

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

中元福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	126,160,000	127,704,240	△1,544,240
	委託費収入	116,460,000	116,575,280	△115,280
	利用者等利用料収入	2,340,000	2,350,760	△10,760
	利用者等利用料収入(一般)	2,340,000	2,350,760	△10,760
	その他の事業収入	7,360,000	8,778,200	△1,418,200
	補助金事業収入(公費)	7,310,000	8,716,100	△1,406,100
	補助金事業収入(一般)	50,000	62,100	△12,100
	経常経費寄附金収入	310,000	450,980	△140,980
	経常経費寄附金収入	310,000	450,980	△140,980
	受取利息配当金収入	3,000	2,303	697
	受取利息配当金収入	3,000	2,303	697
	その他の収入	1,366,000	1,362,641	3,359
	受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,320,628	9,372
	雑収入	30,000	30,013	△13
	事業活動収入計(1)	127,839,000	129,520,164	△1,681,164
活動に要する支出	人件費支出	96,050,000	95,279,566	770,434
	役員報酬支出	350,000	260,000	90,000
	職員給料支出	43,900,000	43,881,398	18,602
	職員賞与支出	9,900,000	9,887,000	13,000
	非常勤職員給与支出	28,200,000	28,197,480	2,520
	退職給付支出	1,950,000	1,799,360	150,640
	法定福利費支出	11,750,000	11,254,328	495,672
	事業費支出	15,103,000	13,870,274	1,232,726
	給食費支出	6,670,000	6,092,925	577,075
	保健衛生費支出	400,000	297,425	102,575
	保育材料費支出	1,200,000	1,028,261	171,739
	水道光熱費支出	4,000,000	3,777,810	222,190
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,154,500	1,154,060	440
	保険料支出	287,000	281,720	5,280
	賃借料支出	1,200,000	1,073,735	126,265
	車輛費支出	160,500	160,428	72
	雑支出	30,000	3,910	26,090
	事務費支出	17,925,000	17,026,195	898,805
	福利厚生費支出	950,000	770,868	179,132
	職員被服費支出	50,000	29,794	20,206
	旅費交通費支出	110,000	57,410	52,590
	研修研究費支出	450,000	379,260	70,740
	事務消耗品費支出	500,000	445,557	54,443
	印刷製本費支出	250,000	157,346	92,654
	修繕費支出	3,500,000	3,382,661	117,339
	通信運搬費支出	370,000	291,319	78,681
	会議費支出	80,000	32,520	47,480
	業務委託費支出	10,000,000	9,857,092	142,908
	手数料支出	660,000	655,291	4,709
租税公課支出	119,000	106,550	12,450	
保守料支出	466,000	465,740	260	
雑支出	420,000	394,787	25,213	
その他の支出	1,321,000	1,320,628	372	
	利用者等外給食費支出	1,321,000	1,320,628	372

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

中元福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	130,399,000	127,496,663	2,902,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,560,000	2,023,501	△4,583,501	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	775,860	124,140	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	775,860	124,140	
	その他の活動による収入計(7)	900,000	775,860	124,140	
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,007,560	92,440
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,007,560	92,440
		その他の活動による支出	400,000	373,100	26,900
		長期前払費用支出	400,000	373,100	26,900
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,380,660	119,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△604,800	4,800	
	予備費支出(10)	170,000	—	40,000	
		△130,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,350,000	1,418,701	△4,768,701	
	前期末支払資金残高(12)	3,350,000	39,230,736	△35,880,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,649,437	△40,649,437	

予備費支出△130,000円は、手数料支出に65,000円、保守料支出に65,000円充当使用された額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

中元福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	127,704,240	125,234,710	2,469,530
	委託費収益	116,575,280	113,346,290	3,228,990
	利用者等利用料収益	2,350,760	1,771,790	578,970
	利用者等利用料収益(一般)	2,350,760	1,771,790	578,970
	その他の事業収益	8,778,200	10,116,630	△1,338,430
	補助金事業収益(公費)	8,716,100	9,906,680	△1,190,580
	補助金事業収益(一般)	62,100	209,950	△147,850
	経常経費寄附金収益	450,980	425,350	25,630
	経常経費寄附金収益	450,980	425,350	25,630
	サービス活動収益計(1)	128,155,220	125,660,060	2,495,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,089,306	107,595,017	△12,505,711
	役員報酬	260,000	253,000	7,000
	職員給料	43,881,398	51,520,994	△7,639,596
	職員賞与	6,886,000	9,226,674	△2,340,674
	賞与引当金繰入	3,031,069	3,453,029	△421,960
	非常勤職員給与	28,197,480	28,304,289	△106,809
	退職給付費用	2,031,060	2,272,220	△241,160
	法定福利費	10,802,299	12,564,811	△1,762,512
	事業費	13,994,640	14,114,223	△119,583
	給食費	6,092,925	6,664,375	△571,450
	保健衛生費	297,425	303,987	△6,562
	保育材料費	1,028,261	1,193,960	△165,699
	水道光熱費	3,777,810	3,149,920	627,890
	消耗器具備品費	1,154,060	1,268,821	△114,761
	保険料	406,086	387,438	18,648
	賃借料	1,073,735	1,067,472	6,263
	車両費	160,428	52,800	107,628
	雑費	3,910	25,450	△21,540
	事務費	17,075,695	5,305,792	11,769,903
	福利厚生費	770,868	873,909	△103,041
	職員被服費	29,794	0	29,794
	旅費交通費	57,410	46,600	10,810
	研修研究費	379,260	179,280	199,980
	事務消耗品費	445,557	451,623	△6,066
	印刷製本費	157,346	205,448	△48,102
	修繕費	3,382,661	807,340	2,575,321
	通信運搬費	291,319	362,089	△70,770
	会議費	32,520	10,490	22,030
	業務委託費	9,857,092	1,082,400	8,774,692
	手数料	704,791	622,200	82,591
	租税公課	106,550	54,700	51,850
	保守料	465,740	280,440	185,300
	雑費	394,787	329,273	65,514
減価償却費	7,045,515	7,294,364	△248,849	
減価償却費	7,045,515	7,294,364	△248,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,830,273	△3,830,273	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,830,273	△3,830,273	0	
サービス活動費用計(2)	129,374,883	130,479,123	△1,104,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,219,663	△4,819,063	3,599,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,303	2,331	△28
	受取利息配当金収益	2,303	2,331	△28

