

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 53 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[97,810,000]	[100,909,180]	[△ 3,099,180]	
	委託費収入	91,480,000	95,167,720	△ 3,687,720	
	私的契約利用料収入	90,000	125,200	△ 35,200	
	その他の事業収入	(6,240,000)	(5,616,260)	(623,740)	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	4,571,180	628,820	
	その他の事業収入	1,040,000	1,045,080	△ 5,080	
	受取利息配当収入	[1,000]	[1,149]	[△ 149]	
	受取利息配当金収益	1,000	1,149	△ 149	
	その他の収入	[100,000]	[35,000]	[65,000]	
	雑収入	100,000	35,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	97,911,000	100,945,329	△ 3,034,329	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,345,000]	[72,919,067]	[425,933]
		役員報酬支出	95,000	93,000	2,000
職員給与支出		34,200,000	34,241,355	△ 41,355	
職員賞与支出		13,500,000	13,555,498	△ 55,498	
非常勤職員給与支出		16,000,000	15,801,949	198,051	
退職給付支出		630,000	623,000	7,000	
法定福利費支出		8,920,000	8,604,265	315,735	
事業費支出		[11,570,000]	[12,678,121]	[△ 1,108,121]	
給食費支出		5,350,000	5,370,188	△ 20,188	
保健衛生費支出		230,000	265,632	△ 35,632	
保育材料費支出		1,600,000	1,745,071	△ 145,071	
水道光熱費支出		1,700,000	1,701,618	△ 1,618	
消耗器具備品費支出		870,000	1,367,517	△ 497,517	
保険料支出		440,000	889,876	△ 449,876	
賃借料支出		1,370,000	1,331,908	38,092	
雑支出		10,000	6,311	3,689	
事務費支出		[5,250,000]	[5,174,739]	[75,261]	
福利厚生費支出		350,000	325,430	24,570	
職員被服費支出		70,000	127,974	△ 57,974	
旅費交通費支出		50,000	38,060	11,940	
研修研究費支出		290,000	254,192	35,808	
事務消耗品費支出		70,000	169,961	△ 99,961	
印刷製本費支出		420,000	402,294	17,706	
修繕費支出	240,000	195,346	44,654		
通信運搬費支出	290,000	288,683	1,317		
会議費支出	20,000	24,298	△ 4,298		
業務委託費支出	2,220,000	2,135,705	84,295		
手数料支出	690,000	672,209	17,791		
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0		
租税公課支出	2,000	9,580	△ 7,580		
保守料支出	130,000	123,200	6,800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	149,000	148,500	500
	雑支出	49,000	49,307	△ 307
	その他の支出	[10,000]	[15,200]	[△ 5,200]
	利用者等外給食費支出	10,000	15,200	△ 5,200
	事業活動支出計(2)	90,175,000	90,787,127	△ 612,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,736,000	10,158,202	△ 2,422,202
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,970,000]	[4,760,492]	[209,508]
	建物取得支出	500,000	0	500,000
	構築物取得支出	370,000	1,233,886	△ 863,886
	器具及び備品取得支出	4,100,000	3,526,606	573,394
施設整備等支出計(5)	4,970,000	4,760,492	209,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,970,000	△ 4,760,492	△ 209,508
その他の 活動 による 支出	サービス区間繰入金収入	[0]	[121,149]	[△ 121,149]
	その他の活動収入計(7)	0	121,149	△ 121,149
	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	人件費積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区間繰入金支出	[0]	[121,149]	[△ 121,149]
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,121,149	△ 121,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,234,000	397,710	△ 2,631,710
前期末支払資金残高(12)		27,161,602	27,161,602	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,927,602	27,559,312	△ 2,631,710

