

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 渋民保育園  
(法人番号:2400005000424)

理事長 遊座 芳匡

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考    |  |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------|--|
| 事業活動による収支   | 収入                               |               |             |           |       |  |
|             | 保育事業収入                           | 119,240,000   | 119,016,983 | 223,017   |       |  |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 60,000        | 50,820      | 9,180     |       |  |
|             | 受取利息配当金収入                        | 10,000        | 2,214       | 7,786     |       |  |
|             | その他の収入                           | 3,105,000     | 3,032,490   | 72,510    |       |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 122,415,000   | 122,102,507 | 312,493   |       |  |
| 支出          | 人件費支出                            | 93,876,000    | 92,891,127  | 984,873   |       |  |
|             | 事業費支出                            | 12,695,000    | 12,276,081  | 418,919   |       |  |
|             | 事務費支出                            | 7,434,000     | 7,095,479   | 338,521   |       |  |
|             | その他の支出                           | 1,410,000     | 1,349,000   | 61,000    |       |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 115,415,000   | 113,611,687 | 1,803,313 |       |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 7,000,000     | 8,490,820   | 1,490,820 |       |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |               |             |           |       |  |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 750,000       | 750,000     | 0         |       |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 750,000     | 750,000   | 0     |  |
|             | 支出                               |               |             |           |       |  |
|             | 固定資産取得支出                         | 1,508,200     | 1,508,200   | 0         |       |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,508,200     | 1,508,200   | 0         |       |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 758,200       | 758,200     | 0         |       |  |
| その他の活動による収支 | 収入                               |               |             |           |       |  |
|             | 積立資産取崩収入                         | 2,300,000     | 2,301,555   | 1,555     |       |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 2,300,000   | 2,301,555 | 1,555 |  |
|             | 支出                               |               |             |           |       |  |
|             | 積立資産支出                           | 9,541,800     | 9,492,372   | 49,428    |       |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 9,541,800     | 9,492,372   | 49,428    |       |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 7,241,800     | 7,190,817   | 50,983    |       |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0         |       |  |
|             |                                  | 0             |             |           |       |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000,000     | 541,803     | 1,541,803 |       |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 17,833,735    | 17,833,735  | 0         |       |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 16,833,735    | 18,375,538  | 1,541,803 |       |  |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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                              | 119,016,983 | 110,655,797 | 8,361,186 |
|                         | 経常経費寄附金収益                           | 50,820      | 60,000      | 9,180     |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       | 119,067,803 | 110,715,797 | 8,352,006 |
|                         | 費用                                  |             |             |           |
|                         | 人件費                                 | 89,181,944  | 89,926,522  | 744,578   |
|                         | 事業費                                 | 12,276,081  | 12,517,522  | 241,441   |
|                         | 事務費                                 | 7,095,479   | 7,054,813   | 40,666    |
|                         | 減価償却費                               | 4,219,860   | 4,507,134   | 287,274   |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 1,721,489   | 1,696,490   | 24,999    |
| サービス活動費用計 (2)           | 111,051,875                         | 112,309,501 | 1,257,626   |           |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 8,015,928                           | 1,593,704   | 9,609,632   |           |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  |             |             |           |
|                         | 受取利息配当金収益                           | 2,214       | 2,144       | 70        |
|                         | その他のサービス活動外収益                       | 3,032,490   | 1,413,500   | 1,618,990 |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,034,704   | 1,415,644   | 1,619,060 |
|                         | 費用                                  |             |             |           |
|                         | その他のサービス活動外費用                       | 1,349,000   | 1,398,500   | 49,500    |
| サービス活動外費用計 (5)          | 1,349,000                           | 1,398,500   | 49,500      |           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,685,704                           | 17,144      | 1,668,560   |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 9,701,632                           | 1,576,560   | 11,278,192  |           |
| 特別増減の部                  | 収益                                  |             |             |           |
|                         | 施設整備等補助金収益                          | 750,000     | 0           | 750,000   |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 750,000     | 0           | 750,000   |
|                         | 費用                                  |             |             |           |
|                         | 固定資産売却損・処分損                         | 0           | 1           | 1         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額          | 750,000                             | 0           | 750,000     |           |
| 特別費用計 (9)               | 750,000                             | 1           | 749,999     |           |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 1           | 1           |           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 9,701,632                           | 1,576,561   | 11,278,193  |           |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 12,655,533  | 16,232,094  | 3,576,561 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 22,357,165  | 14,655,533  | 7,701,632 |
|                         | 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)                     | 9,000,000   | 2,000,000   | 7,000,000 |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,357,165  | 12,655,533  | 701,632   |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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           | 30,371,639  | 24,421,528  | 5,950,111  | 流動負債          | 15,496,101  | 11,987,793  | 3,508,308  |
| 現金預金           | 18,037,354  | 16,828,511  | 1,208,843  | 事業未払金         | 11,518,466  | 6,451,608   | 5,066,858  |
| 事業未収金          | 5,778,885   | 1,948,060   | 3,830,825  | 預り金           | 1,540       | 1,100       | 440        |
| 未収補助金          | 6,555,400   | 5,644,957   | 910,443    | 職員預り金         | 476,095     | 135,085     | 341,010    |
|                |             |             |            | 賞与引当金         | 3,500,000   | 5,400,000   | 1,900,000  |
| 固定資産           | 163,042,677 | 158,563,520 | 4,479,157  | 固定負債          | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  |
| 基本財産           | 42,687,082  | 45,282,218  | 2,595,136  | 退職給付引当金       | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  |
| 建物             | 42,687,082  | 45,282,218  | 2,595,136  | 負債の部合計        | 20,353,011  | 18,653,886  | 1,699,125  |
| その他の固定資産       | 120,355,595 | 113,281,302 | 7,074,293  | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 1           | 1           | 0          | 基本金           | 22,983,065  | 22,983,065  | 0          |
| 構築物            | 191,173     | 228,173     | 37,000     | 第1号基本金        | 18,722,125  | 18,722,125  | 0          |
| 器具及び備品         | 3,310,444   | 4,356,635   | 1,046,191  | 第3号基本金        | 4,260,940   | 4,260,940   | 0          |
| ソフトウェア         | 966,667     | 0           | 966,667    | 国庫補助金等特別積立金   | 25,690,675  | 26,662,164  | 971,489    |
| 退職給付引当資産       | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  | その他の積立金       | 111,030,400 | 102,030,400 | 9,000,000  |
| 人件費積立資産        | 44,730,000  | 35,730,000  | 9,000,000  | 人件費積立金        | 44,730,000  | 35,730,000  | 9,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,300,400  | 66,300,400  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,300,400  | 66,300,400  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 13,357,165  | 12,655,533  | 701,632    |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 9,701,632   | 1,576,561   | 11,278,193 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 173,061,305 | 164,331,162 | 8,730,143  |
| 資産の部合計         | 193,414,316 | 182,985,048 | 10,429,268 | 負債及び純資産の部合計   | 193,414,316 | 182,985,048 | 10,429,268 |

