

ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

(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	88,060,000	87,559,070	500,930	
	委託費収入	83,520,000	83,464,440	55,560	
	利用者等利用料収入	1,080,000	943,430	136,570	
	利用者等利用料収入(一般)	1,080,000	943,430	136,570	
	その他の事業収入	3,460,000	3,151,200	308,800	
	補助金事業収入(公費)	3,360,000	3,138,900	221,100	
	補助金事業収入(一般)	100,000	12,300	87,700	
	受取利息配当金収入	2,000	525	1,475	
	その他の収入	1,435,000	1,114,710	320,290	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,014,710	125,290	
	雑収入	285,000	90,000	195,000	
	雑収入(その他の収入)	285,000	90,000	195,000	
	事業活動収入計(1)		89,497,000	88,674,305	822,695
事業活動による収入支	人件費支出	60,867,000	60,583,199	283,801	
	役員報酬支出	250,000	95,000	155,000	
	職員給料支出	27,440,000	27,427,886	12,114	
	職員賞与支出	6,425,000	6,424,864	136	
	非常勤職員給与支出	16,740,000	16,681,097	58,903	
	派遣職員費支出	2,950,000	2,946,735	3,265	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	6,350,000	6,295,617	54,383	
	事業費支出	11,078,000	10,497,962	580,038	
	給食費支出	4,576,000	4,472,155	103,845	
	保健衛生費支出	183,000	0	183,000	
	保育材料費支出	1,340,000	1,311,319	28,681	
	水道光熱費支出(事業)	1,410,000	1,269,402	140,598	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	1,435,852	104,148	
	保険料支出	159,000	152,920	6,080	
	賃借料支出(事業)	1,820,000	1,817,082	2,918	
	雑支出(事業)	50,000	39,232	10,768	
	事務費支出	4,738,914	4,592,034	146,880	
	福利厚生費支出	750,000	745,079	4,921	
	職員被服費支出	10,000	6,120	3,880	
	旅費交通費支出	30,000	25,041	4,959	
研修研究費支出	86,000	84,400	1,600		
事務消耗品費支出	340,000	337,087	2,913		
通信運搬費支出	228,000	198,533	29,467		
会議費支出	30,000	15,562	14,438		

事業活動による収入支	支出	広報費支出	81,000	80,177	823
		業務委託費支出	2,070,000	2,035,300	34,700
		手数料支出	195,000	188,446	6,554
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
		租税公課支出	2,250	2,250	0
		保守料支出	227,700	227,700	0
		雑支出(事務)	208,964	166,339	42,625
		その他の支出	1,140,000	1,014,710	125,290
		利用者等外給食費支出	1,140,000	1,014,710	125,290
		事業活動支出計(2)	77,823,914	76,687,905	1,136,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,673,086	11,986,400	△313,314
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	103,996	103,996	0
		器具及び備品取得支出	103,996	103,996	0
	施設整備等支出計(5)		103,996	103,996	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△103,996	△103,996	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		11,000,000	11,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,000,000	△11,000,000	0
予備費支出(10)			0 △447,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			569,090	882,404	△313,314

前期末支払資金残高(12)	0	25,355,963	△25,355,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	569,090	26,238,367	△25,669,277

(注) 予備費支出185,000円は職員賞与支出、45,000円は退職給付支出、216,000円は給食費支出、1,000円は広報費支出に充当使用した額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