善教寺保育園 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	[100,909,180]	[98,207,518]	[2,701,662]
	委託費収益	95,167,720	91,448,690	3,719,030
	私的契約利用料収益	125,200	79,900	45,300
	その他の事業収益	(5,616,260)	(6,678,928)	(△ 1,062,668)
	補助金事業収益(公費)	4,571,180	5,607,528	△ 1,036,348
	その他の事業収益	1,045,080	1,071,400	△ 26,320
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	100,909,180	98,307,518	2,601,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[72,853,067]	[70,207,155]	[2,645,912]
	役員報酬支出	93,000	75,000	18,000
	職員給与支出	34,241,355	31,582,987	2,658,368
	職員賞与支出	10,380,498	8,368,945	2,011,553
	非常勤職員給与支出	15,579,949	17,953,614	△ 2,373,665
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	法定福利費支出	8,604,265	8,206,609	397,656
	賞与引当金繰入	3,331,000	3,397,000	△ 66,000
	事業費支出	[12,678,121]	[11,434,559]	[1,243,562]
	給食費支出	5,370,188	4,968,427	401,761
	保健衛生費支出	265,632	71,700	193,932
	保育材料費支出	1,745,071	1,351,935	393,136
	水道光熱費支出	1,701,618	1,903,870	△ 202,252
	消耗器具備品費支出	1,367,517	1,123,336	244,181
	保険料支出	889,876	707,956	181,920
	賃借料支出	1,331,908	1,305,875	26,033
	雑費	6,311	1,460	4,851
	事務費支出	[5,174,739]	[5,475,367]	[△ 300,628]
	福利厚生費支出	325,430	327,840	△ 2,410
	職員被服費支出	127,974	54,591	73,383
	旅費交通費支出	38,060	0	38,060
	研修研究費支出	254,192	58,143	196,049
	事務消耗品費支出	169,961	122,734	47,227
	印刷製本費支出	402,294	365,510	36,784
	修繕費支出	195,346	722,384	△ 527,038
	通信運搬費支出	288,683	212,671	76,012
会議費支出	24,298	35,264	△ 10,966	
業務委託費支出	2,135,705	2,291,999	△ 156,294	
手数料支出	672,209	602,136	70,073	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	9,580	6,330	3,250	
保守料支出	123,200	299,233	△ 176,033	
諸会費支出	148,500	129,500	19,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	49,307	37,032	12,275
	減価償却費	[6,340,197]	[5,630,983]	[709,214]
	減価償却費	6,340,197	5,630,983	709,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,813,495]	[△ 2,783,564]	[△ 29,931]
	サービス活動費用計(2)	94,232,629	89,964,500	4,268,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,676,551	8,343,018	△ 1,666,467
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,149]	[1,113]	[36]
	受取利息配当金収益	1,149	1,113	36
	その他の収益	[35,000]	[106,100]	[△ 71,100]
	利用者等給食	0	600	△ 600
	雑収益	35,000	105,500	△ 70,500
	サービス活動外収益計(4)	36,149	107,213	△ 71,064
	その他のサービス活動外費用	[15,200]	[16,800]	[△ 1,600]
	利用者等外給食費	15,200	16,800	△ 1,600
	サービス活動外費用計(5)	15,200	16,800	△ 1,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,949	90,413	△ 69,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,697,500	8,433,431	△ 1,735,931
特別増減の部	固定資産受贈額	[894,300]	[0]	[894,300]
	器具及び備品受贈額	894,300	0	894,300
	サービス区分間繰入金収益	[121,149]	[371,113]	[△ 249,964]
	特別収益計(8)	1,015,449	371,113	644,336
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[478,896]	[△ 478,896]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	478,896	△ 478,896
	サービス区分間繰入金費用	[121,149]	[371,113]	[△ 249,964]
	その他の特別損失	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	過年度損益修正損	0	300,000	△ 300,000
	特別費用計(9)	121,149	1,150,012	△ 1,028,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,300	△ 778,899	1,673,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,591,800	7,654,532	△ 62,732
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	14,398,015	12,743,483	1,654,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,989,815	20,398,015	1,591,800
	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)	[5,000,000]	[6,000,000]	[△ 1,000,000]
人件費積立金積立額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,989,815	14,398,015	2,591,800

善教寺保育園 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	34,645,944	37,428,561	△ 2,782,617	流動負債	10,417,632	13,663,959	△ 3,246,327
現金預金	28,179,162	34,666,233	△ 6,487,071	事業未払金	5,382,041	9,335,579	△ 3,953,538
事業未収金	3,640,610	1,291,020	2,349,590	預り金	8,035	8,035	0
未収補助金	1,835,300	0	1,835,300	職員預り金	1,696,556	923,345	773,211
立替金	10,000	0	10,000	賞与引当金	3,331,000	3,397,000	△ 66,000
前払費用	980,872	1,471,308	△ 490,436	負債の部合計	10,417,632	13,663,959	△ 3,246,327
固定資産	121,883,561	117,568,966	4,314,595	純 資 産 の 部			
基本財産	30,933,282	34,994,365	△ 4,061,083	基本金	52,432,662	52,432,662	0
建物	2,772,982	6,834,065	△ 4,061,083	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	国庫補助金等特別積立金	689,396	3,502,891	△ 2,813,495
その他の固定資産	90,950,279	82,574,601	8,375,678	国庫補助金等特別積立金	689,396	3,502,891	△ 2,813,495
建物	759,747	894,876	△ 135,129	その他の積立金	76,000,000	71,000,000	5,000,000
構築物	8,141,587	7,695,109	446,478	人件費積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
器具及び備品	5,998,945	2,934,616	3,064,329	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	16,989,815	14,398,015	2,591,800
人件費積立資産	39,000,000	34,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,591,800	7,654,532	△ 62,732
保育所施設・設備整備積立資	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	146,111,873	141,333,568	4,778,305
資産の部合計	156,529,505	154,997,527	1,531,978	負債及び純資産の部合計	156,529,505	154,997,527	1,531,978