

令和 5年度

計 算 書 類

【保育拠点】

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会
(法人番号:9220005002052)

理事長 米澤 武

ひがしやまこども園拠点区分 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

(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	118,300,000	127,624,034	△9,324,034			
	施設型給付費収入	102,000,000	113,430,470	△11,430,470			
	施設型給付費収入	95,000,000	106,557,370	△11,557,370			
	利用者負担金収入	7,000,000	6,873,100	126,900			
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,925,643	74,357			
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,925,643	74,357			
	その他の事業収入	12,300,000	10,267,921	2,032,079			
	補助金事業収入(公費)	12,100,000	10,146,131	1,953,869			
	補助金事業収入(一般)	200,000	121,790	78,210			
	受取利息配当金収入	1,020	739	281			
	その他の収入	2,666,000	2,135,847	530,153			
	受入研修費収入	40,000	28,647	11,353			
	利用者等外給食費収入	1,100,000	995,620	104,380			
	雑収入	1,526,000	1,111,580	414,420			
	雑収入	1,526,000	1,111,580	414,420			
	事業活動収入計(I)		120,967,020	129,760,620	△8,793,600		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,110,000	102,857,043	252,957	
			職員給料支出	45,600,000	45,165,871	434,129	
職員賞与支出			23,760,000	23,673,925	86,075		
非常勤職員給与支出			18,000,000	17,834,780	165,220		
派遣職員費支出			1,900,000	2,097,302	△197,302		
退職給付支出			850,000	845,500	4,500		
法定福利費支出			13,000,000	13,239,665	△239,665		
事業費支出			12,925,010	11,689,080	1,235,930		
給食費支出			5,700,000	5,384,792	315,208		
保健衛生費支出			50,000	0	50,000		
保育材料費支出			2,820,000	2,534,004	285,996		
水道光熱費支出			2,200,000	1,679,110	520,890		
消耗器具備品費支出			1,140,010	1,165,029	△25,019		
保険料支出			0	26,300	△26,300		
賃借料支出			1,000,000	895,745	104,255		
雑支出			15,000	4,100	10,900		
事務費支出			8,369,010	6,658,380	1,710,630		
福利厚生費支出			620,000	536,955	83,045		
旅費交通費支出			10,000	3,740	6,260		
研修研究費支出			300,000	246,415	53,585		
事務消耗品費支出			300,000	218,076	81,924		
印刷製本費支出			250,000	259,201	△9,201		
修繕費支出			1,000,000	665,844	334,156		
通信運搬費支出			200,000	174,541	25,459		
会議費支出			115,000	68,681	46,319		
広報費支出			50,000	48,919	1,081		
業務委託費支出			2,880,000	2,242,905	637,095		
保守委託費支出			260,000	170,500	89,500		
その他の委託費支出			2,620,000	2,072,405	547,595		
手数料支出			61,000	53,020	7,980		
保険料支出			30,000	0	30,000		
土地・建物賃借料支出			2,172,000	1,844,128	327,872		
渉外費支出			30,000	0	30,000		
諸会費支出	210,000	183,000	27,000				
雑支出	141,010	112,955	28,055				
雑支出	141,010	112,955	28,055				
その他の支出	1,100,000	995,620	104,380				

ひがしやまこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,100,000	995,620	104,380	
	事業活動支出計 (2)	125,504,020	122,200,123	3,303,897	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,537,000	7,560,497	△12,097,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	151,660	△151,660	
	施設整備等補助金収入	0	151,660	△151,660	
	施設整備等収入計 (4)	0	151,660	△151,660	
	支出				
	固定資産取得支出	530,000	656,700	△126,700	
器具及び備品取得支出	530,000	656,700	△126,700		
	施設整備等支出計 (5)	530,000	656,700	△126,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△530,000	△505,040	△24,960	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	106,000	106,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	7,131,900	△5,931,900	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,131,900	68,100	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による支出	2,100	2,100	0	
	前期損益修正損 (支出)	2,100	2,100	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,202,100	7,134,000	△5,931,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,096,100	△7,028,000	5,931,900	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,163,100	27,457	△6,190,557	
	前期末支払資金残高 (12)	17,407,588	17,407,588	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,244,488	17,435,045	△6,190,557	

