

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字一丁田51番地

社会福祉法人 景山会
(法人番号:8180305000835)

理事長 柴田 陽子

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

(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	150,814,000	150,135,527	678,473	
	借入金利息補助金収入	160,000	153,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,070	9,930	
	その他の収入	2,350,000	2,321,695	28,305	
	事業活動収入計 (1)	153,375,000	152,611,292	763,708	
	支出				
	人件費支出	121,030,000	120,626,741	403,259	
	事業費支出	13,000,000	12,561,921	438,079	
事務費支出	9,420,000	6,821,264	2,598,736		
支払利息支出	320,000	307,563	12,437		
その他の支出	2,060,000	2,057,632	2,368		
事業活動支出計 (2)	145,830,000	142,375,121	3,454,879		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,545,000	10,236,171	△2,691,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,838,000	2,838,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
固定資産取得支出	800,000	781,000	19,000		
施設整備等支出計 (5)	6,476,000	6,457,000	19,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,638,000	△3,619,000	△19,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	159,155	159,155	0	
	その他の活動収入計 (7)	159,155	159,155	0	
	支出				
積立資産支出	6,950,000	6,948,600	1,400		
その他の活動支出計 (8)	6,950,000	6,948,600	1,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,790,845	△6,789,445	△1,400		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,883,845	△172,274	△2,711,571		
前期末支払資金残高 (12)	16,083,212	16,083,212	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,199,367	15,910,938	△2,711,571		

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

(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 保育事業収益	150,135,527	136,080,113	14,055,414	
	益 サービス活動収益計 (1)	150,135,527	136,080,113	14,055,414	
	費 用	人件費	121,575,341	108,713,303	12,862,038
		事業費	12,561,921	11,731,307	830,614
		事務費	6,821,264	6,055,059	766,205
		減価償却費	12,778,280	12,757,424	20,856
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,708,773	△8,116,252	1,407,479	
	サービス活動費用計 (2)	147,028,033	131,140,841	15,887,192	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,107,494	4,939,272	△1,831,778	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	153,000	166,000	△13,000	
	受取利息配当金収益	1,070	858	212	
	その他のサービス活動外収益	2,321,695	1,927,693	394,002	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,475,765	2,094,551	381,214	
	費 用	支払利息	307,563	333,105	△25,542
		その他のサービス活動外費用	2,057,632	1,751,444	306,188
	サービス活動外費用計 (5)	2,365,195	2,084,549	280,646	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110,570	10,002	100,568	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,218,064	4,949,274	△1,731,210	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,838,000	3,498,000	△660,000	
	固定資産受贈額	249,377	120,000	129,377	
	益 特別収益計 (8)	3,087,377	3,618,000	△530,623	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,000	3,498,000	△660,000
特別費用計 (9)		2,838,000	3,498,000	△660,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	249,377	120,000	129,377	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,467,441	5,069,274	△1,601,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,970,864	51,901,590	△930,726	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,438,305	56,970,864	△2,532,559	
	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	6,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,438,305	50,970,864	△2,532,559

法人単位貸借対照表

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	20,421,410	21,433,798	△1,012,388	流動負債	10,186,472	△840,114
現金預金	15,548,500	16,978,051	△1,429,551	事業未払金	4,045,923	△556,605
事業未収金	58,240	43,230	15,010	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	0
未収金	123,090	54,510	68,580	預り金	5,717	5,717
未収補助金	4,532,425	4,167,672	364,753	職員預り金	458,832	△289,226
立替金	0	4,650	△4,650			
前払費用	159,155	185,305	△26,150			
仮払金	0	380	△380			
固定資産	328,641,475	333,599,933	△4,958,458	固定負債	66,939,060	△4,727,400
基本財産	249,204,033	258,525,890	△9,321,857	設備資金借入金	59,598,000	△5,676,000
建物	249,204,033	258,525,890	△9,321,857	退職給付引当金	7,341,060	948,600
その他の固定資産	79,437,442	75,074,043	4,363,399	負債の部合計	77,125,532	△5,567,514
建物	4,598,460	5,306,511	△708,051	純 資 産 の 部		
構築物	6,071,659	6,805,161	△733,502	基本金	41,457,000	0
器具及び備品	7,784,819	8,688,646	△903,827	第1号基本金	41,157,000	0
権利	60,502	141,168	△80,666	第3号基本金	300,000	0
退職給付引当資産	7,341,060	6,392,460	948,600	国庫補助金等特別積立金	128,542,048	△3,870,773
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	その他の積立金	53,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	修繕積立金	1,168,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,750,000	40,750,000	6,000,000	備品等購入積立金	5,581,500	0
長期前払費用	80,942	240,097	△159,155	保育所施設・設備整備積立金	46,750,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,438,305	△2,532,559
				(うち当期活動増減差額)	3,467,441	△1,601,833
				純資産の部合計	271,937,353	△403,332
資産の部合計	349,062,885	355,033,731	△5,970,846	負債及び純資産の部合計	349,062,885	△5,970,846

