

社会福祉法人 打越保育園

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 打越保育園

(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 | 302,936,000 | 301,150,966 | 1,785,034 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,406 | 2,594 | |
| | その他の収入 | 4,100,000 | 3,827,499 | 272,501 | |
| | 事業活動収入計(1) | 307,040,000 | 304,979,871 | 2,060,129 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 240,904,500 | 240,360,301 | 544,199 | |
| | 事業費支出 | 22,440,000 | 21,548,069 | 891,931 | |
| | 事務費支出 | 28,628,000 | 28,042,742 | 585,258 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 4,020,000 | 3,770,699 | 249,301 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 295,992,500 | 293,721,811 | 2,270,689 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,047,500 | 11,258,060 | △210,560 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,400,000 | 1,336,688 | 63,312 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,400,000 | 1,336,688 | 63,312 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,200,000 | 4,149,090 | 50,910 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 648,648 | 648,648 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,848,648 | 4,797,738 | 50,910 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,448,648 | △3,461,050 | 12,402 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 7,315,900 | 7,315,900 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,315,900 | 7,315,900 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,315,900 | △7,315,900 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 333,452 0 | — | 333,452 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △50,500 | 481,110 | △531,610 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,814,878 | 39,814,878 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,764,378 | 40,295,988 | △531,610 | | |

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 打越保育園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 301,150,966 | 320,654,442 | △19,503,476 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 301,150,966 | 320,654,442 | △19,503,476 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 240,426,301 | 247,959,719 | △7,533,418 |
| | 事業費 | 21,548,069 | 22,849,415 | △1,301,346 |
| | 事務費 | 28,042,742 | 32,145,547 | △4,102,805 |
| | 減価償却費 | 13,657,493 | 14,208,040 | △550,547 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲) | △4,457,755 | △4,419,630 | △38,125 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 299,216,850 | 312,743,091 | △13,526,241 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,934,116 | 7,911,351 | △5,977,235 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,406 | 1,400 | 6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,827,499 | 3,779,738 | 47,761 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,828,905 | 3,781,138 | 47,767 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,770,699 | 3,501,538 | 269,161 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,770,699 | 3,501,538 | 269,161 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 58,206 | 279,600 | △221,394 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,992,322 | 8,190,951 | △6,198,629 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,336,688 | 0 | 1,336,688 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,336,688 | 0 | 1,336,688 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,336,688 | 0 | 1,336,688 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,336,688 | 3 | 1,336,685 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △3 | 3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,992,322 | 8,190,948 | △6,198,626 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 100,596,492 | 100,405,544 | 190,948 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 102,588,814 | 108,596,492 | △6,007,678 |
| | 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) | 7,315,900 | 8,000,000 | △684,100 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 95,272,914 | 100,596,492 | △5,323,578 | |

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 打越保育園

(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 | 54,091,169 | 50,973,150 | 3,118,019 | 流動負債 | 27,325,181 | 25,270,920 | 2,054,261 |
| 現金預金 | 38,721,023 | 34,653,257 | 4,067,766 | 事業未払金 | 8,773,948 | 8,068,265 | 705,683 |
| 事業未収金 | 5,585,420 | 3,289,390 | 2,296,030 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 648,648 | △648,648 |
| 未収金 | 28,940 | 31,370 | △2,430 | 未払費用 | 1,134,596 | 1,275,264 | △140,668 |
| 未収補助金 | 8,309,590 | 11,407,572 | △3,097,982 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,446,196 | 1,591,561 | △145,365 | 職員預り金 | 3,886,637 | 1,814,743 | 2,071,894 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 13,530,000 | 13,464,000 | 66,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 335,773,599 | 337,966,102 | △2,192,503 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 186,436,987 | 192,446,374 | △6,009,387 | 負債の部合計 | 27,325,181 | 25,270,920 | 2,054,261 |
| 土地 | 50,500,000 | 50,500,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 135,936,987 | 141,946,374 | △6,009,387 | 基本金 | 56,445,437 | 56,445,437 | 0 |
| その他の固定資産 | 149,336,612 | 145,519,728 | 3,816,884 | 第一号基本金 | 41,490,130 | 41,490,130 | 0 |
| 建物 | 17,621,808 | 18,080,058 | △458,250 | 第三号基本金 | 14,955,307 | 14,955,307 | 0 |
| 構築物 | 8,475,175 | 6,211,602 | 2,263,573 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,821,236 | 104,942,303 | △3,121,067 |
| 車輛運搬具 | 166,739 | 578,739 | △412,000 | 国庫補助金等特別積立金（整備分） | 101,821,236 | 104,942,303 | △3,121,067 |
| 器具及び備品 | 14,015,500 | 18,837,315 | △4,821,815 | その他の積立金 | 109,000,000 | 101,684,100 | 7,315,900 |
| 有形リース資産 | 0 | 70,524 | △70,524 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 権利 | 29,270 | 29,270 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,315,900 | 59,000,000 | 7,315,900 |
| 保育所繰越積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 市運営向上費積立金 | 12,684,100 | 12,684,100 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,315,900 | 59,000,000 | 7,315,900 | 次期繰越活動増減差額 | 95,272,914 | 100,596,492 | △5,323,578 |
| 市運営向上費積立資産 | 12,684,100 | 12,684,100 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 1,992,322 | 8,190,948 | △6,198,626 |
| その他の固定資産 | 28,120 | 28,120 | 0 | 純資産の部合計 | 362,539,587 | 363,668,332 | △1,128,745 |
| 資産の部合計 | 389,864,768 | 388,939,252 | 925,516 | 負債及び純資産の部合計 | 389,864,768 | 388,939,252 | 925,516 |