

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 52 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人見真会

社会福祉事業

善教寺保育園

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[98,280,000]	[98,207,518]	[72,482]
	委託費収入	91,500,000	91,448,690	51,310
	私的契約利用料収入	80,000	79,900	100
	その他の事業収入	(6,700,000)	(6,678,928)	(21,072)
	補助金事業収入(公費)	5,700,000	5,607,528	92,472
	その他の事業収入	1,000,000	1,071,400	△ 71,400
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当収入	[1,000]	[1,113]	[△ 113]
	受取利息配当金収益	1,000	1,113	△ 113
	その他の収入	[100,000]	[106,100]	[△ 6,100]
	利用者等他給食	0	600	△ 600
	雑収入	100,000	105,500	△ 5,500
	事業活動収入計(1)	98,481,000	98,414,731	66,269
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,210,000]	[69,747,155]	[462,845]
	役員報酬支出	80,000	75,000	5,000
	職員給与支出	31,800,000	31,582,987	217,013
	職員賞与支出	11,000,000	10,887,945	112,055
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,371,614	128,386
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000
	法定福利費支出	8,200,000	8,206,609	△ 6,609
	事業費支出	[11,490,000]	[11,434,559]	[55,441]
	給食費支出	5,000,000	4,968,427	31,573
	保健衛生費支出	80,000	71,700	8,300
	保育材料費支出	1,400,000	1,351,935	48,065
	水道光熱費支出	1,900,000	1,903,870	△ 3,870
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,123,336	△ 23,336
	保険料支出	700,000	707,956	△ 7,956
	賃借料支出	1,300,000	1,305,875	△ 5,875
	雑支出	10,000	1,460	8,540
	事務費支出	[5,750,000]	[5,475,367]	[274,633]
	福利厚生費支出	400,000	327,840	72,160
	職員被服費支出	100,000	54,591	45,409
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	100,000	58,143	41,857	
事務消耗品費支出	100,000	122,734	△ 22,734	
印刷製本費支出	400,000	365,510	34,490	
修繕費支出	800,000	722,384	77,616	
通信運搬費支出	230,000	212,671	17,329	
会議費支出	50,000	35,264	14,736	
業務委託費支出	2,300,000	2,291,999	8,001	
手数料支出	600,000	602,136	△ 2,136	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0
	租税公課支出	10,000	6,330	3,670
	保守料支出	250,000	299,233	△ 49,233
	諸会費支出	130,000	129,500	500
	雑支出	40,000	37,032	2,968
	その他の支出	[18,000]	[16,800]	[1,200]
	利用者等外給食費支出	18,000	16,800	1,200
	事業活動支出計(2)	87,468,000	86,673,881	794,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,013,000	11,740,850	△ 727,850
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[6,300,000]	[6,217,406]	[82,594]
	構築物取得支出	5,500,000	5,504,400	△ 4,400
	器具及び備品取得支出	800,000	713,006	86,994
	施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,217,406	82,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,300,000	△ 6,217,406	△ 82,594
そ の 活 動 に よ る 収 支	サービス区間繰入金収入	[0]	[371,113]	[△ 371,113]
	その他の活動収入計(7)	0	371,113	△ 371,113
	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	人件費積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	サービス区間繰入金支出	[0]	[371,113]	[△ 371,113]
	その他の支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	過年度損失益修正支出	0	300,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,671,113	△ 671,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,300,000	300,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,287,000	△ 776,556	△ 510,444
	前期末支払資金残高(12)	27,938,158	27,938,158	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,651,158	27,161,602	△ 510,444