浜民保育園拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 収<br>入                | 保育事業収入        | 119,240,000 | 119,016,983 | 223,017     |         |
|                       | 委託費収入         | 109,900,000 | 109,471,910 | 428,090     |         |
|                       | 利用者等利用料収入     | 1,000,000   | 1,064,960   | 64,960      |         |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 1,000,000   | 1,064,960   | 64,960      |         |
|                       | その他の事業収入      | 8,340,000   | 8,480,113   | 140,113     |         |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 7,840,000   | 8,012,613   | 172,613     |         |
|                       | 補助金事業収入(一般)   | 500,000     | 467,500     | 32,500      |         |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 60,000      | 50,820      | 9,180       |         |
|                       | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 2,214       | 7,786       |         |
|                       | その他の収入        | 3,105,000   | 3,032,490   | 72,510      |         |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,390,000   | 1,349,000   | 41,000      |         |
|                       | 雑収入           | 1,715,000   | 1,683,490   | 31,510      |         |
|                       | 雑収入           | 1,715,000   | 1,683,490   | 31,510      |         |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 122,415,000 | 122,102,507 | 312,493 |
| 事業活動による収<br>支         | 人件費支出         | 93,876,000  | 92,891,127  | 984,873     |         |
|                       | 役員報酬支出        | 576,000     | 576,000     | 0           |         |
|                       | 職員給料支出        | 57,380,000  | 57,362,759  | 17,241      |         |
|                       | 職員賞与支出        | 12,580,000  | 12,513,290  | 66,710      |         |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 7,240,000   | 7,199,465   | 40,535      |         |
|                       | 退職給付支出        | 4,890,000   | 4,860,045   | 29,955      |         |
|                       | 法定福利費支出       | 11,210,000  | 10,379,568  | 830,432     |         |
|                       | 事業費支出         | 12,695,000  | 12,276,081  | 418,919     |         |
|                       | 給食費支出         | 5,685,657   | 5,567,645   | 118,012     |         |
|                       | 保育材料費支出       | 2,686,181   | 2,686,181   | 0           |         |
|                       | 水道光熱費支出       | 1,760,757   | 1,760,757   | 0           |         |
|                       | 燃料費支出         | 950,000     | 747,250     | 202,750     |         |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 1,000,000   | 924,763     | 75,237      |         |
|                       | 保険料支出         | 177,165     | 177,165     | 0           |         |
|                       | 賃借料支出         | 405,240     | 405,240     | 0           |         |
|                       | 雑支出           | 30,000      | 7,080       | 22,920      |         |
|                       | 事務費支出         | 7,434,000   | 7,095,479   | 338,521     |         |
|                       | 福利厚生費支出       | 550,000     | 541,131     | 8,869       |         |
|                       | 旅費交通費支出       | 495,402     | 495,402     | 0           |         |
|                       | 研修研究費支出       | 512,000     | 484,608     | 27,392      |         |
|                       | 事務消耗品費支出      | 689,776     | 689,776     | 0           |         |
|                       | 印刷製本費支出       | 18,700      | 18,700      | 0           |         |
|                       | 水道光熱費支出       | 430,000     | 363,285     | 66,715      |         |
|                       | 修繕費支出         | 234,000     | 177,800     | 56,200      |         |
|                       | 通信運搬費支出       | 241,640     | 236,836     | 4,804       |         |
|                       | 会議費支出         | 232,360     | 212,690     | 19,670      |         |
|                       | 業務委託費支出       | 1,744,728   | 1,644,047   | 100,681     |         |
|                       | 清掃委託費支出       | 150,000     | 142,439     | 7,561       |         |
|                       | その他の委託費支出     | 1,594,728   | 1,501,608   | 93,120      |         |
|                       | 手数料支出         | 68,969      | 66,969      | 2,000       |         |
|                       | 保険料支出         | 82,000      | 81,690      | 310         |         |
|                       | 賃借料支出         | 680,000     | 645,410     | 34,590      |         |
|                       | 保守料支出         | 1,304,425   | 1,304,425   | 0           |         |
|                       | 雑支出           | 150,000     | 132,710     | 17,290      |         |
| 雑支出                   | 150,000       | 132,710     | 17,290      |             |         |
| その他の支出                | 1,410,000     | 1,349,000   | 61,000      |             |         |
| 利用者等外給食費支出            | 1,410,000     | 1,349,000   | 61,000      |             |         |
| 事業活動支出計(2)            |               | 115,415,000 | 113,611,687 | 1,803,313   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 7,000,000   | 8,490,820   | 1,490,820   |         |

