

令和5年度 宮地保育園（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 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 保育事業収入 | 128,480,000 | 127,436,395 | 1,043,605 | | |
| | 収入 委託費収入 | 119,910,000 | 119,449,670 | 460,330 | | |
| | 収入 基本分 | 119,910,000 | 119,449,670 | 460,330 | | |
| | 収入 利用者等利用料収入 | 2,520,000 | 2,285,000 | 235,000 | | |
| | 収入 利用者等利用料収入 (一般) | 2,520,000 | 2,285,000 | 235,000 | | |
| | 収入 私的契約利用料収入 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 収入 その他の事業収入 | 5,980,000 | 5,701,725 | 278,275 | | |
| | 収入 補助金事業収入 (公費) | 5,900,000 | 5,626,275 | 273,725 | | |
| | 収入 補助金事業収入 (一般) | 80,000 | 75,450 | 4,550 | | |
| | 収入 受取利息配当金収入 | 20,000 | 1,397 | 18,603 | | |
| | 収入 その他の収入 | 1,470,000 | 1,409,365 | 60,635 | | |
| | 収入 受入研修費収入 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | | |
| | 収入 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,254,240 | 45,760 | | |
| | 収入 雑収入 | 110,000 | 101,125 | 8,875 | | |
| | 収入 雑収入 | 110,000 | 101,125 | 8,875 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 129,970,000 | 128,847,157 | 1,122,843 | |
| | 支出 | 支出 人件費支出 | 93,010,000 | 92,215,776 | 794,224 | |
| 支出 職員給料支出 | | 40,310,000 | 39,999,699 | 310,301 | | |
| 支出 職員俸給支出 | | 30,700,000 | 30,575,417 | 124,583 | | |
| 支出 給与改善手当支出 | | 6,520,000 | 6,473,412 | 46,588 | | |
| 支出 扶養手当支出 | | 60,000 | 54,000 | 6,000 | | |
| 支出 管理職手当支出 | | 400,000 | 358,080 | 41,920 | | |
| 支出 通勤手当支出 | | 630,000 | 621,500 | 8,500 | | |
| 支出 超過勤務手当支出 | | 2,000,000 | 1,917,290 | 82,710 | | |
| 支出 職員賞与支出 | | 21,400,000 | 21,338,939 | 61,061 | | |
| 支出 非常勤職員給与支出 | | 18,400,000 | 18,213,812 | 186,188 | | |
| 支出 退職給付支出 | | 1,200,000 | 1,068,000 | 132,000 | | |
| 支出 法定福利費支出 | | 11,700,000 | 11,595,326 | 104,674 | | |
| 支出 事業費支出 | | 13,140,000 | 12,511,137 | 628,863 | | |
| 支出 給食費支出 | | 6,030,000 | 5,948,254 | 81,746 | | |
| 支出 修繕費支出 | | 200,000 | 68,750 | 131,250 | | |
| 支出 保健衛生費支出 | | 700,000 | 691,443 | 8,557 | | |
| 支出 保育材料費支出 | | 1,700,000 | 1,688,380 | 11,620 | | |
| 支出 水道光熱費支出 | | 1,900,000 | 1,819,031 | 80,969 | | |
| 支出 燃料費支出 | | 610,000 | 605,974 | 4,026 | | |
| 支出 消耗器具備品費支出 | | 500,000 | 434,107 | 65,893 | | |
| 支出 保険料支出 | | 1,200,000 | 1,152,190 | 47,810 | | |
| 支出 賃借料支出 | | 100,000 | 54,634 | 45,366 | | |
| 支出 車両費支出 | | 150,000 | 38,874 | 111,126 | | |
| 支出 雑支出 | | 50,000 | 9,500 | 40,500 | | |
| 支出 事務費支出 | | 7,850,000 | 5,570,324 | 2,279,676 | | |
| 支出 福利厚生費支出 | | 250,000 | 211,882 | 38,118 | | |
| 支出 職員被服費支出 | | 50,000 | 6,149 | 43,851 | | |
| 支出 旅費交通費支出 | | 200,000 | 42,326 | 157,674 | | |
| 支出 研修研究費支出 | | 200,000 | 78,023 | 121,977 | | |
| 支出 事務消耗品費支出 | | 500,000 | 369,506 | 130,494 | | |
| 支出 印刷製本費支出 | 350,000 | 301,905 | 48,095 | | | |
| 支出 水道光熱費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 支出 燃料費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |

