

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 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	219,541,000	219,751,461	△210,461		
	施設型給付費収入	179,154,000	179,325,446	△171,446		
	施設型給付費収入	167,712,000	167,872,146	△160,146		
	利用者負担金収入	11,442,000	11,453,300	△11,300		
	利用者等利用料収入	2,983,000	2,985,755	△2,755		
	その他の利用料収入	2,983,000	2,985,755	△2,755		
	その他の事業収入	37,404,000	37,440,260	△36,260		
	補助金事業収入	37,404,000	37,440,260	△36,260		
	経常経費寄附金収入	85,000	85,140	△140		
	受取利息配当金収入	3,000	2,307	693		
	その他の収入	8,372,000	8,379,172	△7,172		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,286,000	2,287,812	△1,812		
	雑収入	6,054,000	6,059,360	△5,360		
	雑収入	6,054,000	6,059,360	△5,360		
		事業活動収入計 (1)	228,001,000	228,218,080	△217,080	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	174,407,000	174,404,688	2,312
職員給料支出			76,833,000	76,832,320	680	
職員賞与支出			35,348,000	35,347,553	447	
非常勤職員給与支出			32,573,000	32,572,636	364	
退職給付支出			8,477,000	8,476,303	697	
法定福利費支出			21,176,000	21,175,876	124	
事業費支出			17,477,000	17,472,857	4,143	
給食費支出			11,387,000	11,386,185	815	
保健衛生費支出			473,000	472,235	765	
保育材料費支出			454,000	453,663	337	
水道光熱費支出			4,192,000	4,191,403	597	
消耗器具備品費支出			711,000	710,046	954	
保険料支出			229,000	228,875	125	
雑支出			31,000	30,450	550	
事務費支出			15,107,000	15,980,685	△873,685	
福利厚生費支出			1,148,000	1,213,815	△65,815	
旅費交通費支出			153,000	157,170	△4,170	
研修研究費支出		25,000	27,000	△2,000		
事務消耗品費支出		652,000	689,644	△37,644		
印刷製本費支出		8,000	8,206	△206		
水道光熱費支出		436,000	461,177	△25,177		
修繕費支出		8,725,000	9,261,176	△536,176		
通信運搬費支出		331,000	350,250	△19,250		
会議費支出		64,000	68,040	△4,040		
広報費支出		125,000	132,000	△7,000		
業務委託費支出		226,000	238,819	△12,819		
清掃委託費支出		226,000	238,819	△12,819		
手数料支出		1,464,000	1,540,567	△76,567		
保険料支出		189,000	200,228	△11,228		
賃借料支出		62,000	66,000	△4,000		
土地・建物賃借料支出		378,000	400,000	△22,000		
租税公課支出		6,000	5,600	400		
保守料支出		698,000	737,910	△39,910		
諸会費支出	209,000	220,745	△11,745			
雑支出	208,000	202,338	5,662			
雑支出	208,000	202,338	5,662			
	事業活動支出計 (2)	206,991,000	207,858,230	△867,230		

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,010,000	20,359,850	650,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,550,000	2,542,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	2,550,000	2,542,000	8,000	
施設整備等支出計 (5)	2,550,000	2,542,000	8,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,550,000	△2,542,000	△8,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,930,000	3,920,133	9,867	
	退職給付引当資産取崩収入	930,000	920,133	9,867	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,930,000	3,920,133	9,867	
	支出				
	積立資産支出	22,390,000	22,380,160	9,840	
	退職給付引当資産支出	390,000	380,160	9,840	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	22,390,000	22,380,160	9,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△18,460,000	△18,460,027	27	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△642,177	642,177	
前期末支払資金残高 (12)		0	31,656,054	△31,656,054	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	31,013,877	△31,013,877	

