

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	214,350,000	214,125,930	224,070		
	施設型給付費収入	175,950,000	175,902,520	47,480		
	施設型給付費収入	166,350,000	166,304,270	45,730		
	利用者負担金収入	9,600,000	9,598,250	1,750		
	利用者等利用料収入	6,050,000	6,042,760	7,240		
	その他の利用料収入	6,050,000	6,042,760	7,240		
	その他の事業収入	32,350,000	32,180,650	169,350		
	補助金事業収入	32,350,000	32,180,650	169,350		
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	2,286	1,714		
	その他の収入	2,562,000	2,560,712	1,288		
	受入研修費収入	96,000	96,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,366,000	2,365,152	848		
	雑収入	100,000	99,560	440		
	雑収入	100,000	99,560	440		
		事業活動収入計 (1)	217,001,000	216,773,928	227,072	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	179,067,000	179,065,165	1,835	
		職員給料支出	81,328,000	81,327,750	250	
		職員賞与支出	37,593,000	37,592,170	830	
		非常勤職員給与支出	32,897,000	32,896,896	104	
		退職給付支出	1,614,000	1,613,388	612	
		法定福利費支出	25,635,000	25,634,961	39	
		事業費支出	18,159,000	18,155,551	3,449	
		給食費支出	12,421,000	12,420,926	74	
		保健衛生費支出	175,000	174,403	597	
		保育材料費支出	592,000	591,999	1	
		水道光熱費支出	3,334,000	3,333,260	740	
		消耗器具備品費支出	1,258,000	1,257,832	168	
		保険料支出	231,000	230,085	915	
		雑支出	148,000	147,046	954	
		事務費支出	10,205,000	11,178,407	△973,407	
		福利厚生費支出	1,183,000	1,182,607	393	
	旅費交通費支出	337,000	334,760	2,240		
	研修研究費支出	231,000	231,000	0		
	事務消耗品費支出	690,000	689,483	517		
	印刷製本費支出	13,000	12,716	284		
	水道光熱費支出	365,000	364,572	428		
	修繕費支出	1,500,000	2,499,444	△999,444		
	通信運搬費支出	459,000	459,000	0		
	会議費支出	83,000	82,648	352		
	広報費支出	143,000	143,000	0		
	業務委託費支出	895,000	894,739	261		
	清掃委託費支出	895,000	894,739	261		
	手数料支出	1,512,000	1,501,346	10,654		
	保険料支出	201,000	200,228	772		
	賃借料支出	66,000	66,000	0		
	土地・建物賃借料支出	1,288,000	1,288,000	0		
	租税公課支出	6,000	1,854	4,146		
	保守料支出	736,000	735,160	840		
諸会費支出	282,000	281,385	615			
雑支出	215,000	210,465	4,535			
雑支出	215,000	210,465	4,535			
	事業活動支出計 (2)	207,431,000	208,399,123	△968,123		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		9,570,000	8,374,805	1,195,195	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000	100,388	9,612	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	100,388	9,612	
	その他の活動収入計 (7)	110,000	100,388	9,612	
	支出				
	積立資産支出	9,680,000	9,677,472	2,528	
	退職給付引当資産支出	380,000	377,472	2,528	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,300,000	9,300,000	0	
その他の活動支出計 (8)		9,680,000	9,677,472	2,528	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,570,000	△9,577,084	7,084	
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	△1,202,279	1,202,279	
前期末支払資金残高 (12)		0	31,013,877	△31,013,877	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	29,811,598	△29,811,598	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	214,125,930	219,751,461	△5,625,531	
	施設型給付費収益	175,902,520	179,325,446	△3,422,926	
	施設型給付費収益	166,304,270	167,872,146	△1,567,876	
	利用者負担金収益	9,598,250	11,453,300	△1,855,050	
	利用者等利用料収益	6,042,760	2,985,755	3,057,005	
	その他の利用料収益	6,042,760	2,985,755	3,057,005	
	その他の事業収益	32,180,650	37,440,260	△5,259,610	
	補助金事業収益	32,180,650	37,440,260	△5,259,610	
	経常経費寄附金収益	85,000	85,140	△140	
	サービス活動収益計 (1)		214,210,930	219,836,601	△5,625,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,342,249	173,864,715	5,477,534	
	職員給料	81,327,750	76,832,320	4,495,430	
	職員賞与	37,592,170	35,347,553	2,244,617	
	非常勤職員給与	32,896,896	32,572,636	324,260	
	退職給付費用	1,890,472	7,936,330	△6,045,858	
	法定福利費	25,634,961	21,175,876	4,459,085	
	事業費	18,155,551	17,472,857	682,694	
	給食費	12,420,926	11,386,185	1,034,741	
	保健衛生費	174,403	472,235	△297,832	
	保育材料費	591,999	453,663	138,336	
	水道光熱費	3,333,260	4,191,403	△858,143	
	消耗器具備品費	1,257,832	710,046	547,786	
	保険料	230,085	228,875	1,210	
	雑費	147,046	30,450	116,596	
	事務費	11,178,407	15,980,685	△4,802,278	
