

## 法人単位資金収支計算書

（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	157,596,040	157,550,780	45,260	
	委託費収入	132,200,000	132,167,690	32,310	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,694,350	5,650	
	利用者等利用料収入（一般）	4,700,000	4,694,350	5,650	
	その他の事業収入	20,696,040	20,688,740	7,300	
	補助金事業収入（公費）	20,516,040	20,516,040	0	
	市・区町村補助金収入	14,393,990	14,393,990	0	
	延長保育補助金収入	2,091,050	2,091,050	0	
	一時保育補助金収入	2,751,000	2,751,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金	200,000	200,000	0	
	物価高騰対策支援事業補助金	450,000	450,000	0	
	給食原材料費等支援事業費補助金	630,000	630,000	0	
	補助金事業収入（一般）	180,000	172,700	7,300	
	延長保育利用料収入（一般）	165,000	160,800	4,200	
	一時保育利用料収入（一般）	15,000	11,900	3,100	
	借入金利息補助金収入	60,000	59,164	836	
	受取利息配当金収入	1,000	1,165	△165	
	その他の収入	900,000	875,344	24,656	
	利用者等外給食費収入	700,000	675,344	24,656	
	雑収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)	158,557,040	158,486,453	70,587		
事業活動による収支	人件費支出	108,960,000	108,928,604	31,396	
	役員報酬支出	1,660,000	1,658,427	1,573	
	職員給料支出	46,770,000	46,761,499	8,501	
	職員賞与支出	16,020,000	16,017,373	2,627	
	非常勤職員給与支出	25,310,000	25,307,277	2,723	
	派遣職員費支出	6,300,000	6,299,304	696	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	12,270,000	12,261,724	8,276	
	社会保険料支出	11,290,000	11,282,299	7,701	
	労働保険料支出	980,000	979,425	575	
	事業費支出	18,546,000	18,508,904	37,096	
	給食費支出	7,340,000	7,333,997	6,003	
	保健衛生費支出	2,470,000	2,467,854	2,146	
	保育材料費支出	1,780,000	1,776,516	3,484	
	保育材料費支出	1,580,000	1,578,337	1,663	
	保育行事費支出	200,000	198,179	1,821	
	水道光熱費支出	3,610,000	3,604,921	5,079	
	燃料費支出	1,130,000	1,126,753	3,247	
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,970,673	9,327	
	保険料支出	220,000	212,990	7,010	
炊具食器費支出	0	0	0		
雑支出（事業）	16,000	15,200	800		
事務費支出	18,537,700	18,470,975	66,725		
福利厚生費支出	480,000	475,320	4,680		
職員被服費支出	40,000	35,310	4,690		
旅費交通費支出	27,500	26,720	780		
研修研究費支出	65,000	64,000	1,000		
事務消耗品費支出	135,000	131,830	3,170		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,300,000	2,291,530	8,470		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	90,000	82,138	7,862
		会議費支出	5,000	4,229	771
		広報費支出	150,000	146,740	3,260
		業務委託費支出	1,460,000	1,457,260	2,740
		手数料支出	930,000	922,333	7,667
		保険料支出	252,200	251,606	594
		賃借料支出	11,670,000	11,660,137	9,863
		土地・建物賃借料支出	380,000	373,200	6,800
		租税公課支出	3,000	2,850	150
		保守料支出	185,000	183,172	1,828
		諸会費支出	125,000	122,600	2,400
		雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		支払利息支出	99,750	99,750	0
事業活動支出計(2)	146,143,450	146,008,233	135,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,413,590	12,478,220	△64,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,359,000	2,359,000	0
		施設整備等補助金収入	662,000	662,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,359,000	2,359,000	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	508,100	508,100	0
		器具及び備品取得支出	485,100	485,100	0
		権利取得支出	23,000	23,000	0
施設整備等支出計(5)	3,368,100	3,368,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,009,100	△1,009,100	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	11,350,114	11,342,394	7,720
		退職給付引当資産支出	1,750,000	1,742,280	7,720
		人件費積立資産支出	83	83	0
		修繕費積立資産支出	31	31	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,600,000	9,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,350,114	11,342,394	7,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,350,114	△11,342,394	△7,720	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,376	126,726	△72,350	
前期末支払資金残高(12)		24,364,887	24,364,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,419,263	24,491,613	△72,350	