## 浜民保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                             |                          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |            |            |           |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 750,000    | 750,000    | 0         |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 750,000    | 750,000    | 0         |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 750,000    | 750,000    | 0         |    |
|                                  | 支出                       |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                       |                          |            |            |           |    |
| 固定資産取得支出                         | 1,508,200                | 1,508,200  | 0          |           |    |
| 器具及び備品取得支出                       | 508,200                  | 508,200    | 0          |           |    |
| ソフトウェア取得支出                       | 1,000,000                | 1,000,000  | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 1,508,200                | 1,508,200  | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 758,200                  | 758,200    | 0          |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |            |            |           |    |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 2,300,000  | 2,301,555  | 1,555     |    |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入             | 2,300,000  | 2,301,555  | 1,555     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 2,300,000  | 2,301,555  | 1,555     |    |
|                                  | 支出                       |            |            |           |    |
|                                  | 積立資産支出                   | 9,541,800  | 9,492,372  | 49,428    |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 500,000    | 492,372    | 7,628     |    |
|                                  | 人件費積立資産支出                | 9,041,800  | 9,000,000  | 41,800    |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 9,541,800  | 9,492,372  | 49,428    |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,241,800  | 7,190,817  | 50,983    |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0                        | -          | 0          |           |    |
|                                  | 0                        |            |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000,000                | 541,803    | 1,541,803  |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 17,833,735 | 17,833,735 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 16,833,735 | 18,375,538 | 1,541,803 |    |

