

社会福祉法人育徳会 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）平成 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 | 248,500,000 | 245,583,330 | 2,916,670 | |
| | 施設型給付費収入 | 180,500,000 | 180,417,930 | 82,070 | |
| | 利用者等利用料収入 | 33,000,000 | 31,746,900 | 1,253,100 | |
| | その他の収入 | 35,000,000 | 33,418,500 | 1,581,500 | |
| | その他の事業収入 | 35,000,000 | 33,418,500 | 1,581,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,200 | 1,826 | 3,374 | |
| | その他の収入 | 3,200,000 | 2,162,600 | 1,037,400 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 1,768,100 | 231,900 | |
| | 雑収入 | 1,200,000 | 394,500 | 805,500 | |
| 事業活動収入計(1) | | 251,825,200 | 247,867,756 | 3,957,444 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 118,500,000 | 114,989,287 | 3,510,713 | |
| | 役員報酬支出 | 200,000 | 120,586 | 79,414 | |
| | 職員給料支出 | 55,000,000 | 54,162,140 | 837,860 | |
| | 職員賞与支出 | 9,500,000 | 9,177,500 | 322,500 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 39,000,000 | 36,970,022 | 2,029,978 | |
| | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,246,000 | 54,000 | |
| | 法定福利費支出 | 13,500,000 | 13,313,039 | 186,961 | |
| | 事業費支出 | 27,410,000 | 25,909,338 | 1,500,662 | |
| | 給食費支出 | 13,400,000 | 13,102,846 | 297,154 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 414,766 | 185,234 | |
| | 被服費支出 | 600,000 | 553,391 | 46,609 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 39,600 | 110,400 | |
| | 保育材料費支出 | 1,900,000 | 1,832,706 | 67,294 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,700,000 | 3,485,777 | 214,223 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,950,000 | 3,747,367 | 202,633 | |
| | 保険料支出 | 160,000 | 72,025 | 87,975 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 221,644 | 28,356 | |
| | 教育指導費支出 | 2,100,000 | 1,950,332 | 149,668 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 430,200 | 69,800 | |
| | 雑費支出 | 100,000 | 58,684 | 41,316 | |
| | 事務費支出 | 15,485,000 | 13,049,754 | 2,435,246 | |
| | 福利厚生費支出 | 565,000 | 507,674 | 57,326 | |
| | 旅費交通費支出 | 110,000 | 13,924 | 96,076 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 141,770 | 58,230 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 501,535 | 598,465 | |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 330,112 | 19,888 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 139,064 | 10,936 | |
| | 修繕費支出 | 1,150,000 | 1,108,743 | 41,257 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 470,416 | 79,584 | |
| | 会議費支出 | 150,000 | 102,773 | 47,227 | |
| | 広報費支出 | 550,000 | 172,699 | 377,301 | |
| | 業務委託費支出 | 5,200,000 | 4,624,649 | 575,351 | |
| | 手数料支出 | 510,000 | 503,140 | 6,860 | |
| | 保険料支出 | 350,000 | 322,493 | 27,507 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,550,000 | 2,436,600 | 113,400 | |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 179,950 | 70,050 | |
| 保守料支出 | 950,000 | 856,206 | 93,794 | | |
| 渉外費支出 | 360,000 | 301,772 | 58,228 | | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 273,250 | 26,750 | | |
| 雑費支出 | 140,000 | 62,984 | 77,016 | | |
| 支払利息支出 | 700,000 | 574,105 | 125,895 | | |
| その他の支出 | 2,000,000 | 1,768,100 | 231,900 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,768,100 | 231,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 164,095,000 | 156,290,584 | 7,804,416 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 87,730,200 | 91,577,172 | Δ3,846,972 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 110,193,000 | 110,193,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 110,193,000 | 110,193,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 110,193,000 | 110,193,000 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 8,196,000 | 8,196,000 | 0 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 170,000,000 | 150,316,680 | 19,683,320 | |
