

法人名	社会福祉法人 豊陵保育園
会計単位名	社会福祉法人 豊陵保育園

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			
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	5,729,539	2,935,078	2,794,461	流動負債	5,097,830	2,966,743	2,131,087
現金預金	3,610,690	679,218	2,931,472	事業未払金	5,097,830	2,966,743	2,131,087
事業未収金	122,140		122,140				
未収補助金	1,996,709	2,255,860	△259,151				
固定資産	74,702,580	73,108,914	1,593,666	負債の部合計	5,097,830	2,966,743	2,131,087
(基本財産)	17,539,793	18,897,712	△1,357,919	純資産の部			
建物	17,539,793	18,897,712	△1,357,919	基本金	13,628,632	13,628,632	
(その他の固定資産)	57,162,787	54,211,202	2,951,585	基本金	13,628,632	13,628,632	
土地	105,000	105,000		その他の積立金	52,500,000	48,600,000	3,900,000
建物	2,021,643	2,329,335	△307,692	人件費積立金	30,000,000	29,500,000	500,000
車輛運搬具	2	2		修繕積立金	20,000,000	16,600,000	3,400,000
器具及び備品	2,526,142	3,166,865	△640,723	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
人件費積立資産	30,000,000	29,500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	9,205,657	10,848,617	△1,642,960
修繕積立資産	20,000,000	16,600,000	3,400,000	(うち当期活動増減差額)	2,257,040	1,650,936	606,104
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	75,334,289	73,077,249	2,257,040
資産の部合計	80,432,119	76,043,992	4,388,127	負債及び純資産の部合計	80,432,119	76,043,992	4,388,127

資金収支内訳表

(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		本部	豊陵保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		153,549,404	153,549,404	
	委託費収入		135,474,080	135,474,080	
	利用者等利用料収入		3,726,000	3,726,000	
	その他の事業収入		14,349,324	14,349,324	
	受取利息配当金収入	2,311		2,311	
	受取利息配当金収入	2,311		2,311	
	その他の収入		1,442,400	1,442,400	
	利用者等外給食費収入		1,442,400	1,442,400	
	事業活動収入計(1)	2,311	154,991,804	154,994,115	
	支出				
	人件費支出		128,776,190	128,776,190	
	職員給料支出		78,479,034	78,479,034	
	職員賞与支出		24,238,876	24,238,876	
	非常勤職員給与支出		9,072,264	9,072,264	
	退職給付支出		1,157,000	1,157,000	
	法定福利費支出		15,829,016	15,829,016	
	事業費支出	122,644	17,712,492	17,835,136	
	給食費支出		9,148,938	9,148,938	
	保健衛生費支出		476,231	476,231	
	保育材料費支出		3,356,243	3,356,243	
	水道光熱費支出		2,480,892	2,480,892	
	燃料費支出		5,805	5,805	
	消耗器具備品費支出		951,687	951,687	
	保険料支出		121,950	121,950	
	賃借料支出		1,089,595	1,089,595	
	車輛費支出		81,151	81,151	
	雑支出	122,644		122,644	
事務費支出	120,000	3,699,415	3,819,415		
福利厚生費支出		456,566	456,566		
職員被服費支出		425,518	425,518		
旅費交通費支出	120,000	84,520	204,520		
研修研究費支出		36,400	36,400		
事務消耗品費支出		204,672	204,672		
印刷製本費支出		80,440	80,440		
修繕費支出		998,830	998,830		
通信運搬費支出		202,364	202,364		
会議費支出		104,389	104,389		
業務委託費支出		738,680	738,680		
手数料支出		87,526	87,526		
租税公課支出		9,900	9,900		
保守料支出		79,200	79,200		
諸会費支出		190,410	190,410		
事業活動支出計(2)	242,644	150,188,097	150,430,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△240,333	4,563,374		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他				
収入					
サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	△200,000	
その他の活動収入計(7)	200,000		200,000	△200,000	
支					
積立資産支出			3,900,000	3,900,000	

資金収支内訳表

(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		本部	豊陵保育園	合計	内部取引消去
の活動による収支	人件費積立資産支出		500,000	500,000	
	修繕積立資産支出		3,400,000	3,400,000	
	サービス区分間繰入金支出		200,000	200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)		4,100,000	4,100,000	△200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△4,100,000	△3,900,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,333	703,707	663,374		
前期末支払資金残高(12)		100,568	△132,233	△31,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,235	571,474	631,709	

資金収支内訳表

(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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,549,404			
	委託費収入	135,474,080			
	利用者等利用料収入	3,726,000			
	その他の事業収入	14,349,324			
	受取利息配当金収入	2,311			
	受取利息配当金収入	2,311			
	その他の収入	1,442,400			
	利用者等外給食費収入	1,442,400			
	事業活動収入計(1)	154,994,115			
	支出				
	人件費支出	128,776,190			
	職員給料支出	78,479,034			
	職員賞与支出	24,238,876			
	非常勤職員給与支出	9,072,264			
	退職給付支出	1,157,000			
	法定福利費支出	15,829,016			
	事業費支出	17,835,136			
	給食費支出	9,148,938			
	保健衛生費支出	476,231			
	保育材料費支出	3,356,243			
	水道光熱費支出	2,480,892			
	燃料費支出	5,805			
	消耗器具備品費支出	951,687			
	保険料支出	121,950			
	賃借料支出	1,089,595			
	車輛費支出	81,151			
	雑支出	122,644			
事務費支出	3,819,415				
福利厚生費支出	456,566				
職員被服費支出	425,518				
旅費交通費支出	204,520				
研修研究費支出	36,400				
事務消耗品費支出	204,672				
印刷製本費支出	80,440				
修繕費支出	998,830				
通信運搬費支出	202,364				
会議費支出	104,389				
業務委託費支出	738,680				
手数料支出	87,526				
租税公課支出	9,900				
保守料支出	79,200				
諸会費支出	190,410				
事業活動支出計(2)	150,430,741				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,563,374				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出	3,900,000			

資金収支内訳表

(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		拠点区分合計			
の活動による収支	出 人件費積立資産支出	500,000			
	出 修繕積立資産支出	3,400,000			
	出 サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	3,900,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663,374				
前期末支払資金残高(12)		△31,665			
当期末支払資金残高(11)+(12)		631,709			

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,610,690
預金						3,610,690
普通預金/本部			運営資金として			60,235
普通預金/施設			運営資金として			3,550,455
小計(現金預金)						3,610,690
事業未収金			委託費等			122,140
未収補助金			民間施設運営支援事業補助金等			1,996,709
流動資産合計						5,729,539
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	園舎	昭和46年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	26,000,000	25,999,999	1
	第2園舎	令和3年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	20,368,789	1,471,078	17,539,792
小計(建物)						17,539,793
(基本財産) 合計						17,539,793
(2) (その他の固定資産)						
土地	園有林	昭和33年度		105,000		105,000
建物	空調設備工事	平成29年度		3,996,000	1,666,665	2,021,643
車輛運搬具	ミニキャブトラック・乗用除雪車			3,190,290	3,190,288	2
器具及び備品	空調設備・遊具等			16,001,817	12,834,952	2,526,142
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている			30,000,000
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている			20,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている			2,500,000
その他の固定資産						10,000
(その他の固定資産) 合計						57,162,787
固定資産合計						74,702,580
資産合計						80,432,119
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						80,432,119