

上福元(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 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	10,498,425	7,648,126	2,850,299	流動負債	11,650,671	9,235,697	2,414,974
現金預金	2,892,055	7,524,375	4,632,320	事業未払金	2,123,275	1,251,015	872,260
事業未収金	7,404,770	92,640	7,312,130	その他の未払金	4,008,039	1,674,381	2,333,658
立替金	201,600	31,111	170,489	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	239,760	479,520	239,760
				預り金	1,137	2,274	1,137
				職員預り金	701,456	656,903	44,553
				賞与引当金	2,185,500	2,780,100	594,600
固定資産	91,576,339	100,321,460	8,745,121	固定負債	10,363,338	12,964,852	2,601,514
基本財産	50,999,606	57,750,154	6,750,548	設備資金借入金	4,040,000	5,720,000	1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	830,088	1,541,592	711,504
建物(基本)	38,247,356	44,997,904	6,750,548	退職給付引当金	5,493,250	5,463,500	29,750
その他の固定資産	40,576,733	42,571,306	1,994,573	長期未払金	0	239,760	239,760
建物	53,175	60,918	7,743	負債の部合計	22,014,009	22,200,549	186,540
構築物	14,096,680	15,498,856	1,402,176	純 資 産 の 部			
機械及び装置	889,612	1,057,516	167,904	国庫補助金等特別積立金	23,585,135	27,755,833	4,170,698
器具及び備品	699,424	434,420	265,004	国庫補助金等特別積立金	23,585,135	27,755,833	4,170,698
有形リース資産	1,541,592	2,253,096	711,504	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	750,000	750,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	5,493,250	5,463,500	29,750	設備等整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,475,620	41,013,204	1,537,584
設備等整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,537,584	15,828,338	14,290,754
その他の固定資産	53,000	53,000	0	純資産の部合計	80,060,755	85,769,037	5,708,282
資産の部合計	102,074,764	107,969,586	5,894,822	負債及び純資産の部合計	102,074,764	107,969,586	5,894,822

## 上福元(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 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)
収 益	保育事業収益	[ 110,499,730]	[ 99,144,900]	[ 11,354,830]
	利用者等利用料収益	2,110,720	2,013,050	97,670
	その他の事業収益	9,166,390	7,449,160	1,717,230
	委託費収益	99,222,620	89,682,690	9,539,930
	その他の収益	[ 176,285]	[ 145,524]	[ 30,761]
	退職給付引当金戻入益	137,568	145,524	7,956
	退職給付引当資産差益	38,717	0	38,717
サービス活動収益計(1)		110,676,015	99,290,424	11,385,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 88,374,906]	[ 82,060,354]	[ 6,314,552]
	職員給料	39,503,812	40,240,774	736,962
	職員賞与	5,787,400	6,901,939	1,114,539
	賞与引当金繰入	2,185,500	2,780,100	594,600
	非常勤職員給与	29,708,123	21,977,236	7,730,887
	派遣職員費	758,473	0	758,473
	退職給付費用	1,177,467	1,418,250	240,783
	法定福利費	9,254,131	8,742,055	512,076
	事業費	[ 16,147,967]	[ 14,546,415]	[ 1,601,552]
	給食費	5,219,327	4,593,978	625,349
	保健衛生費	13,144	19,913	6,769
	保育材料費	1,839,096	1,418,868	420,228
	水道光熱費(事業)	3,328,843	3,166,100	162,743
	消耗器具備品費	472,338	739,881	267,543
	賃借料(事業)	4,230,044	3,708,980	521,064
	車輛燃料費	0	11,165	11,165
	旅費交通費(事業)	319,150	408,190	89,040
	損害保険料(事業)	698,881	454,079	244,802
	雑費(事業)	27,144	25,261	1,883
	事務費	[ 10,169,254]	[ 10,861,881]	[ 692,627]
	業務委託費(事務)	1,577,487	1,486,908	90,579
	雑費(事務)	700,397	714,321	13,924
	福利厚生費	592,516	623,434	30,918
(務)旅費交通費	62,277	68,810	6,533	
研修研究費(事務)	16,600	22,274	5,674	
事務消耗品費(事務)	866,153	544,023	322,130	
修繕費(事務)	100,445	2,958,967	2,858,522	
通信運搬費(事務)	318,457	317,559	898	
広報費(事務)	157,328	149,578	7,750	
手数料(事務)	1,994,384	119,412	1,874,972	
土地・建物賃借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課(事務)	60,961	70,037	9,076	
保守料(事務)	474,250	541,558	67,308	
諸会費(事務)	7,999	5,000	2,999	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	[ 137,568]	[ 145,524]	[ 7,956]
	退職給付引当資産差損	137,568	145,524	7,956
	減価償却費(サービス)	[ 9,170,871]	[ 11,723,334]	[ 2,552,463]
	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)	119,829,868	115,166,810	4,663,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,153,853	15,876,386	6,722,533
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 66,600]	[ 81,720]	[ 15,120]
	受取利息配当金収益	[ 404]	[ 518]	[ 114]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,591,218]	[ 1,679,650]	[ 88,432]
	受入研修費収益	65,000	45,000	20,000
	雑収益	85,318	84,250	1,068
	利用者等外給食収益	1,440,900	1,550,400	109,500
	サービス活動外収益計(4)	1,658,222	1,761,888	103,666
	その他のサービス活動外費用	[ 1,440,900]	[ 1,550,400]	[ 109,500]
	利用者等外給食費	1,440,900	1,550,400	109,500
	支払利息	[ 133,200]	[ 163,440]	[ 30,240]
サービス活動外費用計(5)		1,574,100	1,713,840	139,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,122	48,048	36,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,069,731	15,828,338	6,758,607
特別増減の部	特収 拠点区分間繰入金収益	[ 7,532,147]	[ 0]	[ 7,532,147]
	特別収益計(8)	7,532,147	0	7,532,147
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,532,147	0	7,532,147
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,537,584	15,828,338	14,290,754
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)		1,537,584	15,828,338	14,290,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	41,013,204	52,841,542	11,828,338
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,475,620	37,013,204	2,462,416
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]
	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)		39,475,620	41,013,204	1,537,584