ひがしやまこども園拠点区分 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

(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	127,624,034	119,280,422	8,343,612	
	施設型給付費収益	113,430,470	104,827,113	8,603,357	
	施設型給付費収益	106,557,370	97,427,313	9,130,057	
	利用者負担金収益	6,873,100	7,399,800	△526,700	
	利用者等利用料収益	3,925,643	3,756,216	169,427	
	利用者等利用料収益(一般)	3,925,643	3,756,216	169,427	
	その他の事業収益	10,267,921	10,697,093	△429,172	
	補助金事業収益(公費)	10,146,131	10,587,993	△441,862	
	補助金事業収益(一般)	121,790	109,100	12,690	
サービス活動収益計(1)		127,624,034	119,280,422	8,343,612	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,273,343	96,912,281	7,361,062	
	職員給料	45,165,871	41,766,812	3,399,059	
	職員賞与	19,173,925	14,943,643	4,230,282	
	賞与引当金繰入	4,950,000	4,500,000	450,000	
	非常勤職員給与	17,834,780	17,707,600	127,180	
	派遣職員費	2,097,302	4,355,696	△2,258,394	
	退職給付費用	1,811,800	1,911,800	△100,000	
	法定福利費	13,239,665	11,726,730	1,512,935	
	事業費	11,689,080	12,214,738	△525,658	
	給食費	5,384,792	5,803,735	△418,943	
	保育材料費	2,534,004	2,198,286	335,718	
	水道光熱費	1,679,110	2,049,432	△370,322	
	消耗器具備品費	1,165,029	1,081,655	83,374	
	保険料	26,300	0	26,300	
	賃借料	895,745	1,072,620	△176,875	
	雑費	4,100	9,010	△4,910	
	事務費	6,681,320	7,511,948	△830,628	
	福利厚生費	536,955	494,936	42,019	
	旅費交通費	3,740	0	3,740	
	研修研究費	246,415	135,108	111,307	
	事務消耗品費	218,076	263,969	△45,893	
	印刷製本費	259,201	288,484	△29,283	
	修繕費	665,844	581,868	83,976	
	通信運搬費	174,541	252,872	△78,331	
	会議費	68,681	26,954	41,727	
	広報費	48,919	21,420	27,499	
	業務委託費	2,242,905	2,948,583	△705,678	
	保守委託費	170,500	212,300	△41,800	
	その他の委託費	2,072,405	2,736,283	△663,878	
	手数料	53,020	64,757	△11,737	
	保険料	22,940	49,350	△26,410	
	土地・建物賃借料	1,844,128	2,172,000	△327,872	
	諸会費	183,000	173,000	10,000	
	雑費	112,955	38,647	74,308	
	雑費	112,955	38,647	74,308	
	減価償却費	2,474,751	2,661,939	△187,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,096,220	△1,101,881	5,661	
	サービス活動費用計(2)		124,022,274	118,199,025	5,823,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,601,760	1,081,397	2,520,363
	収 益	受取利息配当金収益	739	689	50
		その他のサービス活動外収益	2,135,847	2,222,592	△86,745
受入研修費収益		28,647	39,959	△11,312	
利用者等外給食収益		995,620	945,860	49,760	

ひがしやまこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 雑収益	1,111,580	1,236,773	△125,193	
	益 雑収益	1,111,580	1,236,773	△125,193	
		サービス活動外収益計 (4)	2,136,586	2,223,281	△86,695
	費 その他のサービス活動外費用	995,620	945,860	49,760	
	用 利用者等外給食費	995,620	945,860	49,760	
		サービス活動外費用計 (5)	995,620	945,860	49,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,140,966	1,277,421	△136,455	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,742,726	2,358,818	2,383,908	
寺別増減の部	収 施設整備等補助金収益	151,660	0	151,660	
	益 施設整備等補助金収益	151,660	0	151,660	
		拠点区分間繰入金収益	106,000	106,000	0
		その他の特別収益	0	23,000	△23,000
		前期損益修正益	0	23,000	△23,000
		特別収益計 (8)	257,660	129,000	128,660
	費 固定資産売却損・処分損	5,542	0	5,542	
		器具及び備品除却・廃棄費用	5,542	0	5,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,660	0	151,660
		その他の特別損失	254,148	3,150	250,998
	前期損益修正損	254,148	3,150	250,998	
	特別費用計 (9)	411,350	3,150	408,200	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△153,690	125,850	△279,540	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,589,036	2,484,668	2,104,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,775,423	28,290,755	△1,515,332	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,364,459	30,775,423	589,036	
	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,364,459	26,775,423	△1,410,964	

ひがしやまこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	24,548,388	22,165,217	2,383,171	12,063,343	9,257,629	2,805,714
現金預金	6,689,121	10,162,352	△3,473,231	3,992,516	2,906,469	1,086,047
事業未収金	13,243,120	9,024,530	4,218,590	3,120,827	1,851,160	1,269,667
未収補助金	4,589,847	2,913,535	1,676,312	4,950,000	4,500,000	450,000
前払費用	26,300	64,800	△38,500			
固定資産	128,739,791	129,015,572	△275,781	7,840,650	12,183,450	△4,342,800
基本財産	44,916,042	45,682,343	△766,301	7,840,650	12,183,450	△4,342,800
土地	28,800,390	28,800,390	0			
建物	16,115,652	16,881,953	△766,301			
その他の固定資産	83,823,749	83,333,229	490,520	19,903,993	21,441,079	△1,537,086
				純 資 産 の 部		
建物	6,832,819	7,492,739	△659,920	27,031,615	27,031,615	0
構築物	137,809	193,645	△55,836	15,392,335	15,392,335	0
器具及び備品	2,682,165	3,275,749	△593,584	1,750,000	1,750,000	0
退職給付引当資産	7,875,600	12,052,800	△4,177,200	9,889,280	9,889,280	0
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	14,708,012	15,652,572	△944,560
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	66,280,100	60,280,100	6,000,000
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	5,780,000	5,780,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,900,100	45,900,100	6,000,000	6,200,000	6,200,000	0
長期前払費用	15,256	38,196	△22,940	2,400,000	2,400,000	0
				51,900,100	45,900,100	6,000,000
				25,364,459	26,775,423	△1,410,964
				4,589,036	2,484,668	2,104,368
				純資産の部合計		
				133,384,186	129,739,710	3,644,476
資産の部合計	153,288,179	151,180,789	2,107,390	153,288,179	151,180,789	2,107,390
				負債及び純資産の部合計		