浜民保育園拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 収<br>益   | 保育事業収益        | 119,016,983 | 110,655,797 | 8,361,186 |
|  | 委託費収益         | 109,471,910 | 102,481,040 | 6,990,870 |
|  | 利用者等利用料収益     | 1,064,960   | 972,300     | 92,660    |
|  | 利用者等利用料収益(一般) | 1,064,960   | 972,300     | 92,660    |
|  | その他の事業収益      | 8,480,113   | 7,202,457   | 1,277,656 |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 8,012,613   | 6,724,957   | 1,287,656 |
|  | 補助金事業収益(一般)   | 467,500     | 477,500     | 10,000    |
|  | 経常経費寄附金収益     | 50,820      | 60,000      | 9,180     |
| サービス活動収益計(1)   |               | 119,067,803 | 110,715,797 | 8,352,006 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費           | 89,181,944  | 89,926,522  | 744,578   |
|  | 役員報酬          | 576,000     | 576,000     | 0         |
|  | 職員給料          | 57,362,759  | 51,824,707  | 5,538,052 |
|  | 職員賞与          | 7,452,404   | 8,568,584   | 1,116,180 |
|  | 賞与引当金繰入       | 3,500,000   | 5,400,000   | 1,900,000 |
|  | 非常勤職員給与       | 6,860,351   | 11,500,263  | 4,639,912 |
|  | 退職給付費用        | 3,050,862   | 1,329,241   | 1,721,621 |
|  | 法定福利費         | 10,379,568  | 10,727,727  | 348,159   |
|  | 事業費           | 12,276,081  | 12,517,522  | 241,441   |
|  | 給食費           | 5,567,645   | 5,096,652   | 470,993   |
|  | 保育材料費         | 2,686,181   | 3,588,153   | 901,972   |
|  | 水道光熱費         | 1,760,757   | 1,584,178   | 176,579   |
|  | 燃料費           | 747,250     | 678,506     | 68,744    |
|  | 消耗器具備品費       | 924,763     | 1,375,993   | 451,230   |
|  | 保険料           | 177,165     | 153,990     | 23,175    |
|  | 賃借料           | 405,240     | 33,770      | 371,470   |
|  | 雑費            | 7,080       | 6,280       | 800       |
|  | 事務費           | 7,095,479   | 7,054,813   | 40,666    |
|  | 福利厚生費         | 541,131     | 586,420     | 45,289    |
|  | 旅費交通費         | 495,402     | 364,126     | 131,276   |
|  | 研修研究費         | 484,608     | 219,495     | 265,113   |
|  | 事務消耗品費        | 689,776     | 742,447     | 52,671    |
|  | 印刷製本費         | 18,700      | 0           | 18,700    |
|  | 水道光熱費         | 363,285     | 327,258     | 36,027    |
|  | 修繕費           | 177,800     | 238,920     | 61,120    |
|  | 通信運搬費         | 236,836     | 204,972     | 31,864    |
|  | 会議費           | 212,690     | 183,344     | 29,346    |
|  | 業務委託費         | 1,644,047   | 1,773,817   | 129,770   |
|  | 清掃委託費         | 142,439     | 145,530     | 3,091     |
|  | その他の委託費       | 1,501,608   | 1,628,287   | 126,679   |
|  | 手数料           | 66,969      | 58,578      | 8,391     |
|  | 保険料           | 81,690      | 81,040      | 650       |
|  | 賃借料           | 645,410     | 658,500     | 13,090    |
|  | 保守料           | 1,304,425   | 1,416,683   | 112,258   |
| 雑費   | 132,710       | 199,213     | 66,503      |           |
| 雑費   | 132,710       | 199,213     | 66,503      |           |
| 減価償却費  | 4,219,860     | 4,507,134   | 287,274     |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 1,721,489     | 1,696,490   | 24,999      |           |
| サービス活動費用計(2)   |               | 111,051,875 | 112,309,501 | 1,257,626 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                                    |               | 8,015,928   | 1,593,704   | 9,609,632 |
| 収<br>益   | 受取利息配当金収益     | 2,214       | 2,144       | 70        |
|  | その他のサービス活動外収益 | 3,032,490   | 1,413,500   | 1,618,990 |
|  | 利用者等外給食収益     | 1,349,000   | 1,398,500   | 49,500    |
|  | 雑収益           | 1,683,490   | 15,000      | 1,668,490 |