法人単位事業活動計算書

（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	157,550,780	150,409,325	7,141,455
	委託費収益	132,167,690	124,983,910	7,183,780
	利用者等利用料収益	4,694,350	4,665,360	28,990
	利用者等利用料収益（一般）	4,694,350	4,665,360	28,990
	その他の事業収益	20,688,740	20,760,065	△71,315
	補助金事業収益（公費）	20,516,040	20,366,505	149,535
	市・区町村補助金収益	14,393,990	11,202,915	3,191,075
	延長保育補助金収益	2,091,050	2,013,850	77,200
	一時保育補助金収益	2,751,000	2,679,000	72,000
	特定求職者雇用開発助成金	200,000	1,055,000	△855,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	1,990,740	△1,990,740
	給食原材料費等高騰対策補助金	0	670,000	△670,000
	物価高騰対策支援事業補助金	450,000	450,000	0
	給食原材料費等支援事業費補助金	630,000	305,000	325,000
	補助金事業収益（一般）	172,700	393,550	△220,850
	延長保育利用料収益（一般）	160,800	165,650	△4,850
	一時保育利用料収益（一般）	11,900	227,900	△216,000
	その他の収益	200,000	4,222,999	△4,022,999
	その他の収益（共済会退職金分）	0	4,218,020	△4,218,020
	その他の収益	200,000	4,979	195,021
サービス活動収益計(1)	157,750,780	154,632,324	3,118,456	
サービス活動増減の部	人件費	115,403,434	116,508,260	△1,104,826
	役員報酬	1,658,427	1,691,862	△33,435
	職員給料	46,761,499	48,205,176	△1,443,677
	職員賞与	16,017,373	16,336,376	△319,003
	賞与引当金繰入	4,732,550	0	4,732,550
	非常勤職員給与	25,307,277	21,433,751	3,873,526
	派遣職員費	6,299,304	10,516,527	△4,217,223
	退職給付費用	2,365,280	6,707,830	△4,342,550
	法定福利費	12,261,724	11,616,738	644,986
	社会保険料	11,282,299	10,874,641	407,658
	労働保険料	979,425	742,097	237,328
	事業費	18,508,904	16,446,511	2,062,393
	給食費	7,333,997	6,503,382	830,615
	保健衛生費	2,467,854	2,270,370	197,484
	保育材料費	1,776,516	1,187,421	589,095
	保育材料費	1,578,337	1,002,062	576,275
	保育行事費	198,179	185,359	12,820
	水道光熱費	3,604,921	3,507,059	97,862
	燃料費	1,126,753	1,166,417	△39,664
	消耗器具備品費	1,970,673	1,459,649	511,024
	保険料	212,990	211,255	1,735
	炊具食器費	0	31,588	△31,588
	雑費	15,200	109,370	△94,170
	事務費	18,470,975	18,666,823	△195,848
	福利厚生費	475,320	412,778	62,542
	職員被服費	35,310	0	35,310
	旅費交通費	26,720	40,460	△13,740
	研修研究費	64,000	60,000	4,000
	事務消耗品費	131,830	88,618	43,212
	修繕費	2,291,530	897,286	1,394,244
	通信運搬費	82,138	124,089	△41,951

サービス活動増減の部	費用	会議費	4,229	3,112	1,117
		広報費	146,740	192,780	△46,040
		業務委託費	1,457,260	1,540,180	△82,920
		手数料	922,333	1,735,286	△812,953
		保険料	251,606	249,270	2,336
		賃借料	11,660,137	12,736,364	△1,076,227
		土地・建物賃借料	373,200	39,200	334,000
		租税公課	2,850	1,200	1,650
		保守料	183,172	228,450	△45,278
		諸会費	122,600	71,600	51,000
		雑費（事務）	240,000	246,150	△6,150
		その他の雑費（事務）	240,000	246,150	△6,150
		減価償却費	5,088,875	5,667,172	△578,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,413,864	△3,973,562	559,698
サービス活動費用計(2)	154,058,324	153,315,204	743,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,692,456	1,317,120	2,375,336		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	59,164	76,068	△16,904
		受取利息配当金収益	1,165	1,121	44
		その他のサービス活動外収益	675,344	686,300	△10,956
		利用者等外給食収益	675,344	686,300	△10,956
	サービス活動外収益計(4)	735,673	763,489	△27,816	
	費用	支払利息	99,750	128,250	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	99,750	128,250	△28,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,923	635,239	684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,328,379	1,952,359	2,376,020		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,359,000	2,477,000	△118,000
		施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000
		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	0	780,000	△780,000
	特別収益計(8)	2,359,000	2,477,000	△118,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,359,000	2,477,000	△118,000
特別費用計(9)		2,359,000	2,477,000	△118,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,328,379	1,952,359	2,376,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,629,339	50,677,094	1,952,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,957,718	52,629,453	4,328,265	
	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)	9,600,114	114	9,600,000	
	人件費積立金積立額	83	83	0	
	修繕積立金積立額	31	31	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,600,000	0	9,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,357,604	52,629,339	△5,271,735		

