

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人豊和福社会

社会福祉事業

香椎しもばる保育園

香椎しもばる保育園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(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	[177, 615, 475]	[177, 610, 915]	[4, 560]
	委託費収入	152, 675, 000	152, 671, 410	3, 590
	利用者等利用料収入	(5, 758, 000)	(5, 757, 330)	(670)
	利用者等利用料収入 (一般)	5, 758, 000	5, 757, 330	670
	その他の事業収入	(19, 182, 475)	(19, 182, 175)	(300)
	補助金事業収入 (公費)	18, 686, 475	18, 686, 475	0
	補助金事業収入 (一般)	496, 000	495, 700	300
	受取利息配当金収入	[600]	[504]	[96]
	その他の収入	[1, 845, 000]	[1, 844, 670]	[330]
	受入研修費収入	42, 000	42, 000	0
	利用者等外給食費収入	1, 731, 000	1, 730, 700	300
	雑収入	72, 000	71, 970	30
	事業活動収入計 (1)	179, 461, 075	179, 456, 089	4, 986
事業活動による収支	人件費支出	[110, 649, 110]	[110, 638, 974]	[10, 136]
	職員給料支出	64, 633, 840	64, 628, 024	5, 816
	職員賞与支出	16, 349, 520	16, 346, 460	3, 060
	非常勤職員給与支出	12, 070, 240	12, 069, 472	768
	退職給付支出	4, 945, 500	4, 945, 500	0
	法定福利費支出	12, 650, 010	12, 649, 518	492
	事業費支出	[13, 221, 500]	[13, 208, 364]	[13, 136]
	給食費支出	7, 222, 500	7, 213, 874	8, 626
	保健衛生費支出	110, 000	109, 084	916
	保育材料費支出	1, 638, 000	1, 637, 748	252
	水道光熱費支出	2, 855, 000	2, 853, 879	1, 121
	消耗器具備品費支出	1, 244, 000	1, 243, 332	668
	保険料支出	147, 000	146, 607	393
	雑支出	5, 000	3, 840	1, 160
	事務費支出	[13, 741, 398]	[13, 724, 109]	[17, 289]
	福利厚生費支出	257, 000	252, 373	4, 627
	職員被服費支出	243, 000	242, 300	700
	研修研究費支出	86, 000	85, 942	58
	事務消耗品費支出	577, 000	576, 321	679
	修繕費支出	74, 000	73, 370	630
	通信運搬費支出	450, 560	449, 585	975
	広報費支出	198, 000	198, 000	0
	業務委託費支出	5, 418, 100	5, 417, 477	623
	手数料支出	908, 477	908, 260	217
	保険料支出	245, 357	244, 110	1, 247
	賃借料支出	701, 204	700, 271	933
	土地・建物賃借料支出	4, 099, 200	4, 099, 200	0
	保守料支出	93, 500	93, 500	0
	雑支出	390, 000	383, 400	6, 600

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	その他の支出	[2,362,000]	[2,361,518]	[482]
	利用者等外給食費支出	2,362,000	2,361,518	482
	事業活動支出計 (2)	139,974,008	139,932,965	41,043
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,487,067	39,523,124	△ 36,057
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[158,980,000]	[158,980,000]	[0]
	固定資産取得支出	[140,100]	[140,100]	[0]
	車両運搬具取得支出	140,100	140,100	0
	施設整備等支出計 (5)	159,120,100	159,120,100	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 159,120,100	△ 159,120,100	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[130,000,000]	[130,000,000]	[0]
	人件積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	備品積立取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設設備整備積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	130,000,000	130,000,000	0
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,470,000]	[7,470,000]	[0]
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	7,470,000	7,470,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	122,530,000	122,530,000	0
	予備費支出 (10)	0	――	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,896,967	2,933,024	△ 36,057
前期末支払資金残高 (12)		35,387,553	35,387,553	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,284,520	38,320,577	△ 36,057