浜民保育園拠点区分 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

(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                        | 雑収益                       | 1,683,490  | 15,000     | 1,668,490  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,034,704  | 1,415,644  | 1,619,060  |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,349,000  | 1,398,500  | 49,500     |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,349,000  | 1,398,500  | 49,500     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,349,000  | 1,398,500  | 49,500     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,685,704  | 17,144     | 1,668,560  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 9,701,632  | 1,576,560  | 11,278,192 |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 750,000    | 0          | 750,000    |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 750,000    | 0          | 750,000    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 750,000    | 0          | 750,000    |
|                                    | 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          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 750,000    | 0          | 750,000    |
| 特別費用計(9)                           | 750,000                   | 1          | 749,999    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0          | 1          | 1          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 9,701,632  | 1,576,561  | 11,278,193 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 12,655,533 | 16,232,094 | 3,576,561  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,357,165 | 14,655,533 | 7,701,632  |
|                                    | 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)            | 9,000,000  | 2,000,000  | 7,000,000  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 | 9,000,000  | 2,000,000  | 7,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 13,357,165 | 12,655,533 | 701,632    |

浜民保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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           | 30,371,639  | 24,421,528  | 5,950,111  | 流動負債          | 15,496,101  | 11,987,793  | 3,508,308  |
| 現金預金           | 18,037,354  | 16,828,511  | 1,208,843  | 事業未払金         | 11,518,466  | 6,451,608   | 5,066,858  |
| 事業未収金          | 5,778,885   | 1,948,060   | 3,830,825  | 預り金           | 1,540       | 1,100       | 440        |
| 未収補助金          | 6,555,400   | 5,644,957   | 910,443    | 職員預り金         | 476,095     | 135,085     | 341,010    |
|                |             |             |            | 賞与引当金         | 3,500,000   | 5,400,000   | 1,900,000  |
| 固定資産           | 163,042,677 | 158,563,520 | 4,479,157  | 固定負債          | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  |
| 基本財産           | 42,687,082  | 45,282,218  | 2,595,136  | 退職給付引当金       | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  |
| 建物             | 42,687,082  | 45,282,218  | 2,595,136  | 負債の部合計        | 20,353,011  | 18,653,886  | 1,699,125  |
| その他の固定資産       | 120,355,595 | 113,281,302 | 7,074,293  | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 1           | 1           | 0          | 基本金           | 22,983,065  | 22,983,065  | 0          |
| 構築物            | 191,173     | 228,173     | 37,000     | 第1号基本金        | 18,722,125  | 18,722,125  | 0          |
| 器具及び備品         | 3,310,444   | 4,356,635   | 1,046,191  | 第3号基本金        | 4,260,940   | 4,260,940   | 0          |
| ソフトウェア         | 966,667     | 0           | 966,667    | 国庫補助金等特別積立金   | 25,690,675  | 26,662,164  | 971,489    |
| 退職給付引当資産       | 4,856,910   | 6,666,093   | 1,809,183  | その他の積立金       | 111,030,400 | 102,030,400 | 9,000,000  |
| 人件費積立資産        | 44,730,000  | 35,730,000  | 9,000,000  | 人件費積立金        | 44,730,000  | 35,730,000  | 9,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,300,400  | 66,300,400  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,300,400  | 66,300,400  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 13,357,165  | 12,655,533  | 701,632    |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 9,701,632   | 1,576,561   | 11,278,193 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 173,061,305 | 164,331,162 | 8,730,143  |
| 資産の部合計         | 193,414,316 | 182,985,048 | 10,429,268 | 負債及び純資産の部合計   | 193,414,316 | 182,985,048 | 10,429,268 |

