

令和5年度 古城保育園（拠点） 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

（単位：円）

社会福祉法人 まどか会

	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	97,270,000	96,379,560	890,440		
	収入 施設型給付費収入	89,510,000	89,273,260	236,740		
	基本分	87,000,000	86,809,910	190,090		
	利用者負担金収入	2,510,000	2,463,350	46,650		
	利用者等利用料収入	960,000	636,300	323,700		
	利用者等利用料収入（一般）	960,000	636,300	323,700		
	私的契約利用料収入	200,000	151,350	48,650		
	その他の事業収入	6,600,000	6,318,650	281,350		
	補助金事業収入（公費）	6,500,000	6,288,850	211,150		
	補助金事業収入（一般）	100,000	29,800	70,200		
	受取利息配当金収入	10,000	1,618	8,382		
	その他の収入	1,010,000	717,810	292,190		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	850,000	621,090	228,910		
	雑収入	150,000	86,720	63,280		
	雑収入	150,000	86,720	63,280		
		事業活動収入計(1)	98,290,000	97,098,988	1,191,012	
	支	支出 人件費支出	69,120,000	66,905,059	2,214,941	
		職員給料支出	34,420,000	33,273,105	1,146,895	
		職員俸給支出	26,700,000	26,244,790	455,210	
給与改善手当支出		4,500,000	4,426,722	73,278		
扶養手当支出		180,000	162,000	18,000		
管理職手当支出		630,000	598,560	31,440		
通勤手当支出		510,000	467,600	42,400		
超過勤務手当支出		1,900,000	1,373,433	526,567		
職員賞与支出		14,500,000	14,323,365	176,635		
非常勤職員給与支出		10,800,000	10,500,437	299,563		
退職給付支出		800,000	578,500	221,500		
法定福利費支出		8,600,000	8,229,652	370,348		
事業費支出		9,600,000	8,708,912	891,088		
給食費支出		3,990,000	3,962,116	27,884		
修繕費支出		300,000	41,000	259,000		
保健衛生費支出		450,000	437,224	12,776		
保育材料費支出		1,500,000	1,449,092	50,908		
水道光熱費支出		1,200,000	803,871	396,129		
燃料費支出		1,100,000	1,028,986	71,014		
消耗器具備品費支出		450,000	443,864	6,136		
保険料支出		160,000	131,110	28,890		
車輛費支出		400,000	375,729	24,271		
雑支出		50,000	35,920	14,080		
事務費支出		3,820,000	1,974,502	1,845,498		
福利厚生費支出		150,000	16,500	133,500		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		150,000	28,961	121,039		
研修研究費支出		170,000	20,650	149,350		
事務消耗品費支出		300,000	160,899	139,101		
印刷製本費支出		200,000	163,891	36,109		
燃料費支出	10,000	0	10,000			
修繕費支出	350,000	120,470	229,530			

令和5年度 古城保育園（拠点） 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 まどか会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	340,000	196,048	143,952	
	会議費支出	50,000	20,203	29,797	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	150,000	101,200	48,800	
	手数料支出	500,000	225,637	274,363	
	保険料支出	160,000	152,765	7,235	
	賃借料支出	500,000	417,648	82,352	
	租税公課支出	100,000	54,000	46,000	
	保守料支出	320,000	94,400	225,600	
	諸会費支出	200,000	191,600	8,400	
	雑支出	100,000	4,630	95,370	
	その他の支出	850,000	621,090	228,910	
	利用者等外給食費支出	850,000	621,090	228,910	
	事業活動支出計(2)	83,390,000	78,209,563	5,180,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,900,000	18,889,425	△3,989,425	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	679,020	20,980	
	器具及び備品取得支出	700,000	679,020	20,980	
	施設整備等支出計(5)	700,000	679,020	20,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△679,020	△20,980	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	900,000	405,600	494,400	
	宮地保育園繰入金収入	200,000	150,400	49,600	
	学童繰入金収入	700,000	255,200	444,800	
	その他の活動収入計(7)	900,000	405,600	494,400	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	98,400	1,600	
	本部繰入金支出	100,000	98,400	1,600	
	その他の活動支出計(8)	15,100,000	15,098,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,200,000	△14,692,800	492,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,517,605	△3,517,605	
		0	18,244,397	△18,244,397	
		0	21,762,002	△21,762,002	