香椎しもばる保育園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(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	[177,610,915]	[166,868,413]	[10,742,502]
	委託費収益	152,671,410	141,035,790	11,635,620
	利用者等利用料収益	(5,757,330)	(5,746,100)	(11,230)
	利用者等利用料収益 (一般)	5,757,330	5,746,100	11,230
	その他の事業収益	(19,182,175)	(20,086,523)	(△ 904,348)
	補助金事業収益 (公費)	18,686,475	19,604,623	△ 918,148
	補助金事業収益 (一般)	495,700	481,900	13,800
	サービス活動収益計(1)	177,610,915	166,868,413	10,742,502
サービス活動増減の費用部	人件費	[110,638,974]	[99,967,406]	[10,671,568]
	職員給料	64,628,024	55,959,248	8,668,776
	職員賞与	16,346,460	13,319,360	3,027,100
	非常勤職員給与	12,069,472	14,095,690	△ 2,026,218
	退職給付費用	4,945,500	4,818,500	127,000
	法定福利費	12,649,518	11,774,608	874,910
	事業費	[13,208,364]	[12,633,556]	[574,808]
	給食費	7,213,874	6,723,579	490,295
	保健衛生費	109,084	108,160	924
	保育材料費	1,637,748	1,554,893	82,855
	水道光熱費	2,853,879	3,052,469	△ 198,590
	消耗器具備品費	1,243,332	1,038,318	205,014
	保険料	146,607	152,477	△ 5,870
	雑費	3,840	3,660	180
	事務費	[13,724,109]	[12,665,176]	[1,058,933]
	福利厚生費	252,373	405,561	△ 153,188
	職員被服費	242,300	0	242,300
	研修研究費	85,942	111,846	△ 25,904
	事務消耗品費	576,321	509,687	66,634
	修繕費	73,370	235,950	△ 162,580
	通信運搬費	449,585	444,959	4,626
	広報費	198,000	0	198,000
	業務委託費	5,417,477	4,063,075	1,354,402
	手数料	908,260	1,391,067	△ 482,807
	保険料	244,110	244,110	0
	賃借料	700,271	681,571	18,700
	土地・建物賃借料	4,099,200	4,099,200	0
	保守料	93,500	93,500	0
	雑費	383,400	384,650	△ 1,250
	減価償却費	[13,312,499]	[13,650,895]	[△ 338,396]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,812,151]	[△ 7,815,329]	[3,178]
	サービス活動費用計(2)	143,071,795	131,101,704	11,970,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,539,120	35,766,709	△ 1,227,589
サ	受取利息配当金収益	[504]	[1,529]	[△ 1,025]

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の部	収益	その他のサービス活動外収益	[1,844,670]	[1,774,920]	[69,750]
		受入研修費収益	42,000	60,000	△ 18,000
		利用者等外給食収益	1,730,700	1,638,000	92,700
		雑収益	71,970	76,920	△ 4,950
	サービス活動外収益計(4)		1,845,174	1,776,449	68,725
	費用	支払利息	[0]	[1,300,953]	[△ 1,300,953]
		その他のサービス活動外費用	[2,361,518]	[2,134,483]	[227,035]
		利用者等外給食費	2,361,518	2,134,483	227,035
		サービス活動外費用計(5)	2,361,518	3,435,436	△ 1,073,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 516,344	△ 1,658,987	1,142,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,022,776	34,107,722	△ 84,946
特別増減の部の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[17,500,770]	[△ 17,500,770]
		特別費用計(9)	0	17,500,770	△ 17,500,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 17,500,770	17,500,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,022,776	16,606,952	17,415,824
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 31,926,497	△ 48,533,449	16,606,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,096,279	△ 31,926,497	34,022,776
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[130,000,000]	[0]	[130,000,000]
	人権積立金取崩額		(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	備品積立取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	施設設備積立取崩額		120,000,000	0	120,000,000
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,096,279	△ 31,926,497	164,022,776

香椎しもばる保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人豊和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,687,230	39,251,639	5,435,591
現金預金	32,873,233	29,345,951	3,527,282
事業未収金	8,167,010	5,350,910	2,816,100
未収金	165,037	141,960	23,077
未収補助金	3,481,950	4,412,818	△ 930,868
固定資産	273,164,638	416,337,037	△ 143,172,399
基本財産	267,643,961	279,229,130	△ 11,585,169
土地	77,926,453	77,926,453	0
建物	189,717,508	201,302,677	△ 11,585,169
その他の固定資産	5,520,677	137,107,907	△ 131,587,230
構築物	3,517,454	3,903,513	△ 386,059
車輛運搬具	128,425	0	128,425
器具及び備品	1,326,798	2,517,944	△ 1,191,146
水道施設負担金	0	94,450	△ 94,450
ソフトウェア	88,000	132,000	△ 44,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,000,000	△ 120,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	460,000	460,000	0
資産の部合計	317,851,868	455,588,676	△ 137,736,808
負 債 の 部			
流動負債	13,782,653	11,784,086	1,998,567
事業未払金	1,028,091	1,160,218	△ 132,127
その他の未払金	2,224,294	502,335	1,721,959
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,920,000	△ 7,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,416,000	0	7,416,000
預り金	2,751	0	2,751
職員預り金	2,137,417	1,343,483	793,934
前受金	974,100	858,050	116,050
固定負債	45,114,000	211,060,000	△ 165,946,000
設備資金借入金	0	151,060,000	△ 151,060,000
長期運営資金借入金	45,114,000	60,000,000	△ 14,886,000
負債の部合計	58,896,653	222,844,086	△ 163,947,433
純 資 産 の 部			
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基本金	8,000,000	8,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	118,858,936	126,671,087	△ 7,812,151
国庫補助金等特別積立金	118,858,936	126,671,087	△ 7,812,151
その他の積立金	0	130,000,000	△ 130,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
備品積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
保育所施設・設備整備積立金	0	120,000,000	△ 120,000,000
次期繰越活動増減差額	132,096,279	△ 31,926,497	164,022,776
(うち当期活動増減差額)	34,022,776	16,606,952	17,415,824
純資産の部合計	258,955,215	232,744,590	26,210,625
負債及び純資産の部合計	317,851,868	455,588,676	△ 137,736,808