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(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	[98,207,518]	[99,659,730]	[△ 1,452,212]
	委託費収益	91,448,690	96,204,690	△ 4,756,000
	私的契約利用料収益	79,900	53,200	26,700
	その他の事業収益	(6,678,928)	(3,401,840)	(3,277,088)
	補助金事業収益(公費)	5,607,528	2,265,020	3,342,508
	その他の事業収益	1,071,400	1,136,820	△ 65,420
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	98,307,518	99,659,730	△ 1,352,212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[70,207,155]	[70,355,201]	[△ 148,046]
	役員報酬支出	75,000	93,000	△ 18,000
	職員給与支出	31,582,987	31,482,979	100,008
	職員賞与支出	8,368,945	7,549,446	819,499
	非常勤職員給与支出	17,953,614	19,479,070	△ 1,525,456
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	法定福利費支出	8,206,609	8,190,706	15,903
	賞与引当金繰入	3,397,000	2,937,000	460,000
	事業費支出	[11,434,559]	[12,067,818]	[△ 633,259]
	給食費支出	4,968,427	4,908,346	60,081
	保健衛生費支出	71,700	101,230	△ 29,530
	保育材料費支出	1,351,935	1,161,319	190,616
	水道光熱費支出	1,903,870	1,782,126	121,744
	消耗器具備品費支出	1,123,336	2,201,818	△ 1,078,482
	保険料支出	707,956	662,683	45,273
	賃借料支出	1,305,875	1,235,396	70,479
	雑費	1,460	14,900	△ 13,440
	事務費支出	[5,475,367]	[7,991,011]	[△ 2,515,644]
	福利厚生費支出	327,840	326,700	1,140
	職員被服費支出	54,591	231,004	△ 176,413
	研修研究費支出	58,143	95,843	△ 37,700
	事務消耗品費支出	122,734	427,372	△ 304,638
	印刷製本費支出	365,510	337,132	28,378
	修繕費支出	722,384	2,305,040	△ 1,582,656
	通信運搬費支出	212,671	223,457	△ 10,786
	会議費支出	35,264	26,969	8,295
業務委託費支出	2,291,999	2,323,387	△ 31,388	
手数料支出	602,136	972,363	△ 370,227	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	6,330	3,930	2,400	
保守料支出	299,233	301,400	△ 2,167	
諸会費支出	129,500	129,500	0	
渉外費支出	0	20,000	△ 20,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	37,032	56,914	△ 19,882
	減価償却費	[5,630,983]	[5,604,274]	[26,709]
	減価償却費	5,630,983	5,604,274	26,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,783,564]	[△ 2,693,771]	[△ 89,793]
	サービス活動費用計(2)	89,964,500	93,324,533	△ 3,360,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,343,018	6,335,197	2,007,821
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,113]	[1,057]	[56]
	受取利息配当金収益	1,113	1,057	56
	その他の収益	[106,100]	[3,199,298]	[△ 3,093,198]
	利用者等給食	600	0	600
	雑収益	105,500	3,199,298	△ 3,093,798
	サービス活動外収益計(4)	107,213	3,200,355	△ 3,093,142
	その他のサービス活動外費用	[16,800]	[0]	[16,800]
	利用者等外給食費	16,800	0	16,800
	サービス活動外費用計(5)	16,800	0	16,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,413	3,200,355	△ 3,109,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,433,431	9,535,552	△ 1,102,121
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[371,113]	[201,057]	[170,056]
	特別収益計(8)	371,113	201,057	170,056
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[478,896]	[0]	[478,896]
	国庫補助金等特別積立金積立額	478,896	0	478,896
	サービス区分間繰入金費用	[371,113]	[201,057]	[170,056]
	その他の特別損失	[300,000]	[0]	[300,000]
	過年度損益修正損	300,000	0	300,000
特別費用計(9)	1,150,012	201,058	948,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 778,899	△ 1	△ 778,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,654,532	9,535,551	△ 1,881,019
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,743,483	10,207,932	2,535,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,398,015	19,743,483	654,532
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,398,015	12,743,483	1,654,532

善教寺保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人見真会

(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	37,428,561	36,125,559	1,303,002	流動負債	13,663,959	11,124,401	2,539,558
現金預金	34,666,233	33,151,185	1,515,048	事業未払金	9,335,579	7,235,041	2,100,538
事業未収金	1,291,020	351,630	939,390	預り金	8,035	8,035	0
未収補助金	0	661,000	△ 661,000	職員預り金	923,345	944,325	△ 20,980
前払費用	1,471,308	1,961,744	△ 490,436	賞与引当金	3,397,000	2,937,000	460,000
固定資産	117,568,966	110,982,546	6,586,420	負債の部合計	13,663,959	11,124,401	2,539,558
基本財産	34,994,365	39,055,448	△ 4,061,083	純 資 産 の 部			
建物	6,834,065	10,895,148	△ 4,061,083	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	基本金	52,432,662	52,432,662	0
その他の固定資産	82,574,601	71,927,098	10,647,503	国庫補助金等特別積立金	3,502,891	5,807,559	△ 2,304,668
建物	894,876	1,030,005	△ 135,129	国庫補助金等特別積立金	3,502,891	5,807,559	△ 2,304,668
構築物	7,695,109	2,492,741	5,202,368	その他の積立金	71,000,000	65,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,934,616	3,354,352	△ 419,736	人件費積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
保証金	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
人件費積立資産	34,000,000	28,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	14,398,015	12,743,483	1,654,532
保育所施設・設備整備積立資	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,654,532	9,535,551	△ 1,881,019
資産の部合計	154,997,527	147,108,105	7,889,422	純資産の部合計	141,333,568	135,983,704	5,349,864
				負債及び純資産の部合計	154,997,527	147,108,105	7,889,422