

笠利聖母保育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)
事業収入	保育事業収入	81,383,700	82,319,250	△935,550
	委託費収入	79,944,900	81,000,850	△1,055,950
	委託費収入	79,944,900	81,000,850	△1,055,950
	利用者等利用料収入	518,000	609,600	△91,600
	利用者等利用料収入(一般)	518,000	609,600	△91,600
	その他の事業収入	920,800	708,800	212,000
	補助金事業収入(公費)	800,000	588,000	212,000
	補助金事業収入(一般)	120,800	120,800	
	経常経費寄附金収入	56,000	55,930	70
	経常経費寄附金収入	56,000	55,930	70
	受取利息配当金収入	900	981	△81
	受取利息配当金収入	900	981	△81
	その他の収入	678,600	676,900	1,700
	利用者等外給食費収入	525,000	523,300	1,700
	雑収入	153,600	153,600	
	施設設備使用料収入	153,600	153,600	
	事業活動収入計(1)	82,119,200	83,053,061	△933,861
事業活動に要する支出	人件費支出	59,497,700	59,718,329	△220,629
	職員給料支出	29,572,800	29,743,948	△171,148
	本俸支出	23,080,000	23,071,536	8,464
	管理職手当支出	212,400	212,352	48
	特殊業務手当支出	820,000	816,660	3,340
	役職手当支出	48,000	48,000	
	扶養手当支出	132,000	132,000	
	通勤手当支出	50,400	50,400	
	職務手当1支出	2,470,000	2,470,000	
	職務手当2支出	1,680,000	1,863,000	△183,000
	職務手当3支出	1,080,000	1,080,000	
	職員賞与支出	8,007,000	8,006,966	34
	非常勤職員給与支出	13,810,400	13,605,876	204,524
	賃金支出	10,286,000	9,976,570	309,430
	非常勤通勤手当支出	220,800	220,800	
	非常勤職務手当1支出	1,645,000	1,750,000	△105,000
	非常勤職務手当2支出	832,000	832,000	
	非常勤その他手当支出	826,600	826,506	94
	退職給付支出	667,500	667,500	
	法定福利費支出	7,440,000	7,694,039	△254,039
	事業費支出	7,175,700	6,309,722	865,978
	給食費支出	3,950,000	3,644,562	305,438
	保健衛生費支出	10,000	7,789	2,211
	保育材料費支出	300,000	498,532	△198,532
	水道光熱費支出	1,500,000	1,344,123	155,877
	消耗器具備品費支出	1,350,000	769,326	580,674
	保険料支出	23,700	23,610	90
賃借料支出	42,000	21,780	20,220	
事務費支出	4,825,800	3,968,564	857,236	
福利厚生費支出	370,000	308,598	61,402	
職員被服費支出	64,000	63,048	952	
旅費交通費支出	35,000	31,920	3,080	
研修研究費支出	780,500	695,226	85,274	
事務消耗品費支出	300,000	195,154	104,846	

笠利聖母保育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)	
支	印刷製本費支出	250,000	258,415	△8,415	
	水道光熱費支出	160,000	151,077	8,923	
	修繕費支出	588,300	302,065	286,235	
	通信運搬費支出	300,000	238,203	61,797	
	業務委託費支出	699,000	532,882	166,118	
	手数料支出	500,000	479,374	20,626	
	保険料支出	208,000	207,260	740	
	賃借料支出	210,000	173,000	37,000	
	租税公課支出	25,000	24,167	833	
	保守料支出	200,000	172,595	27,405	
	諸会費支出	136,000	135,580	420	
	その他の支出	525,000	523,300	1,700	
	利用者等外給食費支出	525,000	523,300	1,700	
	事業活動支出計(2)	72,024,200	70,519,915	1,504,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,095,000	12,533,146	△2,438,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,395,000	2,097,180	297,820
		器具及び備品取得支出	2,395,000	2,097,180	297,820
	施設整備等支出計(5)	2,395,000	2,097,180	297,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,395,000	△2,097,180	△297,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	7,300,000	7,300,000	
		保育所人件費積立資産支出	3,300,000	3,300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△8,300,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	2,135,966	△2,735,966		
前期末支払資金残高(12)	13,838,754	13,838,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,238,754	15,974,720	△2,735,966		

