832	【事業費】		8,639,979	196,207	8,443,772	5.6
6701	給食費		3,408,746	67,800	3,340,946	2.2
6705	保健衛生費		567,204	8,510	558,694	0.4
6710	保育材料費		570,664		570,664	0.4
6712	水道光熱費		1,970,634		1,970,634	1.3
6714	消耗器具備品費		1,194,631	5,647	1,188,984	0.8
6715	保険料		228,500	114,250	114,250	0.1
6716	賃借料		699,600		699,600	0.5
9833	【事務費】		20,815,458	1,942,759	18,872,699	12.6
6801	福利厚生費		1,497,567		1,497,567	1.0
6802	職員被服費		13,387		13,387	
6803	旅費交通費		18,100		18,100	
6804	研修研究費		387,988	12,100	375,888	0.3
6805	事務消耗品費		159,627	2,075	157,552	0.1
6809	修繕費		4,400		4,400	
6810	通信運搬費		284,686		284,686	0.2
6811	会議費		19,527		19,527	
6812	広報費		286,000		286,000	0.2
6813	業務委託費		1,787,532		1,787,532	1.2
6814	手数料		209,240		209,240	0.1
6815	保険料		29,475	9,825	19,650	
6816	賃借料		132,000		132,000	0.1
6817	土地・建物賃借料		15,456,743	1,918,759	13,537,984	9.0
6818	租税公課		600		600	
6819	保守料		383,563		383,563	0.3
6821	諸会費		118,575		118,575	0.1
6829	雑費		26,448		26,448	
9838	【減価償却費】		2,347,240		2,347,240	1.6
6951	減価償却費		2,347,240		2,347,240	1.6
9849	【サービス活動費用計】		136,468,552	4,043,966	132,424,586	88.3
9850	【サービス活動増減差額】		136,544,042	154,036,764	17,492,722	11.7
9852	【受取利息配当金収益】			15,795	15,795	
6481	受取利息配当金収益			15,795	15,795	
9860	【サービス活動外収益計】			15,795	15,795	

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9861	【支払利息】		339,464		339,464	0.2
6921	支払利息		339,464		339,464	0.2
9868	【サービス活動外費用計】		339,464		339,464	0.2
9869	【サービス活動外増減差額】		339,464	15,795	△323,669	△0.2
9870	【経常増減差額】		136,883,506	154,052,559	17,169,053	11.5
9878	【サービス区分間繰入金収益】			1,905,000	1,905,000	1.3
7411	サービス区分間繰入金収益			1,905,000	1,905,000	1.3
9882	【特別収益計】			1,905,000	1,905,000	1.3
9894	【サービス区分間繰入金費用】		1,905,000		1,905,000	1.3
7601	サービス区分間繰入金費用		1,905,000		1,905,000	1.3
9899	【特別費用計】		1,905,000		1,905,000	1.3
9900	【特別増減差額】		1,905,000	1,905,000		
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		138,788,506	155,957,559	17,169,053	11.5
9902	〔当期活動増減差額〕		138,788,506	155,957,559	17,169,053	11.5
7641	前期繰越活動増減差額	30,934,441			30,934,441	20.6
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	30,934,441	138,788,506	155,957,559	48,103,494	32.1
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	30,934,441	138,788,506	155,957,559	48,103,494	32.1