

上福元(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 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
借入金利息補助金収入	51,480	51,480	0
保育事業収入	107,140,580	103,534,662	3,605,918
利用者等利用料収入	1,782,000	1,886,800	△ 104,800
利用者等利用料収入	1,782,000	1,886,800	△ 104,800
その他の事業収入	10,511,600	10,110,152	401,448
その他の事業収入	327,600	326,900	700
補助金事業収入(公費)	9,800,000	9,512,852	287,148
受託事業収入(公費)	384,000	270,400	113,600
委託費収入	94,846,980	91,537,710	3,309,270
受取利息配当金収入	1,000	306	694
その他の収入	2,339,938	2,305,002	34,936
受入研修費収入	100,000	70,000	30,000
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,473,040	126,960
退職給付引当資産差益収入	589,938	589,932	6
雑収入	50,000	172,030	△ 122,030
事業活動収入計(1)	109,532,998	105,891,450	3,641,548
支出			
人件費支出	89,252,148	88,747,101	505,047
職員給料支出	42,850,000	41,580,794	1,269,206
職員賞与支出	4,581,417	4,581,417	0
非常勤職員給与支出	27,439,360	28,358,154	△ 918,794
派遣職員費支出	1,000,000	948,793	51,207
退職給付支出	2,981,371	2,981,371	0
法定福利費支出	10,400,000	10,296,572	103,428
事業費支出	15,740,000	14,840,855	899,145
給食費支出	5,460,000	5,467,898	△ 7,898
保健衛生費支出	120,000	1,528	118,472
保育材料費支出	1,500,000	1,233,957	266,043
水道光熱費支出(事業)	3,000,000	2,728,562	271,438
消耗器具備品費支出	500,000	408,622	91,378
賃借料支出(事業)	4,120,000	4,026,840	93,160
車輛燃料費支出(事業)	20,000	6,414	13,586
旅費交通費支出(事業)	200,000	160,410	39,590
損害保険料支出(事業)	700,000	702,539	△ 2,539
雑支出(事業)	120,000	104,085	15,915
事務費支出	9,864,000	9,046,035	817,965
業務委託費支出	1,940,000	1,958,376	△ 18,376
雑支出	840,000	801,152	38,848
福利厚生費支出	700,000	616,388	83,612
旅費交通費支出(事務)	200,000	146,246	53,754
研修研究費支出	200,000	126,887	73,113
事務消耗品費支出	1,000,000	954,302	45,698
修繕費支出(事務)	562,000	74,397	487,603
通信運搬費支出(事務)	300,000	316,799	△ 16,799

上福元(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 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
広報費支出(事務)	300,000	254,747	45,253
手数料支出(事務)	162,000	162,837	△ 837
土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0
保守料支出(事務)	420,000	393,904	26,096
その他の支出	1,600,000	1,473,040	126,960
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,473,040	126,960
支払利息支出	102,960	102,960	0
事業活動支出計(2)	116,559,108	114,209,991	2,349,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,026,110	△ 8,318,541	1,292,431
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			
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
固定資産取得支出	275,000	275,000	0
器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,504	711,504	0
リース債務返済支出	711,504	711,504	0
その他の施設整備等による支出	239,760	239,760	0
固定資産割賦代金支払支出	239,760	239,760	0
施設整備等支出計(5)	2,906,264	2,906,264	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,906,264	△ 2,906,264	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
積立資産取崩収入	18,812,939	18,812,939	0
退職給付引当資産取崩収入	1,812,939	1,812,939	0
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動収入計(7)	22,812,939	18,812,939	4,000,000
支出			
積立資産支出	783,750	783,750	0
退職給付引当資産支出	783,750	783,750	0
拠点区分間繰入金支出	7,532,147	7,532,147	0
その他の活動支出計(8)	8,315,897	8,315,897	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,497,042	10,497,042	4,000,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,564,668	△ 727,763	5,292,431
前期末支払資金残高(12)	3,664,518	3,664,518	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,229,186	2,936,755	5,292,431

上福元(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 ゆうかり

(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			
収益			
保育事業収益	103,534,662	110,499,730	△ 6,965,068
利用者等利用料収益	1,886,800	2,110,720	△ 223,920
利用者等利用料収益	1,886,800	2,110,720	△ 223,920
その他の事業収益	10,110,152	9,166,390	943,762
その他の事業収益	326,900	362,660	△ 35,760
補助金事業収益(公費)	9,512,852	8,393,330	1,119,522
受託事業収益(公費)	270,400	410,400	△ 140,000
委託費収益	91,537,710	99,222,620	△ 7,684,910
その他の収益	633,243	176,285	456,958
退職給付引当金戻入益	43,311	137,568	△ 94,257
退職給付引当資産差益	589,932	38,717	551,215
サービス活動収益計(1)	104,167,905	110,676,015	△ 6,508,110
費用			
人件費	86,119,012	88,374,906	△ 2,255,894
職員給料	41,580,794	39,503,812	2,076,982
職員賞与	1,825,217	5,787,400	△ 3,962,183
賞与引当金繰入	1,157,300	2,185,500	△ 1,028,200
非常勤職員給与	28,358,154	29,708,123	△ 1,349,969
派遣職員費	948,793	758,473	190,320
退職給付費用	1,952,182	1,177,467	774,715
法定福利費	10,296,572	9,254,131	1,042,441
事業費	14,840,855	16,147,967	△ 1,307,112
給食費	5,467,898	5,219,327	248,571
保健衛生費	1,528	13,144	△ 11,616
保育材料費	1,233,957	1,839,096	△ 605,139
水道光熱費(事業)	2,728,562	3,328,843	△ 600,281
消耗器具備品費	408,622	472,338	△ 63,716
賃借料(事業)	4,026,840	4,230,044	△ 203,204
車輛燃料費	6,414	0	6,414
旅費交通費(事業)	160,410	319,150	△ 158,740
損害保険料(事業)	702,539	698,881	3,658
雑費(事業)	104,085	27,144	76,941
事務費	9,046,035	10,169,254	△ 1,123,219
業務委託費(事務)	1,958,376	1,577,487	380,889
雑費(事務)	801,152	700,397	100,755
福利厚生費	616,388	592,516	23,872
(務)旅費交通費	146,246	62,277	83,969
研修研究費(事務)	126,887	16,600	110,287
事務消耗品費(事務)	954,302	866,153	88,149
修繕費(事務)	74,397	100,445	△ 26,048
通信運搬費(事務)	316,799	318,457	△ 1,658
広報費(事務)	254,747	157,328	97,419
手数料(事務)	162,837	1,994,384	△ 1,831,547
土地・建物賃借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0