みなみ保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	150,814,000	150,135,527	678,473		
	委託費収入	99,540,000	99,513,920	26,080		
	その他の事業収入	51,274,000	50,621,607	652,393		
	補助金事業収入(公費)	47,074,000	46,488,186	585,814		
	補助金事業収入(一般)	50,000	23,000	27,000		
	その他の事業収入	4,150,000	4,110,421	39,579		
	借入金利息補助金収入	160,000	153,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	11,000	1,070	9,930		
	その他の収入	2,350,000	2,321,695	28,305		
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,010,350	9,650		
	雑収入	280,000	271,345	8,655		
	雑収入	280,000	271,345	8,655		
	事業活動収入計(1)		153,375,000	152,611,292	763,708	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	121,030,000	120,626,741	403,259	
		職員給料支出	63,750,000	63,493,365	256,635	
職員賞与支出		19,050,000	19,003,401	46,599		
非常勤職員給与支出		24,730,000	24,719,741	10,259		
退職給付支出		1,000,000	934,500	65,500		
法定福利費支出		12,500,000	12,475,734	24,266		
事業費支出		13,000,000	12,561,921	438,079		
給食費支出		8,370,000	8,369,768	232		
保健衛生費支出		50,000	23,826	26,174		
保育材料費支出		1,000,000	959,736	40,264		
水道光熱費支出		2,370,000	2,018,136	351,864		
消耗器具備品費支出		1,030,000	1,018,372	11,628		
保険料支出		180,000	172,083	7,917		
事務費支出		9,420,000	6,821,264	2,598,736		
福利厚生費支出		500,000	474,822	25,178		
旅費交通費支出		50,000	21,430	28,570		
研修研究費支出		100,000	18,230	81,770		
事務消耗品費支出		180,000	173,418	6,582		
印刷製本費支出		100,000	87,700	12,300		
修繕費支出		2,770,000	614,440	2,155,560		
通信運搬費支出		300,000	254,018	45,982		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		100,000	72,600	27,400		
業務委託費支出		2,290,000	2,255,030	34,970		
その他の委託費支出		2,290,000	2,255,030	34,970		
手数料支出		130,000	100,760	29,240		
賃借料支出		1,850,000	1,832,160	17,840		
土地・建物賃借料支出		320,000	310,200	9,800		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		500,000	442,906	57,094		
雑支出		210,000	163,550	46,450		
雑支出		210,000	163,550	46,450		
支払利息支出		320,000	307,563	12,437		
その他の支出	2,060,000	2,057,632	2,368			
利用者等外給食費支出	2,060,000	2,057,632	2,368			
事業活動支出計(2)		145,830,000	142,375,121	3,454,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,545,000	10,236,171	△2,691,171		
施設整備等補助金収入		2,838,000	2,838,000	0		

みなみ保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	2,838,000	2,838,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
	出 固定資産取得支出	800,000	781,000	19,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	781,000	19,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,476,000	6,457,000	19,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,638,000	△3,619,000	△19,000	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	159,155	159,155	0	
	入 長期前払費用返還金収入	159,155	159,155	0	
	その他の活動収入計 (7)	159,155	159,155	0	
	支 積立資産支出	6,950,000	6,948,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	950,000	948,600	1,400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,950,000	6,948,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,790,845	△6,789,445	△1,400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,883,845	△172,274	△2,711,571	
	前期末支払資金残高 (12)	16,083,212	16,083,212	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,199,367	15,910,938	△2,711,571	

