

## 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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	160,431,505	150,409,325	22,180	
	委託費収入	125,000,000	124,983,910	16,090	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,665,360	34,640	
	その他の事業収入	20,731,505	20,760,055	△28,550	
	借入金利息補助金収入	76,068	76,068	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,121	△121	
	その他の収入	4,923,020	4,909,299	13,721	
	利用者等外給食費収入	700,000	686,300	13,700	
	雑収入	4,223,020	4,222,999	21	
	事業活動収入計(1)	155,431,593	155,395,813	35,780	
事業活動による収支	人件費支出	122,598,380	122,563,810	34,570	
	役員報酬支出	1,695,000	1,691,862	3,138	
	職員給料支出	48,210,000	48,205,176	4,824	
	職員賞与支出	16,340,000	16,336,376	3,624	
	非常勤職員給与支出	21,440,000	21,433,751	6,249	
	派遣職員費支出	10,520,000	10,516,527	3,473	
	退職給付支出	12,763,380	12,763,380	0	
	法定福利費支出	11,630,000	11,616,738	13,262	
	事業費支出	16,492,000	16,446,511	45,489	
	給食費支出	6,510,000	6,503,382	6,618	
	保健衛生費支出	2,280,000	2,270,370	9,630	
	保育材料費支出	1,200,000	1,187,421	12,579	
	水道光熱費支出	3,510,000	3,507,059	2,941	
	燃料費支出	1,170,000	1,166,417	3,583	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,459,649	351	
	保険料支出	220,000	211,255	8,745	
	炊具食器費支出	32,000	31,588	412	
	雑支出(事業)	110,000	109,370	630	
	事務費支出	18,772,000	18,666,823	105,177	
	福利厚生費支出	442,000	412,778	29,222	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	40,460	9,540	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	88,618	1,382	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	900,000	897,286	2,714	
	通信運搬費支出	130,000	124,089	5,911	
	会議費支出	10,000	3,112	6,888	
	広報費支出	200,000	192,780	7,220	
	業務委託費支出	1,550,000	1,540,180	9,820	
	手数料支出	1,740,000	1,735,286	4,714	
	保険料支出	255,000	249,270	5,730	
	賃借料支出	12,740,000	12,736,364	3,636	
	土地・建物賃借料支出	40,000	39,200	800	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	保守料支出	230,000	228,450	1,550	
諸会費支出	75,000	71,600	3,400		
雑支出(事務)	250,000	246,150	3,850		
支払利息支出	128,250	128,250	0		
	事業活動支出計(2)	157,990,630	157,805,394	185,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,559,037	△2,409,581	△149,456	
	施設整備等補助金収入	2,477,000	2,477,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収入	780,000	780,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,477,000	2,477,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	181,500	181,500	0
器具及び備品取得支出		181,500	181,500	0	
施設整備等支出計(5)		3,041,500	3,041,500	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,500	△564,500	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,877,860	7,877,860	0
		退職給付引当資産取崩収入	7,877,860	7,877,860	0
		その他の活動収入計(7)	7,877,860	7,877,860	0
	支出	積立資産支出	1,830,000	1,822,424	7,576
		退職給付引当資産支出	1,830,000	1,822,310	7,690
		人件費積立資産支出	0	83	△83
		修繕費積立資産支出	0	31	△31
		その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,822,424	7,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,047,860	6,055,436	△7,576
			予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,924,323	3,081,355	△157,032

前期末支払資金残高(12)	21,283,532	21,283,532	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,207,855	24,364,887	△157,032

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	150,409,325	151,418,075	△1,008,750
	委託費収益	124,983,910	129,464,060	△4,480,150
	利用者等利用料収益	4,665,360	3,567,600	1,097,760
	その他の事業収益	20,760,055	18,386,415	2,373,640
	その他の収益	4,222,999	364,697	3,858,302
	その他の収益（共済会退職金分）	4,218,020	328,760	3,889,260
	その他の収益	4,979	35,937	△30,958
サービス活動収益計(1)		154,632,324	151,782,772	2,849,552
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	116,508,260	118,927,880	△2,419,620
	役員報酬	1,691,862	1,511,196	180,666
	職員給料	48,205,176	53,449,536	△5,244,360
	職員賞与	16,336,376	21,309,813	△4,973,437
	非常勤職員給与	21,433,751	15,972,272	5,461,479
	派遣職員費	10,516,527	12,399,617	△1,883,090
	退職給付費用	6,707,830	3,028,590	3,679,240
	法定福利費	11,616,738	11,256,856	359,882
	事業費	16,446,511	14,915,033	1,531,478
	給食費	6,503,382	6,604,897	△101,515
	保健衛生費	2,270,370	1,940,791	329,579
	保育材料費	1,187,421	742,490	444,931
	水道光熱費	3,507,059	2,708,336	798,723
	燃料費	1,166,417	1,113,073	53,344
	消耗器具備品費	1,459,649	1,082,549	377,100
	保険料	211,255	213,275	△2,020
	炊具食器費	31,588	108,220	△76,632
	雑費	109,370	401,402	△292,032
	事務費	18,666,823	19,096,266	△429,443
	福利厚生費	412,778	400,160	12,618
	職員被服費	0	76,835	△76,835
	旅費交通費	40,460	12,740	27,720
	研修研究費	60,000	26,000	34,000
	事務消耗品費	88,618	290,647	△202,029
	印刷製本費	0	104,643	△104,643
	修繕費	897,286	2,543,000	△1,645,714
	通信運搬費	124,089	240,487	△116,398
	会議費	3,112	2,148	964
	広報費	192,780	67,760	125,020
	業務委託費	1,540,180	1,429,512	110,668
	手数料	1,735,286	861,559	873,727
	保険料	249,270	113,220	136,050
	賃借料	12,736,364	12,470,621	265,743
	土地・建物賃借料	39,200	0	39,200
	租税公課	1,200	600	600
保守料	228,450	51,234	177,216	
諸会費	71,600	100,700	△29,100	
雑費（事務）	246,150	304,400	△58,250	
減価償却費	5,667,172	6,057,321	△390,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,973,562	△3,820,159	△153,403	
サービス活動費用計(2)	153,315,204	155,176,341	△1,861,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,317,120	△3,393,569	4,710,689
サービス外	収益			
	借入金利息補助金収益	76,068	92,972	△16,904
	受取利息配当金収益	1,121	1,063	58

