

もりのおがわ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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
収入	保育事業収入	237,659,000	236,202,215	1,456,785	
	委託費収入	152,000,000	151,910,310	89,690	
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,599,300	700	
	その他の事業収入	81,059,000	79,692,605	1,366,395	
	借入金利息補助金収入	290,000	86,136	203,864	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	600,000	559,790	40,210	
	その他の収入	3,850,000	3,741,325	108,675	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,544,639	105,361	
	雑収入	1,200,000	1,196,686	3,314	
事業活動収入計(1)		242,439,000	240,619,466	1,819,534	
事業活動による収入支	人件費支出	156,300,000	154,868,490	1,431,510	
	職員給料支出	79,000,000	78,679,641	320,359	
	職員賞与支出	22,600,000	22,548,665	51,335	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,088,952	911,048	
	退職給付支出	2,100,000	2,029,400	70,600	
	法定福利費支出	21,600,000	21,521,832	78,168	
	事業費支出	18,950,000	17,914,291	1,035,709	
	給食費支出	8,600,000	8,276,854	323,146	
	保健衛生費支出	500,000	239,249	260,751	
	保育材料費支出	2,000,000	1,897,244	102,756	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,965,064	34,936	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,339,426	60,574	
	保険料支出	1,100,000	1,098,207	1,793	
	賃借料支出	500,000	396,286	103,714	
	車輛費支出	750,000	701,961	48,039	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	43,173,000	41,894,615	1,278,385	
	福利厚生費支出	850,000	750,688	99,312	
	旅費交通費支出	100,000	14,540	85,460	
	研修研究費支出	360,000	357,740	2,260	
	事務消耗品費支出	500,000	416,405	83,595	
	印刷製本費支出	300,000	227,751	72,249	
	水道光熱費支出	500,000	495,633	4,367	
修繕費支出	500,000	312,400	187,600		
通信運搬費支出	1,130,000	1,090,872	39,128		
会議費支出	40,000	37,675	2,325		
広報費支出	350,000	340,938	9,062		
業務委託費支出	11,500,000	11,366,197	133,803		

(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				
	手数料支出	260,000	259,580	420	
	賃借料支出	600,000	415,159	184,841	
	土地・建物賃借料支出	24,500,000	24,301,334	198,666	
	租税公課支出	240,000	240,000	0	
	保守料支出	1,100,000	1,074,810	25,190	
	渉外費支出	150,000	31,183	118,817	
	諸会費支出	150,000	121,600	28,400	
	雑支出(事務)	43,000	40,110	2,890	
	支払利息支出	6,468	6,468	0	
その他の支出	2,650,000	2,544,639	105,361		
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,544,639	105,361		
事業活動支出計(2)	221,079,468	217,228,503	3,850,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,359,532	23,390,963	△2,031,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,647,000	17,647,000	0	
	施設整備等補助金収入	17,647,000	17,647,000	0	
	固定資産売却収入	87,000	87,000	0	
	権利売却収入	87,000	87,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,734,000	17,734,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000	0	
	固定資産取得支出	32,284,000	32,172,308	111,692	
	構築物取得支出	28,200,000	28,088,308	111,692	
機械及び装置取得支出	1,815,000	1,815,000	0		
車輛運搬具取得支出	528,000	528,000	0		
器具及び備品取得支出	1,424,000	1,424,000	0		
権利取得支出	317,000	317,000	0		
施設整備等支出計(5)	34,132,000	34,020,308	111,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,398,000	△16,286,308	△111,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	981,640	18,360	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	981,640	18,360	
	その他の活動による収入	2,400	2,400	0	
	過年度損益収入	2,400	2,400	0	
	その他の活動収入計(7)	1,002,400	984,040	18,360	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,554,340	45,660	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,554,340	45,660	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	881,333	18,667	
その他の活動による支出	179,652	179,652	0		
過年度損益支出	179,652	179,652	0		
その他の活動支出計(8)	2,679,652	2,615,325	64,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,677,252	△1,631,285	△45,967		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,284,280	5,473,370	△2,189,090	

