

みその保育園拠点区分 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 母心学園

(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	104,858,000	98,322,460	6,535,540	
	委託費収入	101,848,000	95,232,960	6,615,040	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,534,500	365,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,534,500	365,500	
	その他の事業収入	1,110,000	1,555,000	△445,000	
	補助金事業収入(公費)	1,050,000	1,520,000	△470,000	
	受託事業収入(一般)	60,000	35,000	25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	522	9,478	
	その他の収入	720,000	654,528	65,472	
	受入研修費収入	70,000	60,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	245,100	54,900	
	雑収入	350,000	349,428	572	
	その他の雑収入	350,000	349,428	572	
	事業活動収入計(1)	105,588,000	98,977,510	6,610,490	
事業活動による収支	人件費支出	74,980,000	68,760,729	6,219,271	
	職員給料支出	31,500,000	28,450,968	3,049,032	
	職員俸給	22,800,000	21,973,200	826,800	
	職員諸手当	8,700,000	6,477,768	2,222,232	
	職員賞与支出	15,000,000	12,988,410	2,011,590	
	非常勤職員給与支出	18,580,000	18,491,466	88,534	
	退職給付支出	1,200,000	885,700	314,300	
	法定福利費支出	8,700,000	7,944,185	755,815	
	事業費支出	8,100,000	7,575,173	524,827	
	給食費支出	200,000	163,038	36,962	
	保健衛生費支出	600,000	27,762	572,238	
	保育材料費支出	1,500,000	1,481,114	18,886	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,856,776	△356,776	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,287,038	212,962	
	保険料支出	200,000	23,725	176,275	
	賃借料支出	1,600,000	1,735,720	△135,720	
	事務費支出	19,420,000	19,320,361	99,639	
	福利厚生費支出	400,000	472,763	△72,763	
	職員被服費支出	180,000	169,104	10,896	
	旅費交通費支出	100,000	96,690	3,310	
	研修研究費支出	100,000	5,000	95,000	
	事務消耗品費支出	600,000	460,972	139,028	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,000,000	423,610	576,390	
	通信運搬費支出	250,000	231,087	18,913	
	会議費支出	200,000	49,283	150,717	
	業務委託費支出	15,000,000	16,242,110	△1,242,110	
	手数料支出	70,000	55,165	14,835	
	保険料支出	370,000	335,754	34,246	
	保守料支出	700,000	647,680	52,320	
	諸会費支出	200,000	78,100	121,900	
	雑支出(事務)	200,000	53,043	146,957	
	その他の雑支出(事務)	200,000	53,043	146,957	
	支払利息支出	220,000	163,171	56,829	
事業活動支出計(2)	102,720,000	95,819,434	6,900,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,868,000	3,158,076	△290,076		
施設収入	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,188,494	11,506	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	3,188,494	11,506	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,188,494	11,506		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-0.65	1,884,000	1,884,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-0.05	1,704,000	1,704,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,588,000	3,588,000	1,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,388,000	△399,506	△988,494			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,485,200	14,800		
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	485,200	14,800		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,485,200	14,800		
	支出	積立資産支出	1,500,000	949,380	550,620	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	949,380	550,620	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,056,878	143,122	
		その他の活動による支出	280,000	273,306	6,694	
		前払費用前払支出	280,000	273,306	6,694	
		その他の活動支出計(8)	2,980,000	2,279,564	700,436	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△794,364	△685,636	
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,964,206	△1,964,206			
前期末支払資金残高(12)	7,978,933	8,302,689	△323,756			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,978,933	10,266,895	△2,287,962			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みその保育園拠点区分 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 母心学園