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	686,300	630,244	56,056
		利用者等外給食収益	686,300	630,244	56,056
		サービス活動外収益計(4)	763,489	724,279	39,210
	費用	支払利息	128,250	156,750	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	128,250	156,750	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,239	567,529	67,710
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,952,359	△2,826,040	4,778,399
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,477,000	2,492,000	△15,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	780,000	0	780,000
		保育環境改善等事業補助金収益	0	795,000	△795,000
		特別収益計(8)	2,477,000	2,492,000	△15,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,477,000	2,492,000	△15,000
		特別費用計(9)	2,477,000	2,492,000	△15,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,952,359	△2,826,040	4,778,399
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,677,094	53,503,248	△2,826,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,629,453	50,677,208	1,952,245
		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)	114	114	0
		人件費積立金積立額	83	83	0
		修繕積立金積立額	31	31	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,629,339	50,677,094	1,952,245

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	28,130,903	22,930,213	5,200,690	流動負債	6,626,016	4,506,681	2,119,335
現金預金	15,020,708	11,777,618	3,243,090	事業未払金	2,383,670	38,500	2,345,170
事業未収金	3,357,540	1,487,810	1,869,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
未収補助金	9,625,265	9,449,785	175,480	未払費用	698,755	718,770	△20,015
立替金	7,890	0	7,890	預り金	1,256	0	1,256
前払費用	119,500	215,000	△95,500	職員預り金	682,335	889,411	△207,076
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	156,043,248	167,676,576	△11,633,328	固定負債	25,870,140	34,877,910	△9,007,770
基本財産	129,767,951	133,951,135	△4,183,184	設備資金借入金	8,580,000	11,440,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	17,290,140	23,437,910	△6,147,770
建物	122,267,951	126,451,135	△4,183,184	負債の部合計	32,496,156	39,384,591	△6,888,435
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,275,297	33,725,441	△7,450,144	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	494,989	562,348	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
器具及び備品	2,412,841	3,647,970	△1,235,129	国庫補助金等特別積立金	76,497,579	77,994,141	△1,496,562
権利	105,000	105,000	0	その他の積立金	5,962,327	5,962,213	114
退職給付引当資産	17,290,140	23,437,910	△6,147,770	人件費積立金	4,277,385	4,277,302	83
人件費積立資産	4,277,385	4,277,302	83	修繕費積立金	1,684,942	1,684,911	31
修繕費積立資産	1,684,942	1,684,911	31	次期繰越活動増減差額	52,629,339	50,677,094	1,952,245
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,952,359	△2,826,040	4,778,399
				純資産の部合計	151,677,995	151,222,198	455,797
資産の部合計	184,174,151	190,606,789	△6,432,638	負債及び純資産の部合計	184,174,151	190,606,789	△6,432,638

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			25,782
普通預金	北海道信金他		運転資金として			9,924,791
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,070,135
事業未収金			運営費他			3,357,540
未収補助金			補助金他			9,625,265
立替金						7,890
前払費用			火災保険料			119,500
流動資産合計						28,130,903
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	江別市大麻東町26番地4 1122㎡		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			6,500,000
園舎	江別市大麻東町26番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,966,150	66,698,199	122,267,951
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						129,767,951
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭等		保育施設に使用している	1,585,600	1,090,511	494,989
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	21,817,147	19,404,306	2,412,841
権利			電話回線			105,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の為に積立てている			17,290,140
人件費積立資産	北海道信金		将来の人件費のために積立てている積立資産			4,277,385
修繕費積立資産	北海道信金		将来の修繕費のために積立てている積立資産			1,684,942
その他の固定資産			出資金			10,000
その他の固定資産合計						26,275,297
固定資産合計						156,043,248
資産合計						184,174,151
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費他					2,383,670
1年以内返済予定	福祉医療機構					2,860,000
未払費用	3月分社会保険他					698,765
預り金						1,256
職員預り金	3月分社会保険他					682,335
流動負債合計						6,626,016
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,580,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					17,290,140
固定負債合計						25,870,140
負債合計						32,496,156
差引純資産						151,677,995

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和5年6月16日

社会福祉法人 誠染保育園

理事長 稲村 健郎