令和5年度 宮地保育園（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 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| | 修繕費支出 | 300,000 | 2,500 | 297,500 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 260,378 | 39,622 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 897,070 | 102,930 | |
| | 手数料支出 | 400,000 | 148,627 | 251,373 | |
| | 保険料支出 | 230,000 | 187,590 | 42,410 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 198,512 | 101,488 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,200,000 | 2,107,912 | 92,088 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 保守料支出 | 900,000 | 541,544 | 358,456 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 211,400 | 38,600 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 支払利息支出 | 30,000 | 18,315 | 11,685 | |
| | その他の支出 | 1,300,000 | 1,254,240 | 45,760 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,254,240 | 45,760 | |
| | 事業活動支出計(2) | 115,330,000 | 111,569,792 | 3,760,208 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,640,000 | 17,277,365 | △2,637,365 | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 300,000 300,000 | 236,500 236,500 | 63,500 63,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,660,000 | 3,596,500 | 63,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,660,000 | △3,596,500 | △63,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | |
| | 学童繰入金収入 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 370,000 | 366,825 | 3,175 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 370,000 | 366,825 | 3,175 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,370,000 | 966,825 | 403,175 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 248,800 | 101,200 | |
| 古城保育園繰入金支出 | 200,000 | 150,400 | 49,600 | | |
| 本部繰入金支出 | 150,000 | 98,400 | 51,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,350,000 | 12,248,800 | 101,200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,980,000 | △11,281,975 | 301,975 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,398,890 | △2,398,890 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 21,490,063 | △21,490,063 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 23,888,953 | △23,888,953 | | |

令和5年度 宮地保育園（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) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 127,436,395 | 120,660,480 | 6,775,915 |
| | 委託費収益 | 119,449,670 | 113,165,470 | 6,284,200 |
| | 基本分 | 119,449,670 | 111,785,590 | 7,664,080 |
| | 降灰除去費 | 0 | 154,880 | △154,880 |
| | 入所児童処遇特別加算 | 0 | 1,065,000 | △1,065,000 |
| | 施設機能強化推進費加算 | 0 | 160,000 | △160,000 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,285,000 | 2,488,860 | △203,860 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 2,285,000 | 2,488,860 | △203,860 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| | その他の事業収益 | 5,701,725 | 4,973,150 | 728,575 |
| | 補助金事業収益（公費） | 5,626,275 | 4,907,000 | 719,275 |
| | 補助金事業収益（一般） | 75,450 | 66,150 | 9,300 |
| サービス活動収益計(1) | | 127,436,395 | 120,660,480 | 6,775,915 |
| 費用 | 人件費 | 92,415,776 | 98,615,536 | △6,199,760 |
| | 職員給料 | 39,999,699 | 46,437,212 | △6,437,513 |
| | 職員俸給 | 30,575,417 | 33,588,410 | △3,012,993 |
| | 給与改善手当 | 6,473,412 | 4,493,733 | 1,979,679 |
| | 扶養手当 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 管理職手当 | 358,080 | 355,488 | 2,592 |
| | 通勤手当 | 621,500 | 609,600 | 11,900 |
| | 超過勤務手当 | 1,917,290 | 1,662,081 | 255,209 |
| | 処遇改善手当Ⅰ | 0 | 2,058,900 | △2,058,900 |
| | 処遇改善手当Ⅱ | 0 | 3,615,000 | △3,615,000 |
| | 職員賞与 | 15,938,939 | 11,112,976 | 4,825,963 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,600,000 | 5,400,000 | 200,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,213,812 | 21,436,886 | △3,223,074 |
| | 退職給付費用 | 1,068,000 | 1,023,500 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 11,595,326 | 13,204,962 | △1,609,636 |
| | 事業費 | 12,511,137 | 12,783,249 | △272,112 |
| | 給食費 | 5,948,254 | 5,956,495 | △8,241 |
| | 修繕費 | 68,750 | 18,740 | 50,010 |
| | 保健衛生費 | 691,443 | 837,970 | △146,527 |
| | 保育材料費 | 1,688,380 | 1,436,241 | 252,139 |
| | 水道光熱費 | 1,819,031 | 2,410,727 | △591,696 |
| | 燃料費 | 605,974 | 464,598 | 141,376 |
| | 消耗器具備品費 | 434,107 | 332,627 | 101,480 |
| | 保険料 | 1,152,190 | 1,237,785 | △85,595 |
| | 賃借料 | 54,634 | 0 | 54,634 |
| | 車両費 | 38,874 | 77,666 | △38,792 |
| | 雑費 | 9,500 | 10,400 | △900 |
| | 事務費 | 5,570,324 | 6,570,979 | △1,000,655 |
| | 福利厚生費 | 211,882 | 187,657 | 24,225 |
| | 職員被服費 | 6,149 | 0 | 6,149 |
| | 旅費交通費 | 42,326 | 34,776 | 7,550 |
| | 研修研究費 | 78,023 | 109,200 | △31,177 |
| | 事務消耗品費 | 369,506 | 530,682 | △161,176 |
| 印刷製本費 | 301,905 | 740,294 | △438,389 | |
| 燃料費 | 0 | 5,070 | △5,070 | |
| 修繕費 | 2,500 | 0 | 2,500 | |