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 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	219,751,461	194,733,735	25,017,726	
	施設型給付費収益	179,325,446	169,353,320	9,972,126	
	施設型給付費収益	167,872,146	159,249,020	8,623,126	
	利用者負担金収益	11,453,300	10,104,300	1,349,000	
	利用者等利用料収益	2,985,755	2,600,350	385,405	
	その他の利用料収益	2,985,755	2,600,350	385,405	
	その他の事業収益	37,440,260	22,780,065	14,660,195	
	補助金事業収益	37,440,260	22,780,065	14,660,195	
	経常経費寄附金収益	85,140	88,000	△2,860	
サービス活動収益計 (1)		219,836,601	194,821,735	25,014,866	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	173,864,715	168,244,693	5,620,022	
	職員給料	76,832,320	78,815,516	△1,983,196	
	職員賞与	35,347,553	36,429,140	△1,081,587	
	非常勤職員給与	32,572,636	32,296,263	276,373	
	退職給付費用	7,936,330	1,994,160	5,942,170	
	法定福利費	21,175,876	18,709,614	2,466,262	
	事業費	17,472,857	17,478,089	△5,232	
	給食費	11,386,185	12,108,504	△722,319	
	保健衛生費	472,235	598,048	△125,813	
	保育材料費	453,663	571,237	△117,574	
	水道光熱費	4,191,403	3,125,751	1,065,652	
	消耗器具備品費	710,046	804,704	△94,658	
	保険料	228,875	228,745	130	
	雑費	30,450	41,100	△10,650	
	事務費	15,980,685	9,109,779	6,870,906	
	福利厚生費	1,213,815	1,452,892	△239,077	
	旅費交通費	157,170	98,020	59,150	
	研修研究費	27,000	32,000	△5,000	
	事務消耗品費	689,644	700,938	△11,294	
	印刷製本費	8,206	12,221	△4,015	
	水道光熱費	461,177	344,146	117,031	
	修繕費	9,261,176	2,364,450	6,896,726	
	通信運搬費	350,250	385,025	△34,775	
	会議費	68,040	74,628	△6,588	
	広報費	132,000	132,000	0	
	業務委託費	238,819	290,951	△52,132	
	清掃委託費	238,819	290,951	△52,132	
	手数料	1,540,567	1,404,940	135,627	
	保険料	200,228	200,228	0	
	賃借料	66,000	66,000	0	
	土地・建物賃借料	400,000	423,930	△23,930	
	租税公課	5,600	9,654	△4,054	
	保守料	737,910	718,110	19,800	
	諸会費	220,745	212,625	8,120	
	雑費	202,338	187,021	15,317	
	雑費	202,338	187,021	15,317	
	減価償却費	8,200,128	8,428,999	△228,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,299,622	△5,489,268	189,646	
	サービス活動費用計 (2)		210,218,763	197,772,292	12,446,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,617,838	△2,950,557	12,568,395
収 益	受取利息配当金収益	2,307	2,101	206	
	その他のサービス活動外収益	8,379,172	2,277,149	6,102,023	
	受入研修費収益	32,000	44,000	△12,000	

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 会

(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の部	利用者等外給食収益	2,287,812	2,110,409	177,403
	雑収益	6,059,360	122,740	5,936,620
	雑収益	6,059,360	122,740	5,936,620
	サービス活動外収益計(4)	8,381,479	2,279,250	6,102,229
	その他のサービス活動外費用	35,919	0	35,919
	雑損失	35,919	0	35,919
サービス活動外増減の部	雑損失	35,919	0	35,919
	サービス活動外費用計(5)	35,919	0	35,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,345,560	2,279,250	6,066,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,963,398	△671,307	18,634,705
特別増減の部	その他の特別収益	35,919	0	35,919
	退職給付引当金戻入益	35,919	0	35,919
	特別収益計(8)	35,919	0	35,919
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,918	△1	35,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,999,316	△671,308	18,670,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,303,308	20,974,616	△2,671,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,302,624	20,303,308	15,999,316
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	2,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	2,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,302,624	18,303,308	△1,000,684	

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	36,618,071	33,976,860	2,641,211	流動負債
現金預金	19,936,737	23,546,133	△3,609,396	事業未払金
事業未収金	16,080,650	9,591,315	6,489,335	
前払費用	600,684	839,412	△238,728	
固定資産	307,675,608	294,909,629	12,765,979	固定負債
基本財産	169,105,374	175,272,214	△6,166,840	退職給付引当金
建物	169,105,374	175,272,214	△6,166,840	負債の部合計
その他の固定資産	138,570,234	119,637,415	18,932,819	純 資 産 の 部
建物	4,522,135	4,958,048	△435,913	基本金
構築物	460,658	508,660	△48,002	第 1 号基本金
器具及び備品	7,317,589	6,162,963	1,154,626	第 3 号基本金
ソフトウェア	148,500	310,500	△162,000	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	4,421,352	4,997,244	△575,892	その他の積立金
人件費積立資産	50,000,000	37,000,000	13,000,000	人件費積立金
保育所施設・設備整備積立資産	71,700,000	65,700,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	344,293,679	328,886,489	15,407,190	負債及び純資産の部合計
				328,886,489
				15,407,190