法人単位貸借対照表

令和 6 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
<b>流動資産</b>	<b>30,967,543</b>	<b>28,130,903</b>	<b>2,836,640</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,068,480</b>	<b>6,626,016</b>	<b>7,442,464</b>
現金預金	18,200,277	15,020,708	3,179,569	事業未払金	5,059,966	2,383,670	2,676,296
現金	38,262	25,782	12,480	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現金	38,262	25,782	12,480	未払費用	0	698,755	△698,755
普通預金	13,091,860	9,924,791	3,167,069	預り金	1,256	1,256	0
普通預金 - 北海道信金	13,074,727	9,908,058	3,166,669	職員預り金	1,414,708	682,335	732,373
普通預金 - 苫小牧信金	7,133	6,733	400	職員預り金 (社会保険料)	1,414,708	682,335	732,373
普通預金 - 北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金 (所得税)	0	0	0
定期預金	5,070,155	5,070,135	20	職員預り金 (住民税)	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,638	9,618	20	職員預り金 (共済)	0	0	0
定期預金 - 北海道信金	3,031,002	3,031,002	0	職員預り金 (親睦会費)	0	0	0
定期預金 - 北海道信金2	2,029,515	2,029,515	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	1,541,942	3,357,540	△1,815,598	賞与引当金	4,732,550	0	4,732,550
未収補助金	10,713,540	9,625,265	1,088,275				
立替金	70,000	7,890	62,110				
前払費用	441,784	119,500	322,284				
<b>固定資産</b>	<b>162,804,867</b>	<b>156,043,248</b>	<b>6,761,619</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,752,420</b>	<b>25,870,140</b>	<b>△1,117,720</b>
<b>基本財産</b>	<b>125,584,767</b>	<b>129,767,951</b>	<b>△4,183,184</b>	設備資金借入金	5,720,000	8,580,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	19,032,420	17,290,140	1,742,280
建物	118,084,767	122,267,951	△4,183,184	共済会退職給与引当金	19,032,420	17,290,140	1,742,280
建物	118,084,767	122,267,951	△4,183,184	<b>負債の部合計</b>	<b>38,820,900</b>	<b>32,496,156</b>	<b>6,324,744</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,220,100</b>	<b>26,275,297</b>	<b>10,944,803</b>	<b>基本金</b>	<b>16,588,750</b>	<b>16,588,750</b>	<b>0</b>
構築物	427,630	494,989	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	427,630	494,989	△67,359	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>75,442,715</b>	<b>76,497,579</b>	<b>△1,054,864</b>
器具及び備品	2,059,609	2,412,841	△353,232	<b>その他の積立金</b>	<b>15,562,441</b>	<b>5,962,327</b>	<b>9,600,114</b>
器具及び備品	2,059,609	2,412,841	△353,232	人件費積立金	4,277,468	4,277,385	83
権利	128,000	105,000	23,000	修繕費積立金	1,684,973	1,684,942	31
退職給付引当資産	19,032,420	17,290,140	1,742,280	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	0	9,600,000
人件費積立資産	4,277,468	4,277,385	83	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>47,357,604</b>	<b>52,629,339</b>	<b>△5,271,735</b>
修繕費積立資産	1,684,973	1,684,942	31	(うち当期活動増減差額)	4,328,379	1,952,359	2,376,020
保育所施設・設備整備積立資産	9,600,000	0	9,600,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>154,951,510</b>	<b>151,677,995</b>	<b>3,273,515</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>193,772,410</b>	<b>184,174,151</b>	<b>9,598,259</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,772,410</b>	<b>184,174,151</b>	<b>9,598,259</b>

## 財 産 目 録

令和 6 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			38,262
普通預金	北海道信金他		運転資金として			13,091,860
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,070,155
事業未収金			運営費他			1,541,942
未収補助金			補助金他			10,713,540
立替金			保護者会立替分			70,000
前払費用			火災保険料			441,784
流動資産合計						30,967,543
<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	70,881,383	118,084,767
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						125,584,767
<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	1,585,500	1,157,870	427,630
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	22,302,247	20,242,638	2,059,609
権利			電話回線他			128,000
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している			19,032,420
人件費積立資産	北海道信金		将来の人件費のために積立している積立資産			4,277,468
修繕費積立資産	北海道信金		将来の修繕費のために積立している積立資産			1,684,973
保育所施設積立資産	北海道信金		将来の施設・設備整備のために積立している積立資産			9,600,000
その他の固定資産			出資金			10,000
その他の固定資産合計						37,220,100
固定資産合計						162,804,867
資産合計						193,772,410
<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					5,059,966
1年以内返済予定 預り金	福祉医療機構 役員源泉所得税					2,860,000 1,256
職員預り金	3月分社会保険他					1,414,708
賞与引当金	職員夏期賞与分					4,732,550
流動負債合計						14,068,480
<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					5,720,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					19,032,420
固定負債合計						24,752,420
負債合計						38,820,900
差引純資産						154,951,510

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和6年6月18日

社会福祉法人 誠染保育園  
理事長 稲村 健郎