| | 基本財産・建物取得支出 | 160,000,000 | 151,953,671 | 8,046,329 | |
| | 構築物取得支出 | 5,000,000 | 4,047,129 | 952,871 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 716,680 | 4,283,320 | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | △6,400,800 | 6,400,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 178,196,000 | 158,512,680 | 19,683,320 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △68,003,000 | △48,319,680 | △19,683,320 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,727,200 | 43,257,492 | △23,530,292 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 169,339,022 | 169,339,022 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 189,066,222 | 212,596,514 | △23,530,292 | |

社会福祉法人育徳会 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）平成 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 | 245,583,330 | 175,446,125 | 70,137,205 | |
| | 施設型給付費収益 | 180,417,930 | 127,445,875 | 52,972,055 | |
| | 利用者等利用料収益 | 31,746,900 | 21,517,350 | 10,229,550 | |
| | その他の事業収益 | 33,418,500 | 26,482,900 | 6,935,600 | |
| | その他の事業収益 | 33,418,500 | 26,482,900 | 6,935,600 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 245,703,330 | 175,516,125 | 70,187,205 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 115,964,902 | 92,309,095 | 23,655,807 |
| | | 役員報酬 | 120,586 | 134,173 | △13,587 |
| | | 職員給料 | 54,162,140 | 41,496,040 | 12,666,100 |
| | | 職員賞与 | 6,429,401 | 4,790,553 | 1,638,848 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,723,714 | 2,748,099 | 975,615 |
| | | 有期職員雇用給与 | 36,970,022 | 32,166,285 | 4,803,737 |
| | | 退職給付費用 | 1,246,000 | 934,500 | 311,500 |
| | | 法定福利費 | 13,313,039 | 10,039,445 | 3,273,594 |
| | | 事業費 | 25,909,338 | 18,035,257 | 7,874,081 |
| | | 給食費 | 13,102,846 | 9,283,156 | 3,819,690 |
| | | 保健衛生費 | 414,766 | 329,654 | 85,112 |
| | | 被服費 | 553,391 | 78,331 | 475,060 |
| | | 教養娯楽費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | | 保育材料費 | 1,832,706 | 753,457 | 1,079,249 |
| | | 水道光熱費 | 3,485,777 | 3,364,230 | 121,547 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,747,367 | 2,191,663 | 1,555,704 |
| | | 保険料 | 72,025 | 69,470 | 2,555 |
| | | 賃借料 | 221,644 | 122,434 | 99,210 |
| | | 教育指導費 | 1,950,332 | 1,663,452 | 286,880 |
| | | 車輛費 | 430,200 | 139,810 | 290,390 |
| | 雑費 | 58,684 | 0 | 58,684 | |
| | 事務費 | 13,049,754 | 14,601,144 | △1,551,390 | |
| | 福利厚生費 | 507,674 | 292,410 | 215,264 | |
| | 旅費交通費 | 13,924 | 11,200 | 2,724 | |
| | 研修研究費 | 141,770 | 376,256 | △234,486 | |
| | 事務消耗品費 | 501,535 | 396,063 | 105,472 | |
| | 印刷製本費 | 330,112 | 290,102 | 40,010 | |
| | 水道光熱費 | 139,064 | 125,053 | 14,011 | |
| | 修繕費 | 1,108,743 | 273,270 | 835,473 | |
| | 通信運搬費 | 470,416 | 414,009 | 56,407 | |
| | 会議費 | 102,773 | 46,504 | 56,269 | |
| | 広報費 | 172,699 | 1,752,630 | △1,579,931 | |
| | 業務委託費 | 4,624,649 | 5,925,433 | △1,300,784 | |
| | 手数料 | 503,140 | 437,325 | 65,815 | |
| | 保険料 | 322,493 | 306,826 | 15,667 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,436,600 | 2,436,600 | 0 | |
| | 租税公課 | 179,950 | 135,028 | 44,922 | |
| | 保守料 | 856,206 | 761,970 | 94,236 | |
| | 渉外費 | 301,772 | 299,465 | 2,307 | |
| | 諸会費 | 273,250 | 275,000 | △1,750 | |
| 雑費 | 62,984 | 46,000 | 16,984 | | |
| 減価償却費 | 16,659,014 | 12,717,318 | 3,941,696 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,807,426 | △3,383,181 | △2,424,245 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 165,775,582 | 134,279,633 | 31,495,949 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 79,927,748 | 41,236,492 | 38,691,256 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,826 | 1,734 | 92 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,162,600 | 2,246,650 | △84,050 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,768,100 | 1,437,400 | 330,700 |