みなみ保育園拠点区分 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	150,135,527	136,080,113	14,055,414
	委託費収益	99,513,920	90,968,200	8,545,720
	その他の事業収益	50,621,607	45,111,913	5,509,694
	補助金事業収益(公費)	46,488,186	41,162,550	5,325,636
	補助金事業収益(一般)	23,000	23,000	0
	その他の事業収益	4,110,421	3,926,363	184,058
	サービス活動収益計(1)		150,135,527	136,080,113
サービス活動増減の費用	人件費	121,575,341	108,713,303	12,862,038
	職員給料	63,493,365	54,299,333	9,194,032
	職員賞与	19,003,401	15,210,098	3,793,303
	非常勤職員給与	24,719,741	26,573,556	△1,853,815
	退職給付費用	1,883,100	1,687,900	195,200
	法定福利費	12,475,734	10,942,416	1,533,318
	事業費	12,561,921	11,731,307	830,614
	給食費	8,369,768	7,661,808	707,960
	保健衛生費	23,826	22,990	836
	保育材料費	959,736	655,123	304,613
	水道光熱費	2,018,136	2,451,431	△433,295
	消耗器具備品費	1,018,372	924,830	93,542
	保険料	172,083	15,125	156,958
	事務費	6,821,264	6,055,059	766,205
	福利厚生費	474,822	473,650	1,172
	旅費交通費	21,430	13,650	7,780
	研修研究費	18,230	8,910	9,320
	事務消耗品費	173,418	301,858	△128,440
	印刷製本費	87,700	49,940	37,760
	修繕費	614,440	206,900	407,540
	通信運搬費	254,018	261,734	△7,716
	広報費	72,600	90,915	△18,315
	業務委託費	2,255,030	2,112,956	142,074
	その他の委託費	2,255,030	2,112,956	142,074
	手数料	100,760	88,880	11,880
	保険料	0	156,903	△156,903
	賃借料	1,832,160	1,434,840	397,320
	土地・建物賃借料	310,200	310,200	0
	保守料	442,906	385,923	56,983
	雑費	163,550	157,800	5,750
	雑費	163,550	157,800	5,750
	減価償却費	12,778,280	12,757,424	20,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,708,773	△8,116,252	1,407,479
サービス活動費用計(2)		147,028,033	131,140,841	15,887,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,107,494	4,939,272	△1,831,778
サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	153,000	166,000	△13,000
	受取利息配当金収益	1,070	858	212
	その他のサービス活動外収益	2,321,695	1,927,693	394,002
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	2,010,350	1,717,729	292,621
	雑収益	271,345	199,964	71,381
	共済財団退職金運用益	0	5,400	△5,400
	雑収益	271,345	194,564	76,781
サービス活動外収益計(4)		2,475,765	2,094,551	381,214
支払利息		307,563	333,105	△25,542
その他のサービス活動外費用		2,057,632	1,751,444	306,188

みなみ保育園拠点区分 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)
費用	利用者等外給食費	2,057,632	1,751,444	306,188
	サービス活動外費用計 (5)	2,365,195	2,084,549	280,646
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110,570	10,002	100,568
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,218,064	4,949,274	△1,731,210
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	2,838,000	3,498,000	△660,000
	施設整備等補助金収益	0	660,000	△660,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,838,000	2,838,000	0
	固定資産受贈額	249,377	120,000	129,377
	器具及び備品受贈額	249,377	120,000	129,377
	特別収益計 (8)	3,087,377	3,618,000	△530,623
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,000	3,498,000	△660,000
	特別費用計 (9)	2,838,000	3,498,000	△660,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		249,377	120,000	129,377
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,467,441	5,069,274	△1,601,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,970,864	51,901,590	△930,726
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,438,305	56,970,864	△2,532,559
	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	6,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,438,305	50,970,864	△2,532,559

みなみ保育園拠点区分 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	20,421,410	21,433,798	△1,012,388	10,186,472	11,026,586	△840,114
現金預金	15,548,500	16,978,051	△1,429,551	流動負債		
事業未収金	58,240	43,230	15,010	事業未払金	4,602,528	△556,605
未収金	123,090	54,510	68,580	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	0
未収補助金	4,532,425	4,167,672	364,753	預り金	5,717	5,717
立替金	0	4,650	△4,650	職員預り金	748,058	△289,226
前払費用	159,155	185,305	△26,150			
仮払金	0	380	△380			
固定資産	328,641,475	333,599,933	△4,958,458	固定負債	71,666,460	△4,727,400
基本財産	249,204,033	258,525,890	△9,321,857	設備資金借入金	65,274,000	△5,676,000
建物	249,204,033	258,525,890	△9,321,857	退職給付引当金	6,392,460	948,600
その他の固定資産	79,437,442	75,074,043	4,363,399	負債の部合計	82,693,046	△5,567,514
建物	4,598,460	5,306,511	△708,051	純 資 産 の 部		
構築物	6,071,659	6,805,161	△733,502	基本金	41,457,000	0
器具及び備品	7,784,819	8,688,646	△903,827	第1号基本金	41,157,000	0
権利	60,502	141,168	△80,666	第3号基本金	300,000	0
退職給付引当資産	7,341,060	6,392,460	948,600	国庫補助金等特別積立金	132,412,821	△3,870,773
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	その他の積立金	47,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	修繕積立金	1,168,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,750,000	40,750,000	6,000,000	備品等購入積立金	5,581,500	0
長期前払費用	80,942	240,097	△159,155	保育所施設・設備整備積立金	40,750,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	50,970,864	△2,532,559
				(うち当期活動増減差額)	5,069,274	△1,601,833
				純資産の部合計	272,340,685	△403,332
資産の部合計	349,062,885	355,033,731	△5,970,846	負債及び純資産の部合計	355,033,731	△5,970,846