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(単位: 円)

| 勘定科目      |               | サービス区分     |             | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|           |               | 本部         | 渋民保育園       |             |            |             |
| 事業活動による収支 | 収入            |            |             |             |            |             |
|           | 保育事業収入        | 0          | 119,016,983 | 119,016,983 | 0          | 119,016,983 |
|           | 委託費収入         | 0          | 109,471,910 | 109,471,910 | 0          | 109,471,910 |
|           | 利用者等利用料収入     | 0          | 1,064,960   | 1,064,960   | 0          | 1,064,960   |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 0          | 1,064,960   | 1,064,960   | 0          | 1,064,960   |
|           | その他の事業収入      | 0          | 8,480,113   | 8,480,113   | 0          | 8,480,113   |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0          | 8,012,613   | 8,012,613   | 0          | 8,012,613   |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 0          | 467,500     | 467,500     | 0          | 467,500     |
|           | 経常経費寄附金収入     | 0          | 50,820      | 50,820      | 0          | 50,820      |
|           | 受取利息配当金収入     | 29         | 2,185       | 2,214       | 0          | 2,214       |
|           | その他の収入        | 0          | 3,032,490   | 3,032,490   | 0          | 3,032,490   |
|           | 利用者等外給食費収入    | 0          | 1,349,000   | 1,349,000   | 0          | 1,349,000   |
|           | 雑収入           | 0          | 1,683,490   | 1,683,490   | 0          | 1,683,490   |
|           | 雑収入           | 0          | 1,683,490   | 1,683,490   | 0          | 1,683,490   |
|           | 事業活動収入計(1)    | 29         | 122,102,478 | 122,102,507 | 0          | 122,102,507 |
| 支出        |               |            |             |             |            |             |
| 人件費支出     | 576,000       | 92,315,127 | 92,891,127  | 0           | 92,891,127 |             |
| 役員報酬支出    | 576,000       | 0          | 576,000     | 0           | 576,000    |             |
| 職員給料支出    | 0             | 57,362,759 | 57,362,759  | 0           | 57,362,759 |             |
| 職員賞与支出    | 0             | 12,513,290 | 12,513,290  | 0           | 12,513,290 |             |
| 非常勤職員給与支出 | 0             | 7,199,465  | 7,199,465   | 0           | 7,199,465  |             |
| 退職給付支出    | 0             | 4,860,045  | 4,860,045   | 0           | 4,860,045  |             |
| 法定福利費支出   | 0             | 10,379,568 | 10,379,568  | 0           | 10,379,568 |             |
| 事業費支出     | 0             | 12,276,081 | 12,276,081  | 0           | 12,276,081 |             |
| 給食費支出     | 0             | 5,567,645  | 5,567,645   | 0           | 5,567,645  |             |
| 保育材料費支出   | 0             | 2,686,181  | 2,686,181   | 0           | 2,686,181  |             |
| 水道光熱費支出   | 0             | 1,760,757  | 1,760,757   | 0           | 1,760,757  |             |
| 燃料費支出     | 0             | 747,250    | 747,250     | 0           | 747,250    |             |
| 消耗器具備品費支出 | 0             | 924,763    | 924,763     | 0           | 924,763    |             |