(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	87,559,070	79,187,340	8,371,730
	委託費収益	83,464,440	75,230,940	8,233,500
	利用者等利用料収益	943,430	878,580	64,850
	利用者等利用料収益(一般)	943,430	878,580	64,850
	その他の事業収益	3,151,200	3,077,820	73,380
	補助金事業収益(公費)	3,138,900	3,060,420	78,480
	補助金事業収益(一般)	12,300	17,400	△5,100
	サービス活動収益計(1)	87,559,070	79,187,340	8,371,730
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,758,267	55,389,916	5,368,351
	役員報酬	95,000	155,000	△60,000
	職員給料	27,427,886	24,717,837	2,710,049
	職員賞与	4,641,444	2,819,267	1,822,177
	賞与引当金繰入	2,769,568	2,594,500	175,068
	非常勤職員給与	16,208,430	14,705,587	1,502,843
	派遣職員費	2,946,735	3,481,830	△535,095
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	5,957,204	6,248,395	△291,191
	事業費	10,497,962	9,320,705	1,177,257
	給食費	4,472,155	3,671,248	800,907
	保健衛生費	0	265,714	△265,714
	保育材料費	1,311,319	1,548,241	△236,922
	水道光熱費	1,269,402	1,216,556	52,846
	消耗器具備品費	1,435,852	625,562	810,290
	保険料	152,920	158,620	△5,700
	賃借料	1,817,082	1,783,356	33,726
	雑費(事業)	39,232	51,408	△12,176
	事務費	4,592,034	4,456,108	135,926
	福利厚生費	745,079	719,262	25,817
	職員被服費	6,120	0	6,120
	旅費交通費	25,041	26,040	△999
	研修研究費	84,400	34,807	49,593
	事務消耗品費	337,087	416,848	△79,761
	通信運搬費	198,533	204,038	△5,505
	会議費	15,562	16,880	△1,318
	広報費	80,177	70,277	9,900
	業務委託費	2,035,300	1,982,380	52,920
	手数料	188,446	186,966	1,480
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	2,250	3,250	△1,000

サービス活動増減の部	費用	保守料	227,700	194,150	33,550
		雑費(事務)	166,339	121,210	45,129
		減価償却費	2,083,902	2,130,020	△46,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,742,269	△1,742,269	0
		サービス活動費用計(2)	76,189,896	69,554,480	6,635,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,369,174	9,632,860	1,736,314	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	525	442	83
		その他のサービス活動外収益	1,114,710	1,243,880	△129,170
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,014,710	958,880	55,830
		雑収益(その他)	90,000	285,000	△195,000
		サービス活動外収益計(4)	1,115,235	1,244,322	△129,087
外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,014,710	958,898	55,812
		利用者等外給食費	1,014,710	958,880	55,830
		雑損失(その他)	0	18	△18
		サービス活動外費用計(5)	1,014,710	958,898	55,812
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,525	285,424	△184,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,469,699	9,918,284	1,551,415	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,469,699	9,918,284	1,551,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,112,468	12,694,184	5,418,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,582,167	22,612,468	6,969,699
	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)		11,000,000	4,500,000	6,500,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	1,200,000	2,800,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	2,300,000	1,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,582,167	18,112,468	469,699	

ひやごん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 四つ葉福祉会

(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	32,497,370	30,833,806	1,663,564	流動負債	9,028,571	8,072,343	956,228
現金預金	27,196,062	26,695,368	500,694	事業未払金	1,979,892	2,098,578	△118,686
事業未収金	4,313,640	2,917,110	1,396,530	未払費用	3,862,763	3,326,414	536,349
未収金	266,668	266,828	△160	預り金	0	5,800	△5,800
未収補助金	681,000	914,500	△233,500	職員預り金	416,348	47,051	369,297
前払費用	40,000	40,000	0	賞与引当金	2,769,568	2,594,500	175,068
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	87,959,353	78,939,259	9,020,094	固定負債	0	0	0
基本財産	50,120,836	51,493,006	△1,372,170	負債の部合計	9,028,571	8,072,343	956,228
土地	7,538,630	7,538,630	0	純 資 産 の 部			
建物	42,582,206	43,954,376	△1,372,170	基本金	13,668,630	13,668,630	0
その他の固定資産	37,838,517	27,446,253	10,392,264	第一号基本金	8,538,630	8,538,630	0
構築物	371,979	436,671	△64,692	第三号基本金	5,130,000	5,130,000	0
器具及び備品	847,738	1,261,182	△413,444	国庫補助金等特別積立金	42,677,355	44,419,624	△1,742,269
ソフトウェア	118,800	248,400	△129,600	その他の積立金	36,500,000	25,500,000	11,000,000
人件費積立資産	15,700,000	11,700,000	4,000,000	人件費積立金	15,700,000	11,700,000	4,000,000
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品購入等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,800,000	12,800,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,800,000	12,800,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,582,167	18,112,468	469,699
				(うち当期活動増減差額)	11,469,699	9,918,284	1,551,415
				純資産の部合計	111,428,152	101,700,722	9,727,430
資産の部合計	120,456,723	109,773,065	10,683,658	負債及び純資産の部合計	120,456,723	109,773,065	10,683,658

減価償却累計額 10,822,433円