上福元(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 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課(事務)	0	60,961	△ 60,961
保守料(事務)	393,904	474,250	△ 80,346
諸会費(事務)	0	7,999	△ 7,999
その他の費用	43,311	137,568	△ 94,257
退職給付引当資産差損	43,311	137,568	△ 94,257
減価償却費(サービス)	9,210,189	9,170,871	39,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,170,698	△ 4,170,698	0
サービス活動費用計(2)	115,088,704	119,829,868	△ 4,741,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,920,799	△ 9,153,853	△ 1,766,946
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	51,480	66,600	△ 15,120
受取利息配当金収益	306	404	△ 98
その他のサービス活動外収益	1,715,070	1,591,218	123,852
受入研修費収益	70,000	65,000	5,000
雑収益	172,030	85,318	86,712
利用者等外給食収益	1,473,040	1,440,900	32,140
サービス活動外収益計(4)	1,766,856	1,658,222	108,634
費用			
その他のサービス活動外費用	1,473,040	1,440,900	32,140
利用者等外給食費	1,473,040	1,440,900	32,140
支払利息	102,960	133,200	△ 30,240
サービス活動外費用計(5)	1,576,000	1,574,100	1,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,856	84,122	106,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,729,943	△ 9,069,731	△ 1,660,212
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	7,532,147	△ 7,532,147
特別収益計(8)	0	7,532,147	△ 7,532,147
費用			
拠点区分間繰入金費用	7,532,147	0	7,532,147
拠点区分間固定資産移管費用	570,700	0	570,700
特別費用計(9)	8,102,847	0	8,102,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,102,847	7,532,147	△ 15,634,994
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,832,790	△ 1,537,584	△ 17,295,206
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 18,832,790	△ 1,537,584	△ 17,295,206
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	39,475,620	41,013,204	△ 1,537,584
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,642,830	39,475,620	△ 18,832,790
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	17,000,000	0	17,000,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	37,642,830	39,475,620	△ 1,832,790

上福元(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 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,067,872	10,498,425	△ 430,553	流動負債	10,679,921	11,650,671	△ 970,750
現金預金	7,539,902	2,892,055	4,647,847	事業未払金	4,319,342	2,123,275	2,196,067
事業未収金	2,527,970	7,404,770	△ 4,876,800	その他の未払金	1,877,195	4,008,039	△ 2,130,844
立替金	0	201,600	△ 201,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
				1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
				1年以内支払予定長期未払金	0	239,760	△ 239,760
				預り金	3,411	1,137	2,274
				職員預り金	931,169	701,456	229,713
				賞与引当金	1,157,300	2,185,500	△ 1,028,200
固定資産	66,879,250	91,576,339	△ 24,697,089	固定負債	9,209,934	10,363,338	△ 1,153,404
基本財産	44,256,221	50,999,606	△ 6,743,385	設備資金借入金	2,360,000	4,040,000	△ 1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	118,584	830,088	△ 711,504
建物(基本)	31,503,971	38,247,356	△ 6,743,385	退職給付引当金	6,731,350	5,493,250	1,238,100
その他の固定資産	22,623,029	40,576,733	△ 17,953,704	負債の部合計	19,889,855	22,014,009	△ 2,124,154
建物	45,432	53,175	△ 7,743	純 資 産 の 部			
構築物	12,694,504	14,096,680	△ 1,402,176	国庫補助金等特別積立金	19,414,437	23,585,135	△ 4,170,698
機械及び装置	721,708	889,612	△ 167,904	国庫補助金等特別積立金	19,414,437	23,585,135	△ 4,170,698
器具及び備品	796,947	699,424	97,523	その他の積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000
有形リース資産	830,088	1,541,592	△ 711,504	人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
権利	750,000	750,000	0	設備等整備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
退職給付引当資産	6,731,350	5,493,250	1,238,100	次期繰越活動増減差額	37,642,830	39,475,620	△ 1,832,790
人件費積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,832,790	△ 1,537,584	△ 17,295,206
設備等整備積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	純資産の部合計	57,057,267	80,060,755	△ 23,003,488
その他の固定資産	53,000	53,000	0	負債及び純資産の部合計	76,947,122	102,074,764	△ 25,127,642
資産の部合計	76,947,122	102,074,764	△ 25,127,642				