## 上福元(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 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[ 66,600]	[ 66,600]	[ 0]	
	保育事業収入	[ 111,322,620]	[ 110,499,730]	[ 822,890]	
	利用者等利用料収入	2,106,000	2,110,720	4,720	
	その他の事業収入	16,292,700	9,166,390	7,126,310	
	委託費収入	92,923,920	99,222,620	6,298,700	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 404]	[ 596]	
	その他の収入	[ 1,750,000]	[ 1,629,935]	[ 120,065]	
	受入研修費収入	100,000	65,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,440,900	159,100	
	退職給付引当資産差益収入	0	38,717	38,717	
	雑収入	50,000	85,318	35,318	
	事業活動収入計(1)	113,140,220	112,196,669	943,551	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 89,327,649]	[ 88,802,188]	[ 525,461]
		職員給料支出	39,900,000	39,503,812	396,188
		職員賞与支出	8,567,500	8,567,500	0
非常勤職員給与支出		29,750,000	29,708,123	41,877	
派遣職員費支出		800,000	758,473	41,527	
退職給付支出		1,010,149	1,010,149	0	
法定福利費支出		9,300,000	9,254,131	45,869	
事業費支出		[ 16,290,000]	[ 16,147,967]	[ 142,033]	
給食費支出		4,850,000	5,219,327	369,327	
保健衛生費支出		120,000	13,144	106,856	
保育材料費支出		1,900,000	1,839,096	60,904	
水道光熱費支出(事業)		3,440,000	3,328,843	111,157	
消耗器具備品費支出		420,000	472,338	52,338	
賃借料支出(事業)		4,140,000	4,230,044	90,044	
車輛燃料費支出(事業)		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出(事業)		360,000	319,150	40,850	
印刷製本費支出(事業)		60,000	0	60,000	
損害保険料支出(事業)		780,000	698,881	81,119	
雑支出(事業)	120,000	27,144	92,856		
事務費支出	[ 11,000,000]	[ 10,169,254]	[ 830,746]		
業務委託費支出	1,680,000	1,577,487	102,513		
雑支出	680,000	700,397	20,397		
福利厚生費支出	700,000	592,516	107,484		
旅費交通費支出(事務)	100,000	62,277	37,723		
研修研究費支出	100,000	16,600	83,400		
事務消耗品費支出	800,000	866,153	66,153		
修繕費支出(事務)	600,000	100,445	499,555		
通信運搬費支出(事務)	300,000	318,457	18,457		
広報費支出(事務)	300,000	157,328	142,672		
手数料支出(事務)	2,000,000	1,994,384	5,616		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課支出(事務)	0	60,961	60,961
	保守料支出(事務)	500,000	474,250	25,750
	諸会費支出(事務)	0	7,999	7,999
	その他の支出	[ 1,600,000]	[ 1,440,900]	[ 159,100]
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,440,900	159,100
	支払利息支出	[ 163,440]	[ 133,200]	[ 30,240]
	事業活動支出計(2)	118,381,089	116,693,509	1,687,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,240,869	4,496,840	744,029
施設整備等に よる支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	[ 400,000]	[ 396,000]	[ 4,000]
	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	[ 479,520]	[ 479,520]	[ 0]
固定資産割賦代金支払支出	479,520	479,520	0	
施設整備等支出計(5)	3,271,024	3,267,024	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,271,024	3,267,024	4,000
その他の 活動に よる 収入 支	拠点区分間繰入金収入	[ 8,000,000]	[ 7,532,147]	[ 467,853]
	積立資産取崩収入	[ 481,932]	[ 481,932]	[ 0]
	退職給付引当資産取崩収入	481,932	481,932	0
	その他の活動収入計(7)	8,481,932	8,014,079	467,853
	積立資産支出	[ 649,250]	[ 649,250]	[ 0]
	退職給付引当資産支出	649,250	649,250	0
	その他の活動支出計(8)	649,250	649,250	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,832,682	7,364,829	467,853
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		679,211	399,035	280,176
前期末支払資金残高(12)		4,063,553	4,063,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,384,342	3,664,518	280,176