笠利聖母保育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	82,319,250	73,154,330	9,164,920
	委託費収益	81,000,850	70,522,590	10,478,260
	委託費収益	81,000,850	70,522,590	10,478,260
	利用者等利用料収益	609,600	648,800	△39,200
	利用者等利用料収益(一般)	609,600	648,800	△39,200
	その他の事業収益	708,800	1,982,940	△1,274,140
	補助金事業収益(公費)	588,000	1,740,140	△1,152,140
	補助金事業収益(一般)	120,800	242,800	△122,000
	経常経費寄附金収益	55,930	67,930	△12,000
	経常経費寄附金収益	55,930	67,930	△12,000
	サービス活動収益計(1)	82,375,180	73,222,260	9,152,920
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	59,709,129	59,106,539
職員給料		29,743,948	29,425,076	318,872
本俸		23,071,536	22,994,736	76,800
管理職手当		212,352	212,352	
特殊業務手当		816,660	813,588	3,072
役職手当		48,000	48,000	
扶養手当		132,000	132,000	
通勤手当		50,400	50,400	
職務手当1		2,470,000	4,092,000	△1,622,000
職務手当2		1,863,000	1,082,000	781,000
職務手当3		1,080,000		1,080,000
職員賞与		5,604,966	5,586,343	18,623
賞与引当金繰入		2,753,100	2,762,300	△9,200
非常勤職員給与		13,605,876	13,608,455	△2,579
賃金		9,976,570	9,982,330	△5,760
非常勤通勤手当		220,800	220,800	
非常勤職務手当1		1,750,000	1,596,000	154,000
非常勤職務手当2		832,000	959,200	△127,200
非常勤その他手当		826,506	850,125	△23,619
退職給付費用		667,500	667,500	
法定福利費		7,333,739	7,056,865	276,874
事業費		6,309,722	5,818,485	491,237
給食費		3,644,562	3,199,337	445,225
保健衛生費		7,789	38,430	△30,641
保育材料費		498,532	294,808	203,724
水道光熱費		1,344,123	1,593,526	△249,403
消耗器具備品費		769,326	667,589	101,737
保険料		23,610	3,015	20,595
賃借料		21,780	21,780	
事務費		3,968,564	4,878,944	△910,380
福利厚生費		308,598	367,869	△59,271
職員被服費		63,048	56,632	6,416
旅費交通費		31,920	83,120	△51,200
研修研究費	695,226	865,264	△170,038	
事務消耗品費	195,154	431,507	△236,353	
印刷製本費	258,415	285,595	△27,180	
水道光熱費	151,077	155,685	△4,608	
修繕費	302,065	717,247	△415,182	
通信運搬費	238,203	284,673	△46,470	

笠利聖母保育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)	
	業務委託費	532,882	635,045	△102,163	
	手数料	479,374	391,044	88,330	
	保険料	207,260	207,260		
	賃借料	173,000	29,172	143,828	
	租税公課	24,167	26,226	△2,059	
	保守料	172,595	218,135	△45,540	
	諸会費	135,580	124,470	11,110	
	減価償却費	4,705,608	4,876,522	△170,914	
	減価償却費	4,705,608	4,876,522	△170,914	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,416	△58,776	360	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,416	△58,776	360	
	サービス活動費用計(2)	74,634,607	74,621,714	12,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,740,573	△1,399,454	9,140,027	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	981	954	27
		受取利息配当金収益	981	954	27
		その他のサービス活動外収益	676,900	764,700	△87,800
		利用者等外給食収益	523,300	572,700	△49,400
		雑収益	153,600	192,000	△38,400
		施設設備使用料収益	153,600	192,000	△38,400
		サービス活動外収益計(4)	677,881	765,654	△87,773
	費用	その他のサービス活動外費用	523,300	572,700	△49,400
		利用者等外給食費	523,300	572,700	△49,400
		サービス活動外費用計(5)	523,300	572,700	△49,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,581	192,954	△38,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,895,154	△1,206,500	9,101,654		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,895,154	△2,206,500	9,101,654		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,895,154	△2,206,500	9,101,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△98,396,150	△96,189,650	△2,206,500	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△91,500,996	△98,396,150	6,895,154	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△91,500,996	△98,396,150	6,895,154	

社会福祉法人名 社会福祉法人 カリタスの園

事業所名

事業・拠点 [1550: 笠利聖母保育園]

笠利聖母保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	19,365,514	14,856,940	6,143,894	3,780,486
現金預金	14,909,190	11,327,300	2,216,398	1,018,186
事業未収金	4,235,484	3,194,040	1,174,396	1,174,396
未収金	39,840	45,200	2,753,100	2,762,300
未収補助金	181,000	290,400	6,143,894	3,780,486
固定資産	114,485,903	109,794,331		
基本財産	41,277,385	44,666,750		
基本建物	187,729,033	187,729,033		
△基本減価償却累計額	△146,451,648	△143,062,283		
その他の固定資産	73,208,518	65,127,581		
建物	16,919,977	16,919,977		
構築物	10,057,465	10,057,465		
車輜運搬具	122,850	122,850		
器具及び備品	17,571,574	15,474,394		
△減価償却累計額	△30,863,348	△29,547,105		
保育所人件費積立資産	19,300,000	16,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	40,100,000	36,100,000		
資産の部合計	133,851,417	124,651,271		
			純 資 産 の 部	
			基本金	187,763,175
			基本金	187,763,175
			国庫補助金等特別積立金	145,344
			国庫補助金等特別積立金	145,344
			その他の積立金	31,300,000
			保育所人件費積立金	10,800,000
			保育所施設・設備整備積立金	20,500,000
			次期繰越活動増減差額	△91,500,996
			次期繰越活動増減差額	△91,500,996
			(うち当期活動増減差額)	6,895,154
			純資産の部合計	127,707,523
			負債及び純資産の部合計	133,851,417
			増 減	
			増	2,363,408
			減	1,198,212
			増	1,174,396
			減	△9,200
			増	2,363,408