

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	233,265,000	232,369,442	895,558	
	委託費収入	146,500,000	146,129,000	371,000	
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,061,250	38,750	
	利用者等利用料収入（公費）	4,100,000	4,061,250	38,750	
	その他の事業収入	82,665,000	82,179,192	485,808	
	補助金事業収入（公費）	81,215,000	80,812,523	402,477	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,233,750	66,250	
	その他の事業収入	150,000	132,919	17,081	
	借入金利息補助金収入	150,000	133,602	16,398	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	300,000	276,033	23,967	
	その他の収入	3,650,000	3,476,893	173,107	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,535,664	114,336	
	雑収入	1,000,000	941,229	58,771	
	その他の雑収入	1,000,000	941,229	58,771	
	事業活動収入計(1)	237,405,000	236,285,970	1,119,030	
	支出				
	人件費支出	156,100,000	155,265,994	834,006	
	職員給料支出	85,600,000	85,586,102	13,898	
	職員賞与支出	22,700,000	22,522,788	177,212	
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,209,817	290,183	
	退職給付支出	2,500,000	2,186,600	313,400	
	法定福利費支出	21,800,000	21,760,687	39,313	
	事業費支出	18,890,000	17,990,112	899,888	
	給食費支出	8,000,000	7,931,212	68,788	
	保健衛生費支出	500,000	313,013	186,987	
	保育材料費支出	2,600,000	2,274,616	325,384	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,620,344	79,656	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,718,332	81,668	
	保険料支出	50,000	44,165	5,835	
	賃借料支出	500,000	399,442	100,558	
	車両費支出	550,000	506,638	43,362	
	雑支出	190,000	182,350	7,650	
	事務費支出	39,843,000	39,028,024	814,976	
	福利厚生費支出	850,000	838,031	11,969	
	旅費交通費支出	100,000	7,840	92,160	
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
	事務消耗品費支出	500,000	428,145	71,855	
	印刷製本費支出	300,000	259,397	40,603	
	水道光熱費支出	600,000	577,542	22,458	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,000,000	982,111	17,889	
		通信運搬費支出	660,000	631,258	28,742	
		通信運搬費支出(電話等)	600,000	576,571	23,429	
		通信運搬費支出(切手等)	60,000	54,687	5,313	
		会議費支出	60,000	50,069	9,931	
		広報費支出	200,000	132,733	67,267	
		業務委託費支出	7,500,000	7,459,286	40,714	
		手数料支出	200,000	193,060	6,940	
		保険料支出	1,000,000	976,627	23,373	
		賃借料支出	300,000	234,450	65,550	
		土地・建物賃借料支出	25,000,000	24,867,420	132,580	
		租税公課支出	140,000	130,700	9,300	
		保守料支出	1,100,000	1,033,780	66,220	
		渉外費支出	50,000	22,234	27,766	
		諸会費支出	200,000	193,700	6,300	
		雑支出(事務)	33,000	5,641	27,359	
		雑支出(県共済会退職金分)	3,000	1,800	1,200	
		その他の雑支出(事務)	30,000	3,841	26,159	
		支払利息支出	46,200	46,200	0	
		その他の支出	2,650,000	2,535,664	114,336	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,535,664	114,336		
事業活動支出計(2)		217,529,200	214,865,994	2,663,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,875,800	21,419,976	△1,544,176		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	222,000	222,000	0	
		権利売却収入	222,000	222,000	0	
		施設整備等収入計(4)	222,000	222,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000	0	
		固定資産取得支出	7,187,800	7,178,070	9,730	
		構築物取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,335,800	1,335,800	0	
		器具及び備品取得支出	350,000	340,270	9,730	
		権利取得支出	2,000	2,000	0	
		施設整備等支出計(5)	10,883,800	10,874,070	9,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,661,800	△10,652,070	△9,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,074,100	125,900	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,074,100	125,900	
		その他の活動による収入	294,942	294,942	0	
		過年度損益収入	294,942	294,942	0	
		その他の活動収入計(7)	1,494,942	1,369,042	125,900	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	1,600,000	1,558,020	41,980	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,558,020	41,980	
	その他の活動による支出	600,955	600,955	0	
	過年度損益支出	600,955	600,955	0	
	その他の活動支出計(8)	7,200,955	7,158,975	41,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,706,013	△5,789,933	83,920	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,507,987	4,977,973	△1,469,986	

前期末支払資金残高(12)	46,715,464	46,715,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,223,451	51,693,437	△1,469,986	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
収益	保育事業収益	232,369,442	226,273,207	6,096,235	
	委託費収益	146,129,000	141,762,570	4,366,430	
	利用者等利用料収益	4,061,250	3,761,800	299,450	
	利用者等利用料収益（公費）	4,061,250	3,761,800	299,450	
	その他の事業収益	82,179,192	80,748,837	1,430,355	
	補助金事業収益（公費）	80,812,523	79,815,521	997,002	
	補助金事業収益（一般）	1,233,750	898,800	334,950	
	その他の事業収益	132,919	34,516	98,403	
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000	
	その他の収益	885,229	481,010	404,219	
	その他の収益	885,229	481,010	404,219	
	サービス活動収益計 (1)	233,284,671	226,794,217	6,490,454	
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,491,425	145,967,881	9,523,544
		職員給料	85,586,102	80,626,807	4,959,295
		職員賞与	16,525,199	16,008,854	516,345
		賞与引当金繰入	5,739,100	5,997,589	△258,489
		非常勤職員給与	23,209,817	22,722,176	487,641
		退職給付費用	2,670,520	2,480,780	189,740
		法定福利費	21,760,687	18,131,675	3,629,012
		事業費	17,990,112	15,395,581	2,594,531
		給食費	7,931,212	6,912,033	1,019,179
		保健衛生費	313,013	303,489	9,524
		保育材料費	2,274,616	1,673,422	601,194
		水道光熱費	4,620,344	3,526,282	1,094,062
		消耗器具備品費	1,718,332	1,878,522	△160,190
		保険料	44,165	339,475	△295,310
		賃借料	399,442	270,270	129,172
		車両費	506,638	330,138	176,500
		雑費	182,350	161,950	20,400
		事務費	39,028,024	45,099,690	△6,071,666
		福利厚生費	838,031	783,295	54,736
		旅費交通費	7,840	10,530	△2,690
		研修研究費	4,000	10,260	△6,260
		事務消耗品費	428,145	464,344	△36,199
		印刷製本費	259,397	297,957	△38,560
		水道光熱費	577,542	440,785	136,757
		修繕費	982,111	115,110	867,001
		通信運搬費	631,258	420,104	211,154
		通信運搬費(電話等)	576,571	420,104	156,467