| | | 雑収益 | 394,500 | 809,250 | △414,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,164,426 | 2,248,384 | △83,958 |
| 費用 | 支払利息 | 574,105 | 623,060 | △48,955 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,768,100 | 1,447,400 | 320,700 | |
| 利用者等外給食費 | | 1,768,100 | 1,447,400 | 320,700 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 経常 | サービス活動外費用計(5) | 2,342,205 | 2,070,460 | 271,745 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △177,779 | 177,924 | △355,703 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 79,749,969 | 41,414,416 | 38,335,553 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 110,193,000 | 0 | 110,193,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 110,193,000 | 0 | 110,193,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 110,493,000 | 300,000 | 110,193,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 3 | △3 |
| | | 器具及び備品売却損及び処分損 | 0 | 3 | △3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 110,193,000 | 0 | 110,193,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 110,493,000 | 300,003 | 110,192,997 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △3 | 3 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 79,749,969 | 41,414,413 | 38,335,556 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 175,040,733 | 133,626,320 | 41,414,413 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 254,790,702 | 175,040,733 | 79,749,969 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 254,790,702 | 175,040,733 | 79,749,969 | |

社会福祉法人育徳会 貸借対照表

平成 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 225,337,035 | 179,836,357 | 45,500,678 | 流動負債 | 24,660,235 | 21,441,434 | 3,218,801 |
| 現金・預金 | 205,630,765 | 164,789,392 | 40,841,373 | 事業未払金 | 11,265,657 | 9,620,885 | 1,644,772 |
| 事業未収金 | 19,142,550 | 14,312,655 | 4,829,895 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,196,000 | 8,196,000 | 0 |
| 未収金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 預り金 | 10,507 | 9,142 | 1,365 |
| 前払金 | 557,720 | 728,310 | △170,590 | 職員預り金 | 1,077,985 | 850,736 | 227,249 |
| 固定資産 | 468,817,980 | 335,160,314 | 133,657,666 | 仮受金 | 386,372 | 16,572 | 369,800 |
| 基本財産 | 397,389,257 | 256,801,654 | 140,587,603 | 賞与引当金 | 3,723,714 | 2,748,099 | 975,615 |
| 基本財産・土地 | 45,957,930 | 45,957,930 | 0 | 固定負債 | 88,864,000 | 97,060,000 | △8,196,000 |
| 基本財産・建物 | 351,431,327 | 210,843,724 | 140,587,603 | 設備資金借入金 | 88,864,000 | 97,060,000 | △8,196,000 |
| その他の固定資産 | 71,428,723 | 78,358,660 | △6,929,937 | 負債の部合計 | 113,524,235 | 118,501,434 | △4,977,199 |
| 土地 | 20,353,836 | 20,353,836 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3,214,770 | 3,387,309 | △172,539 | 基本金 | 77,972,590 | 77,972,590 | 0 |
| 構築物 | 35,070,177 | 35,192,573 | △122,396 | 国庫補助金等特別積立金 | 237,867,488 | 133,481,914 | 104,385,574 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,350,079 | 2,528,781 | △178,702 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 6,400,800 | △6,400,800 | 修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 439,860 | 495,360 | △55,500 | 保育所施設整備積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 254,790,702 | 175,040,733 | 79,749,969 |
| 修繕積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 79,749,969 | 41,414,413 | 38,335,556 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 580,630,780 | 396,495,237 | 184,135,543 |
| 資産の部合計 | 694,155,015 | 514,996,671 | 179,158,344 | 負債及び純資産の部合計 | 694,155,015 | 514,996,671 | 179,158,344 |