令和5年度 宮地保育園（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) | |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 通信運搬費 | 260,378 | 281,684 | △21,306 | |
| | 会議費 | 0 | 34,620 | △34,620 | |
| | 広報費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 業務委託費 | 897,070 | 913,880 | △16,810 | |
| | 手数料 | 148,627 | 128,913 | 19,714 | |
| | 保険料 | 187,590 | 165,360 | 22,230 | |
| | 賃借料 | 198,512 | 320,217 | △121,705 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,107,912 | 2,111,762 | △3,850 | |
| | 租税公課 | 0 | 10,800 | △10,800 | |
| | 保守料 | 541,544 | 791,064 | △249,520 | |
| | 諸会費 | 211,400 | 205,000 | 6,400 | |
| | 減価償却費 | 12,104,122 | 13,455,870 | △1,351,748 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,696,941 | △7,652,123 | 955,182 | |
| | サービス活動費用計(2) | 115,904,418 | 123,773,511 | △7,869,093 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,531,977 | △3,113,031 | 14,645,008 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,397 | 1,009 | 388 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,409,365 | 1,379,795 | 29,570 |
| | | 受入研修費収益 | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,254,240 | 1,301,180 | △46,940 |
| | | 雑収益 | 101,125 | 28,615 | 72,510 |
| | | 雑収益 | 101,125 | 28,615 | 72,510 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,410,762 | 1,380,804 | 29,958 |
| | 費用 | 支払利息 | 18,315 | 20,439 | △2,124 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,254,240 | 1,301,180 | △46,940 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,254,240 | 1,301,180 | △46,940 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,272,555 | 1,321,619 | △49,064 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 138,207 | 59,185 | 79,022 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,670,184 | △3,053,846 | 14,724,030 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| | | 古城保育園繰入金収益 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| | | 学童繰入金収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 248,800 | 144,500 | 104,300 |
| | | 古城保育園繰入金費用 | 150,400 | 45,000 | 105,400 |
| | | 本部繰入金費用 | 98,400 | 99,500 | △1,100 |
| | 特別費用計(9) | 248,800 | 144,500 | 104,300 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 351,200 | 1,055,500 | △704,300 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,021,384 | △1,998,346 | 14,019,730 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 69,588,516 | 71,586,862 | △1,998,346 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,609,900 | 69,588,516 | 12,021,384 |
| | | 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) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 69,609,900 | 69,588,516 | 21,384 |

令和5年度 宮地保育園（拠点） 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 まどか会

| 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 | 46,334,097 | 31,593,802 | 14,740,295 | 流動負債 | 31,405,144 | 18,863,739 | 12,541,405 |
| 現金預金 | 26,688,242 | 20,510,893 | 6,177,349 | 事業未払金 | 8,779,907 | 8,660,662 | 119,245 |
| 事業未収金 | 6,327,570 | 2,641,230 | 3,686,340 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| 未収金 | 9,649,185 | 4,442,299 | 5,206,886 | 職員預り金 | 1,416,437 | 498,577 | 917,860 |
| 未収補助金 | 3,302,275 | 3,119,000 | 183,275 | 賞与引当金 | 5,600,000 | 5,400,000 | 200,000 |
| 前払費用 | 366,825 | 880,380 | △513,555 | 未払金 | 12,248,800 | 944,500 | 11,304,300 |
| 固定資産 | 283,577,175 | 283,811,622 | △234,447 | 固定負債 | 23,800,000 | 27,160,000 | △3,360,000 |
| 基本財産 | 204,414,308 | 212,510,820 | △8,096,512 | 設備資金借入金 | 23,800,000 | 27,160,000 | △3,360,000 |
| 土地 | 31,340,000 | 31,340,000 | 0 | 負債の部合計 | 55,205,144 | 46,023,739 | 9,181,405 |
| 建物 | 173,074,308 | 181,170,820 | △8,096,512 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 79,162,867 | 71,300,802 | 7,862,065 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 14,673,301 | 17,894,692 | △3,221,391 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,096,228 | 149,793,169 | △6,696,941 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,096,228 | 149,793,169 | △6,696,941 |
| 器具及び備品 | 2,479,775 | 3,029,494 | △549,719 | その他の積立金 | 62,000,000 | 50,000,000 | 12,000,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 366,825 | △366,825 | 人件費積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,790 | 9,790 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 37,000,000 | 25,000,000 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 69,609,900 | 69,588,516 | 21,384 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 37,000,000 | 25,000,000 | 12,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 12,021,384 | △1,998,346 | 14,019,730 |
| 資産の部合計 | 329,911,272 | 315,405,424 | 14,505,848 | 純資産の部合計 | 274,706,128 | 269,381,685 | 5,324,443 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 329,911,272 | 315,405,424 | 14,505,848 |