（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	98,322,460	101,633,380	△3,310,920
	委託費収益	95,232,960	98,695,180	△3,462,220
	利用者等利用料収益	1,534,500	1,354,500	180,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,534,500	1,354,500	180,000
	その他の事業収益	1,555,000	1,583,700	△28,700
	補助金事業収益（公費）	1,520,000	1,502,900	17,100
	受託事業収益（一般）	35,000	80,800	△45,800
	サービス活動収益計(1)	98,322,460	101,633,380	△3,310,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,424,909	72,863,424	△4,438,515
	職員給料	28,450,968	28,055,516	395,452
	職員俸給	21,973,200	22,699,200	△726,000
	職員諸手当	6,477,768	5,356,316	1,121,452
	職員賞与	9,798,410	10,750,750	△952,340
	賞与引当金繰入	2,390,000	3,190,000	△800,000
	非常勤職員給与	18,491,466	20,644,561	△2,153,095
	退職給付費用	1,349,880	1,432,930	△83,050
	法定福利費	7,944,185	8,789,667	△845,482
	事業費	7,575,173	12,734,996	△5,159,823
	給食費	163,038	4,869,434	△4,706,396
	保健衛生費	27,762	382,680	△354,918
	保育材料費	1,481,114	1,393,526	87,588
	水道光熱費	2,856,776	2,869,685	△12,909
	消耗器具備品費	1,287,038	1,557,146	△270,108
	保険料	23,725	25,915	△2,190
	賃借料	1,735,720	1,636,610	99,110
	事務費	19,320,361	8,654,879	10,665,482
	福利厚生費	472,763	582,940	△110,177
	職員被服費	169,104	177,298	△8,194
	旅費交通費	96,690	112,190	△15,500
	研修研究費	5,000	33,000	△28,000
	事務消耗品費	460,972	417,710	43,262
	印刷製本費	0	6,200	△6,200
	修繕費	423,610	1,039,500	△615,890
	通信運搬費	231,087	212,925	18,162
	会議費	49,283	88,155	△38,872
	業務委託費	16,242,110	3,858,709	12,383,401
	手数料	55,165	1,166,416	△1,111,251
	保険料	335,754	306,580	29,174
	保守料	647,680	531,300	116,380
	諸会費	78,100	51,100	27,000
	雑費（事務）	53,043	70,856	△17,813
	その他の雑費（事務）	53,043	70,856	△17,813
減価償却費	7,001,027	7,037,038	△36,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,433,042	△2,419,448	△13,594	
サービス活動費用計(2)	99,888,428	98,870,889	1,017,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,565,968	2,762,491	△4,328,459	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	522	1,926	△1,404
	その他のサービス活動外収益	654,528	75,000	579,528
	受入研修費収益	60,000	64,000	△4,000
	利用者等外給食収益	245,100	0	245,100
	雑収益	349,428	11,000	338,428
	サービス活動外収益計(4)	655,050	76,926	578,124

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減	費用				
	支払利息	163,171	176,263	△13,092	
	サービス活動外費用計(5)	163,171	176,263	△13,092	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,879	△99,337	591,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,074,089	2,663,154	△3,737,243	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,188,494	3,321,722	△133,228
		施設整備等補助金収益	0	122,100	△122,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,188,494	3,199,622	△11,128
		特別収益計(8)	3,188,494	3,321,722	△133,228
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	122,100	△122,100
		拠点区分間繰入金費用	1,056,878	1,053,430	3,448
		特別費用計(9)	1,056,878	1,175,531	△118,653
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,131,616	2,146,191	△14,575
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,057,527	4,809,345	△3,751,818	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,401,123	75,791,778	609,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,458,650	80,601,123	△3,142,473
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,200,000	△4,200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,200,000	△4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,458,650	76,401,123	2,057,527	

みその保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 母心学園

(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	14,990,619	13,905,078	1,085,541	流動負債	10,701,724	12,380,389	△1,678,665
現金預金	11,496,125	13,536,778	△2,040,653	事業未払金	3,293,578	4,269,261	△975,683
事業未収金	78,500	93,300	△14,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
未収金	27,500	0	27,500	預り金	5,120	5,120	0
未収補助金	3,388,494	275,000	3,113,494	職員預り金	1,425,026	1,328,008	97,018
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,390,000	3,190,000	△800,000
固定資産	251,107,992	258,528,393	△7,420,401	固定負債	45,849,220	49,129,900	△3,280,680
基本財産	200,349,408	205,177,440	△4,828,032	設備資金借入金	39,169,000	42,757,000	△3,588,000
土地	19,920,000	19,920,000	0	退職給付引当金	6,680,220	6,372,900	307,320
建物	180,429,408	185,257,440	△4,828,032	負債の部合計	56,550,944	61,510,289	△4,959,345
その他の固定資産	50,758,584	53,350,953	△2,592,369	純 資 産 の 部			
構築物	9,056,145	9,882,713	△826,568	基本金	8,866,143	8,866,143	0
器具及び備品	2,784,683	4,131,110	△1,346,427	第一号基本金	3,207,000	3,207,000	0
職給付引当資産	6,680,220	6,372,900	307,320	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	8,100,000	8,100,000	0	第三号基本金	659,143	659,143	0
備品購入等積立資産	3,900,000	4,900,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	90,258,644	92,691,686	△2,433,042
保育所施設・設備整備積立資産	19,964,230	19,964,230	0	その他の積立金	31,964,230	32,964,230	△1,000,000
長期前払費用	273,306	0	273,306	人件費積立金	8,100,000	8,100,000	0
				備品等購入積立金	3,900,000	4,900,000	△1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	19,964,230	19,964,230	0
				次期繰越活動増減差額	78,458,650	76,401,123	2,057,527
				(うち当期活動増減差額)	1,057,527	4,809,345	△3,751,818
				純資産の部合計	209,547,667	210,923,182	△1,375,515
資産の部合計	266,098,611	272,433,471	△6,334,860	負債及び純資産の部合計	266,098,611	272,433,471	△6,334,860