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | サービス区分  |             | 合計          | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |
|------------|------------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
|            |                        | 本部      | 渋民保育園       |             |         |             |
| 事業活動による収支  | 支出                     |         |             |             |         |             |
|            | 保険料支出                  | 0       | 177,165     | 177,165     | 0       | 177,165     |
|            | 賃借料支出                  | 0       | 405,240     | 405,240     | 0       | 405,240     |
|            | 雑支出                    | 0       | 7,080       | 7,080       | 0       | 7,080       |
|            | 事務費支出                  | 422,040 | 6,673,439   | 7,095,479   | 0       | 7,095,479   |
|            | 福利厚生費支出                | 0       | 541,131     | 541,131     | 0       | 541,131     |
|            | 旅費交通費支出                | 378,000 | 117,402     | 495,402     | 0       | 495,402     |
|            | 研修研究費支出                | 0       | 484,608     | 484,608     | 0       | 484,608     |
|            | 事務消耗品費支出               | 0       | 689,776     | 689,776     | 0       | 689,776     |
|            | 印刷製本費支出                | 0       | 18,700      | 18,700      | 0       | 18,700      |
|            | 水道光熱費支出                | 0       | 363,285     | 363,285     | 0       | 363,285     |
|            | 修繕費支出                  | 0       | 177,800     | 177,800     | 0       | 177,800     |
|            | 通信運搬費支出                | 1,680   | 235,156     | 236,836     | 0       | 236,836     |
|            | 会議費支出                  | 42,360  | 170,330     | 212,690     | 0       | 212,690     |
|            | 業務委託費支出                | 0       | 1,644,047   | 1,644,047   | 0       | 1,644,047   |
|            | 清掃委託費支出                | 0       | 142,439     | 142,439     | 0       | 142,439     |
|            | その他の委託費支出              | 0       | 1,501,608   | 1,501,608   | 0       | 1,501,608   |
|            | 手数料支出                  | 0       | 66,969      | 66,969      | 0       | 66,969      |
|            | 保険料支出                  | 0       | 81,690      | 81,690      | 0       | 81,690      |
|            | 賃借料支出                  | 0       | 645,410     | 645,410     | 0       | 645,410     |
|            | 保守料支出                  | 0       | 1,304,425   | 1,304,425   | 0       | 1,304,425   |
|            | 雑支出                    | 0       | 132,710     | 132,710     | 0       | 132,710     |
|            | 雑支出                    | 0       | 132,710     | 132,710     | 0       | 132,710     |
|            | その他の支出                 | 0       | 1,349,000   | 1,349,000   | 0       | 1,349,000   |
|            | 利用者等外給食費支出             | 0       | 1,349,000   | 1,349,000   | 0       | 1,349,000   |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 998,040 | 112,613,647 | 113,611,687 | 0       | 113,611,687 |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 998,011 | 9,488,831   | 8,490,820   | 0       | 8,490,820   |
| 施設整備等補助金収入 | 0                      | 750,000 | 750,000     | 0           | 750,000 |             |

渋民保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渋民保育園

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                          | サービス区分        |            | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |           |           |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                             |                          | 本部            | 渋民保育園      |            |            |            |           |           |
| 施設整備等による収支                  | 収入                       | 施設整備等補助金収入    |            | 0          | 750,000    | 750,000    | 0         | 750,000   |
|                             |                          | 施設整備等収入計 (4)  |            | 0          | 750,000    | 750,000    | 0         | 750,000   |
|                             | 支出                       | 固定資産取得支出      |            | 0          | 1,508,200  | 1,508,200  | 0         | 1,508,200 |
|                             |                          | 器具及び備品取得支出    |            | 0          | 508,200    | 508,200    | 0         | 508,200   |
|                             |                          | ソフトウェア取得支出    |            | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000 |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             |               | 0          | 1,508,200  | 1,508,200  | 0          | 1,508,200 |           |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |               | 0          | 758,200    | 758,200    | 0          | 758,200   |           |
| その他の活動による収支                 | 収入                       | 積立資産取崩収入      |            | 0          | 2,301,555  | 2,301,555  | 0         | 2,301,555 |
|                             |                          | 退職給付引当資産取崩収入  |            | 0          | 2,301,555  | 2,301,555  | 0         | 2,301,555 |
|                             |                          | サービス区分間繰入金収入  |            | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 1,000,000 | 0         |
|                             |                          | その他の活動収入計 (7) |            | 1,000,000  | 2,301,555  | 3,301,555  | 1,000,000 | 2,301,555 |
|                             | 支出                       | 積立資産支出        |            | 0          | 9,492,372  | 9,492,372  | 0         | 9,492,372 |
|                             |                          | 退職給付引当資産支出    |            | 0          | 492,372    | 492,372    | 0         | 492,372   |
|                             |                          | 人件費積立資産支出     |            | 0          | 9,000,000  | 9,000,000  | 0         | 9,000,000 |
|                             |                          | サービス区分間繰入金支出  |            | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000 | 0         |
|                             |                          | その他の活動支出計 (8) |            | 0          | 10,492,372 | 10,492,372 | 1,000,000 | 9,492,372 |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               | 1,000,000  | 8,190,817  | 7,190,817  | 0          | 7,190,817 |           |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 1,989         | 539,814    | 541,803    | 0          | 541,803    |           |           |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 652,683       | 17,181,052 | 17,833,735 | 0          | 17,833,735 |           |           |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 654,672       | 17,720,866 | 18,375,538 | 0          | 18,375,538 |           |           |