	福利厚生費	1,182,607	1,213,815	△31,208	
	旅費交通費	334,760	157,170	177,590	
	研修研究費	231,000	27,000	204,000	
	事務消耗品費	689,483	689,644	△161	
	印刷製本費	12,716	8,206	4,510	
	水道光熱費	364,572	461,177	△96,605	
	修繕費	2,499,444	9,261,176	△6,761,732	
	通信運搬費	459,000	350,250	108,750	
	会議費	82,648	68,040	14,608	
	広報費	143,000	132,000	11,000	
	業務委託費	894,739	238,819	655,920	
	清掃委託費	894,739	238,819	655,920	
	手数料	1,501,346	1,540,567	△39,221	
	保険料	200,228	200,228	0	
	賃借料	66,000	66,000	0	
	土地・建物賃借料	1,288,000	400,000	888,000	
	租税公課	1,854	5,600	△3,746	
	保守料	735,160	737,910	△2,750	
	諸会費	281,385	220,745	60,640	
	雑費	210,465	202,338	8,127	
	雑費	210,465	202,338	8,127	
	減価償却費	8,109,520	8,200,128	△90,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,298,588	△5,299,622	1,034	
	サービス活動費用計 (2)		211,487,139	210,218,763	1,268,376
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,723,791	9,617,838	△6,894,047
	収 益	受取利息配当金収益	2,286	2,307	△21
		その他のサービス活動外収益	2,560,712	8,379,172	△5,818,460
受入研修費収益		96,000	32,000	64,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益			
	利用者等外給食収益	2,365,152	2,287,812	77,340
	雑収益	99,560	6,059,360	△5,959,800
	雑収益	99,560	6,059,360	△5,959,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,562,998	8,381,479	△5,818,481
	費 用			
その他のサービス活動外費用	82,012	35,919	46,093	
雑損失	82,012	35,919	46,093	
雑損失	82,012	35,919	46,093	
サービス活動外費用計 (5)	82,012	35,919	46,093	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,480,986	8,345,560	△5,864,574	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,204,777	17,963,398	△12,758,621	
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	82,012	35,919	46,093
	退職給付引当金戻入益	82,012	35,919	46,093
	特別収益計 (8)	82,012	35,919	46,093
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計 (9)	0	1	△1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	82,012	35,918	46,094	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,286,789	17,999,316	△12,712,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,302,624	18,303,308	△1,000,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,589,413	36,302,624	△13,713,211
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,300,000	22,000,000	△12,700,000
	人件費積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,300,000	9,000,000	300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,289,413	17,302,624	△4,013,211	

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6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	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	37,870,478	36,618,071	1,252,407	流動負債	8,058,880	5,604,194	2,454,686
現金預金	26,374,322	19,936,737	6,437,585	事業未払金	8,058,880	5,604,194	2,454,686
事業未収金	11,095,700	16,080,650	△4,984,950				
前払費用	400,456	600,684	△200,228				
固定資産	309,061,160	307,675,608	1,385,552	固定負債	4,616,424	4,421,352	195,072
基本財産	162,938,534	169,105,374	△6,166,840	退職給付引当金	4,616,424	4,421,352	195,072
建物	162,938,534	169,105,374	△6,166,840	負債の部合計	12,675,304	10,025,546	2,649,758
その他の固定資産	146,122,626	138,570,234	7,552,392	純 資 産 の 部			
建物	4,207,982	4,522,135	△314,153	基本金	53,587,663	53,587,663	0
構築物	412,656	460,658	△48,002	第1号基本金	41,603,598	41,603,598	0
器具及び備品	5,885,564	7,317,589	△1,432,025	第3号基本金	11,984,065	11,984,065	0
ソフトウェア	0	148,500	△148,500	国庫補助金等特別積立金	136,379,258	141,677,846	△5,298,588
退職給付引当資産	4,616,424	4,421,352	195,072	その他の積立金	131,000,000	121,700,000	9,300,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	81,000,000	71,700,000	9,300,000	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	71,700,000	9,300,000
				次期繰越活動増減差額	13,289,413	17,302,624	△4,013,211
				(うち当期活動増減差額)	5,286,789	17,999,316	△12,712,527
				純資産の部合計	334,256,334	334,288,133	△11,799
資産の部合計	346,931,638	344,293,679	2,637,959	負債及び純資産の部合計	346,931,638	344,293,679	2,637,959