前期末支払資金残高(12)	51,693,437	51,693,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,977,717	57,166,807	△2,189,090	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	236,202,215	232,369,442	3,832,773	
	委託費収益	151,910,310	146,129,000	5,781,310	
	利用者等利用料収益	4,599,300	4,061,250	538,050	
	その他の事業収益	79,692,605	82,179,192	△2,486,587	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
	その他の収益	1,183,442	885,229	298,213	
	その他の収益	1,183,442	885,229	298,213	
サービス活動収益計(1)		237,415,657	233,284,671	4,130,986	
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,514,514	155,491,425	23,089
		職員給料	78,679,641	85,586,102	△6,906,461
		職員賞与	16,809,565	16,525,199	284,366
		賞与引当金繰入	5,812,424	5,739,100	73,324
		非常勤職員給与	30,088,952	23,209,817	6,879,135
		退職給付費用	2,602,100	2,670,520	△68,420
		法定福利費	21,521,832	21,760,687	△238,855
		事業費	17,914,291	17,990,112	△75,821
		給食費	8,276,854	7,931,212	345,642
		保健衛生費	239,249	313,013	△73,764
		保育材料費	1,897,244	2,274,616	△377,372
		水道光熱費	3,965,064	4,620,344	△655,280
		消耗器具備品費	1,339,426	1,718,332	△378,906
		保険料	1,098,207	44,165	1,054,042
		賃借料	396,286	399,442	△3,156
		車両費	701,961	506,638	195,323
		雑費	0	182,350	△182,350
		事務費	41,894,615	39,028,024	2,866,591
		福利厚生費	750,688	838,031	△87,343
		旅費交通費	14,540	7,840	6,700
		研修研究費	357,740	4,000	353,740
		事務消耗品費	416,405	428,145	△11,740
		印刷製本費	227,751	259,397	△31,646
		水道光熱費	495,633	577,542	△81,909
		修繕費	312,400	982,111	△669,711
		通信運搬費	1,090,872	631,258	459,614
		会議費	37,675	50,069	△12,394
		広報費	340,938	132,733	208,205
		業務委託費	11,366,197	7,459,286	3,906,911
		手数料	259,580	193,060	66,520
		保険料	0	976,627	△976,627

(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			
	賃借料	415,159	234,450	180,709
	土地・建物賃借料	24,301,334	24,867,420	△566,086
	租税公課	240,000	130,700	109,300
	保守料	1,074,810	1,033,780	41,030
	渉外費	31,183	22,234	8,949
	諸会費	121,600	193,700	△72,100
	雑費(事務)	40,110	5,641	34,469
	減価償却費	4,861,502	3,634,778	1,226,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△773,428	△207,522	△565,906
サービス活動費用計(2)	219,411,494	215,936,817	3,474,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,004,163	17,347,854	656,309	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,136	133,602	△47,466
	受取利息配当金収益	559,790	276,033	283,757
	その他のサービス活動外収益	2,557,883	2,591,664	△33,781
	利用者等外給食収益	2,544,639	2,535,664	8,975
雑収益	13,244	56,000	△42,756	
サービス活動外収益計(4)	3,203,809	3,001,299	202,510	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	6,468	46,200	△39,732
	その他のサービス活動外費用	2,544,639	2,535,664	8,975
	利用者等外給食費	2,544,639	2,535,664	8,975
サービス活動外費用計(5)	2,551,107	2,581,864	△30,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,702	419,435	233,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,656,865	17,767,289	889,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,647,000	0	17,647,000
	施設整備等補助金収益	17,647,000	0	17,647,000
	その他の特別収益	2,400	294,942	△292,542
	過年度収益修正益	2,400	294,942	△292,542
	特別収益計(8)	17,649,400	294,942	17,354,458
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,647,000	171,061	17,475,939
	拠点区分間繰入金費用	881,333	0	881,333
	その他の特別損失	179,652	600,955	△421,303
会計基準移行に伴う過年度修正額	179,652	600,955	△421,303	
特別費用計(9)	18,707,985	772,016	17,935,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,058,585	△477,074	△581,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,598,280	17,290,215	308,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,087,590	68,797,375	17,290,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,685,870	86,087,590	17,598,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,685,870	86,087,590	17,598,280

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 6 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	68,161,660	68,657,911	9,503,749	流動負債	16,807,277	14,551,574	2,255,703
現金預金	54,224,713	42,651,872	11,572,841	事業未払金	3,170,359	2,096,323	1,074,036
事業未収金	8,200	5,146,006	△5,137,806	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,848,000	△1,848,000
未収金	1,298,007	108,680	1,189,327	未払費用	3,505,763	1,492,009	2,013,754
未収補助金	12,548,999	10,751,353	1,797,646	職員預り金	4,318,731	3,376,142	942,589
立替金	81,741	0	81,741	賞与引当金	5,812,424	5,739,100	73,324
固定資産	121,974,728	94,178,222	27,796,506	固定負債	6,608,130	6,035,430	572,700
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,608,130	6,035,430	572,700
その他の固定資産	121,974,728	94,178,222	27,796,506	負債の部合計	23,415,407	20,587,004	2,828,403
構築物	48,331,557	23,317,180	25,014,377	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,849,352	507,941	1,341,411	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,764,046	1,844,996	△80,950	国庫補助金等特別積立金	17,035,111	161,539	16,873,572
器具及び備品	2,734,639	2,015,671	718,968	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
有形リース資産	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
権利	9,687,000	9,457,000	230,000	次期繰越活動増減差額	103,685,870	86,087,590	17,598,280
ソフトウェア	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	17,598,280	17,290,215	308,065
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	6,608,130	6,035,430	572,700				
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	166,720,981	132,249,129	34,471,852
資産の部合計	190,136,388	152,836,133	37,300,255	負債及び純資産の部合計	190,136,388	152,836,133	37,300,255