令和5年度 古城保育園（拠点） 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 まどか会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,379,560	84,744,590	11,634,970
	施設型給付費収益	89,273,260	77,086,620	12,186,640
	基本分	86,809,910	75,294,030	11,515,880
	利用者負担金収益	2,463,350	1,792,590	670,760
	利用者等利用料収益	636,300	757,620	△121,320
	利用者等利用料収益(一般)	636,300	757,620	△121,320
	私的契約利用料収益	151,350	104,400	46,950
	その他の事業収益	6,318,650	6,795,950	△477,300
	補助金事業収益(公費)	6,288,850	6,594,000	△305,150
補助金事業収益(一般)	29,800	201,950	△172,150	
	サービス活動収益計(1)	96,379,560	84,744,590	11,634,970
費用	人件費	66,955,059	63,079,058	3,876,001
	職員給料	33,273,105	36,813,372	△3,540,267
	職員俸給	26,244,790	27,768,630	△1,523,840
	給与改善手当	4,426,722	2,786,256	1,640,466
	扶養手当	162,000	162,000	0
	管理職手当	598,560	590,592	7,968
	通勤手当	467,600	474,000	△6,400
	超過勤務手当	1,373,433	1,367,824	5,609
	処遇改善手当Ⅰ	0	1,564,070	△1,564,070
	処遇改善手当Ⅱ	0	2,100,000	△2,100,000
	職員賞与	10,473,365	7,068,724	3,404,641
	賞与引当金繰入	3,900,000	3,850,000	50,000
	非常勤職員給与	10,500,437	6,176,320	4,324,117
	退職給付費用	578,500	667,500	△89,000
	法定福利費	8,229,652	8,503,142	△273,490
	事業費	8,708,912	9,313,736	△604,824
	給食費	3,962,116	3,419,995	542,121
	修繕費	41,000	1,522,644	△1,481,644
	保健衛生費	437,224	719,737	△282,513
	保育材料費	1,449,092	882,544	566,548
	水道光熱費	803,871	911,037	△107,166
	燃料費	1,028,986	1,007,079	21,907
	消耗器具備品費	443,864	515,234	△71,370
	保険料	131,110	146,910	△15,800
	車両費	375,729	177,210	198,519
	雑費	35,920	11,346	24,574
	事務費	1,974,502	3,266,950	△1,292,448
	福利厚生費	16,500	128,352	△111,852
	旅費交通費	28,961	22,194	6,767
	研修研究費	20,650	30,000	△9,350
	事務消耗品費	160,899	250,340	△89,441
	印刷製本費	163,891	176,539	△12,648
	修繕費	120,470	39,083	81,387
	通信運搬費	196,048	293,844	△97,796
会議費	20,203	23,498	△3,295	
広報費	5,000	0	5,000	
業務委託費	101,200	101,750	△550	
手数料	225,637	1,022,515	△796,878	

令和5年度 古城保育園（拠点） 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

(単位：円)

社会福祉法人 まどか会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	152,765	120,925	31,840
	賃借料	417,648	454,280	△36,632
	租税公課	54,000	60,150	△6,150
	保守料	94,400	283,750	△189,350
	諸会費	191,600	193,300	△1,700
	雑費	4,630	66,430	△61,800
	減価償却費	6,960,680	5,383,423	1,577,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,428,127	△2,397,038	△1,031,089
	サービス活動費用計(2)	81,171,026	78,646,129	2,524,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,208,534	6,098,461	9,110,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,618	1,573	45
	その他のサービス活動外収益	717,810	792,990	△75,180
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	621,090	656,280	△35,190
	雑収益	86,720	136,710	△49,990
	雑収益	86,720	136,710	△49,990
	サービス活動外収益計(4)	719,428	794,563	△75,135
	費用			
	その他のサービス活動外費用	621,090	656,280	△35,190
利用者等外給食費	621,090	656,280	△35,190	
サービス活動外費用計(5)	621,090	656,280	△35,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,338	138,283	△39,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,306,872	6,236,744	9,070,128
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	56,250,000	△56,250,000
	施設整備等補助金収益	0	56,250,000	△56,250,000
	拠点区分間繰入金収益	405,600	247,000	158,600
	宮地保育園繰入金収益	150,400	45,000	105,400
	学童繰入金収益	255,200	202,000	53,200
	特別収益計(8)	405,600	56,497,000	△56,091,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	建物売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	構築物売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	57,079,000	△56,904,000
	拠点区分間繰入金費用	98,400	699,500	△601,100
宮地保育園繰入金費用	0	600,000	△600,000	
本部繰入金費用	98,400	99,500	△1,100	
特別費用計(9)	273,407	57,778,501	△57,505,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,193	△1,281,501	1,413,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,439,065	4,955,243	10,483,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,314,096	46,358,853	955,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,753,161	51,314,096	11,439,065
	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)	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	47,753,161	47,314,096	439,065

令和5年度 古城保育園（拠点） 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,174,668	29,823,856	17,350,812	流動負債	29,312,666	15,429,459	13,883,207
現金預金	35,076,583	20,604,691	14,471,892	事業未払金	5,991,761	6,395,992	△404,231
事業未収金	5,882,635	1,887,165	3,995,470	職員預り金	887,505	306,967	580,538
未 収 金	2,278,600	2,132,000	146,600	賞与引当金	3,900,000	3,850,000	50,000
未収補助金	3,936,850	5,200,000	△1,263,150	未 払 金	18,533,400	4,876,500	13,656,900
固定資産	228,430,887	219,712,554	8,718,333	固定負債	0	0	0
基本財産	116,378,328	120,859,775	△4,481,447	負債の部合計	29,312,666	15,429,459	13,883,207
土 地	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	112,378,328	116,859,775	△4,481,447	基 本 金	22,174,000	22,174,000	0
その他の固定資産	112,052,559	98,852,779	13,199,780	基 本 金	22,174,000	22,174,000	0
建 物	0	4	△4	国庫補助金等特別積立金	74,865,728	78,118,855	△3,253,127
構 築 物	5,525,043	6,100,953	△575,910	国庫補助金等特別積立金	74,865,728	78,118,855	△3,253,127
車輛運搬具	2,036,362	3,054,541	△1,018,179	その他の積立金	101,500,000	86,500,000	15,000,000
器具及び備品	2,959,664	3,165,791	△206,127	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
その他の固定資産	31,490	31,490	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	37,500,000	22,500,000	15,000,000
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	47,753,161	47,314,096	439,065
保育所施設・設備整備積立 資産	37,500,000	22,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,439,065	4,955,243	10,483,822
資産の部合計	275,605,555	249,536,410	26,069,145	純資産の部合計	246,292,889	234,106,951	12,185,938
				負債及び純資産の部合計	275,605,555	249,536,410	26,069,145