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

中元福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	益	その他のサービス活動外収益	1,362,641	2,019,060	△656,419
		受入研修費収益	12,000	18,320	△6,320
		利用者等外給食収益	1,320,628	1,448,500	△127,872
		雑収益	30,013	552,240	△522,227
		サービス活動外収益計(4)	1,364,944	2,021,391	△656,447
	費用	その他のサービス活動外費用	1,320,628	0	1,320,628
		利用者等外給食費	1,320,628	0	1,320,628
		サービス活動外費用計(5)	1,320,628	0	1,320,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,316	2,021,391	△1,977,075
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,175,347	△2,797,672	1,622,325
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4,621
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	4,621	△4,621
		特別費用計(9)	0	4,621	△4,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,621	4,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,175,347	△2,802,293	1,626,946		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,015,659	44,877,952	△3,862,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,840,312	42,075,659	△2,235,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,340,000	△7,340,000	
	人件費積立金取崩額	0	7,340,000	△7,340,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,400,000	△8,400,000	
	人件費積立金積立額	0	6,700,000	△6,700,000	
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
備品等購入積立金積立額	0	200,000	△200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,840,312	41,015,659	△1,175,347		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

中元福祉会拠点区分貸借対照表

令和 5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	45,652,127	42,003,615	3,648,512	流 動 負 債	7,909,392	6,176,408	1,732,984
現 金 預 金	41,861,407	39,864,289	1,997,118	事 業 未 払 金	3,328,914	906,620	2,422,294
事 業 未 収 金	2,318,860	171,780	2,147,080	未 払 費 用	783,112	931,867	△148,755
未 収 金	814	0	814	職 員 預 り 金	766,297	884,892	△118,595
未 収 補 助 金	1,119,000	1,697,900	△578,900	賞 与 引 当 金	3,031,069	3,453,029	△421,960
立 替 金	0	22,500	△22,500	固 定 負 債	11,896,080	11,780,200	115,880
前 払 費 用	227,679	197,646	30,033	退 職 給 付 金	11,896,080	11,780,200	115,880
1年以内長期前払費用	124,367	49,500	74,867	引 当 金			
固 定 資 産	240,710,834	247,516,102	△6,805,268	負 債 の 部 合 計	19,805,472	17,956,608	1,848,864
基 本 財 産	133,981,765	139,548,905	△5,567,140	純 資 産 の 部			
土 地	24,386,817	24,386,817	0	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
建 物	109,594,948	115,162,088	△5,567,140	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
そ の 他 の 固 定 資 産	106,729,069	107,967,197	△1,238,128	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,898,968	75,729,241	△3,830,273
構 築 物	275,437	347,127	△71,690	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,898,968	75,729,241	△3,830,273
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	91,495,742	91,495,742	0
器 具 及 び 備 品	2,937,442	4,344,127	△1,406,685	人 件 費 積 立 金	19,213,942	19,213,942	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,896,080	11,780,200	115,880	修 繕 積 立 金	14,400,000	14,400,000	0
人 件 費 積 立 資 産	19,213,942	19,213,942	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,071,800	16,071,800	0
修 繕 積 立 資 産	14,400,000	14,400,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,810,000	41,810,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,071,800	16,071,800	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,840,312	41,015,659	△1,175,347
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	41,810,000	41,810,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,840,312	41,015,659	△1,175,347
長 期 前 払 費 用	124,367	0	124,367	(うち当期活動増減差額)	△1,175,347	△2,802,293	1,626,946
資 産 の 部 合 計	286,362,961	289,519,717	△3,156,756	純 資 産 の 部 合 計	266,557,489	271,563,109	△5,005,620
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	286,362,961	289,519,717	△3,156,756