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費(切手等)	54,687	0	54,687
		会議費	50,069	74,627	△24,558
		広報費	132,733	0	132,733
		業務委託費	7,459,286	12,681,882	△5,222,596
		手数料	193,060	189,296	3,764
		保険料	976,627	728,157	248,470
		賃借料	234,450	245,790	△11,340
		土地・建物賃借料	24,867,420	27,665,901	△2,798,481
		租税公課	130,700	138,330	△7,630
		保守料	1,033,780	619,977	413,803
		渉外費	22,234	21,445	789
		諸会費	193,700	190,100	3,600
		雑費(事務)	5,641	1,800	3,841
		その他の費用(県共済会退職金分)	1,800	1,800	0
		その他の雑費(事務)	3,841	0	3,841
		減価償却費	3,634,778	3,247,211	387,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,522	△216,000	8,478
		サービス活動費用計(2)	215,936,817	209,494,363	6,442,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,347,854	17,299,854	48,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,602	0	133,602
		受取利息配当金収益	276,033	140,186	135,847
		その他のサービス活動外収益	2,591,664	2,445,665	145,999
		利用者等外給食収益	2,535,664	2,427,665	107,999
		雑収益	56,000	18,000	38,000
		サービス活動外収益計(4)	3,001,299	2,585,851	415,448
	費用	支払利息	46,200	90,552	△44,352
		その他のサービス活動外費用	2,535,664	2,427,665	107,999
		利用者等外給食費	2,535,664	2,427,665	107,999
		サービス活動外費用計(5)	2,581,864	2,518,217	63,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,435	67,634	351,801
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,767,289	17,367,488	399,801
特別増減の部	収益	その他の特別収益	294,942	1,024,256	△729,314
		過年度収益修正益	294,942	1,024,256	△729,314
		特別収益計(8)	294,942	1,024,256	△729,314
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	171,061	0	171,061
		その他の特別損失	600,955	3,037,000	△2,436,045
		会計基準移行に伴う過年度修正額	600,955	3,037,000	△2,436,045
		過年度損益修正額	600,955	3,037,000	△2,436,045
		特別費用計(9)	772,016	3,037,000	△2,264,984

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△477,074	△2,012,744	1,535,670
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,290,215	15,354,744	1,935,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,797,375	63,442,631	5,354,744
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,087,590	78,797,375	7,290,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,087,590	68,797,375	17,290,215

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,657,911	51,712,185	6,945,726	流動負債	14,551,574	14,690,310	△138,736
現金預金	42,651,872	42,724,607	△72,735	事業未払金	2,096,323	1,673,194	423,129
現 金	113,322	133,087	△19,765	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	3,696,000	△1,848,000
普通預金	42,538,550	42,591,520	△52,970	未払費用	1,492,009	1,474,824	17,185
事業未収金	5,146,006	338,917	4,807,089	職員預り金	3,376,142	1,848,703	1,527,439
未収金	108,680	0	108,680	賞与引当金	5,739,100	5,997,589	△258,489
未収補助金	10,751,353	8,648,661	2,102,692	職員賞与	5,739,100	5,997,589	△258,489
固定資産	94,178,222	85,373,010	8,805,212	固定負債	6,035,430	7,399,510	△1,364,080
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	1,848,000	△1,848,000
その他の固定資産	94,178,222	85,373,010	8,805,212	退職給付引当金	6,035,430	5,551,510	483,920
構築物	23,317,180	19,858,732	3,458,448	県共済会退職給与引当金	6,035,430	5,551,510	483,920
構築物（取得価額）	23,317,180	19,858,732	3,458,448	負債の部合計	20,587,004	22,089,820	△1,502,816
機械及び装置	507,941	755,731	△247,790	純 資 産 の 部			
機械及び装置（取得価額）	507,941	755,731	△247,790	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,844,996	968,000	876,996	国庫補助金等特別積立金	161,539	198,000	△36,461
車輛運搬具（取得価額）	1,844,996	968,000	876,996	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	2,015,671	2,364,034	△348,363	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	2,015,671	2,364,034	△348,363	次期繰越活動増減差額	86,087,590	68,797,375	17,290,215
有形リース資産	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	17,290,215	15,354,744	1,935,471
有形リース資産（取得価額）	1	1	0				
権利	9,457,000	9,677,000	△220,000				
ソフトウェア	3	198,002	△197,999				
ソフトウェア（取得価額）	3	198,002	△197,999				
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000				
退職給付引当資産	6,035,430	5,551,510	483,920				
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	46,000,000	0	純資産の部合計	132,249,129	114,995,375	17,253,754
資産の部合計	152,836,133	137,085,195	15,750,938	負債及び純資産の部合計	152,836,133	137,085,195	15,750,938