

中元福祉会拠点区分 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	116,470,000	121,044,778	-4,574,778	
	委託費収入	105,260,000	106,307,380	-1,047,380	
	利用者等利用料収入	2,720,000	2,740,990	-20,990	
	利用者等利用料収入（一般）	2,720,000	2,740,990	-20,990	
	その他の事業収入	8,490,000	11,996,408	-3,506,408	
	補助金事業収入（公費）	8,440,000	11,842,208	-3,402,208	
	市町村補助金収入	7,710,000	11,337,300	-3,627,300	
	延長保育利用料収入	130,000		130,000	
	その他補助金収入	600,000	504,908	95,092	
	補助金事業収入（一般）	50,000	154,200	-104,200	
	経常経費寄附金収入	310,000	226,750	83,250	
	経常経費寄附金収入	310,000	226,750	83,250	
	受取利息配当金収入	3,000	653	2,347	
	受取利息配当金収入	3,000	653	2,347	
	その他の収入	1,861,000	1,485,458	375,542	
	受入研修費収入	11,000		11,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,423,500	-23,500	
	雑収入	450,000	61,958	388,042	
	事業活動収入計（1）	118,644,000	122,757,639	-4,113,639	
	事業活動による収支	人件費支出	90,150,000	90,549,920	-399,920
役員報酬支出		350,000	242,000	108,000	
職員給料支出		40,520,000	40,829,846	-309,846	
職員賞与支出		9,200,000	9,165,500	34,500	
非常勤職員給与支出		28,120,000	28,411,404	-291,404	
退職給付支出		1,850,000	1,059,368	790,632	
沖社共退職金		900,000	124,868	775,132	
福祉医療機構退職共済掛金		950,000	934,500	15,500	
法定福利費支出		10,110,000	10,841,802	-731,802	
事業費支出		14,203,000	13,353,394	849,606	
給食費支出		6,240,000	6,114,146	125,854	
保健衛生費支出		300,000	170,099	129,901	
保育材料費支出		1,260,000	1,258,106	1,894	
水道光熱費支出		3,500,000	3,366,945	133,055	
燃料費支出		1,000		1,000	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,067,973	132,027	
保険料支出		300,000	245,350	54,650	
賃借料支出		1,200,000	1,019,733	180,267	
車輛費支出		152,000	102,142	49,858	
雑支出		50,000	8,900	41,100	
事務費支出		16,770,000	15,647,613	1,122,387	
福利厚生費支出		970,000	954,093	15,907	
職員被服費支出		50,000	6,435	43,565	
旅費交通費支出		110,000	65,370	44,630	
研修研究費支出		400,000	312,714	87,286	
事務消耗品費支出		500,000	272,564	227,436	
印刷製本費支出		300,000	159,083	140,917	
修繕費支出		2,050,000	2,018,878	31,122	
通信運搬費支出		400,000	300,694	99,306	
会議費支出		30,000	12,191	17,809	
業務委託費支出		10,000,000	9,803,192	196,808	
手数料支出		600,000	549,734	50,266	
土地・建物賃借料支出		390,000	385,913	4,087	
租税公課支出		120,000	107,500	12,500	
保守料支出		500,000	273,240	226,760	
雑支出		350,000	426,012	-76,012	
その他の支出		1,400,000	1,423,500	-23,500	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,423,500	-23,500		
事業活動支出計（2）	122,523,000	120,974,427	1,548,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,879,000	1,783,212	-5,662,212		
設備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	0	1,450,000	
	建物取得支出	950,000		950,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計（5）	1,450,000	0	1,450,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,450,000	0	-1,450,000		

中元福祉会拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,200,000	2,584,868	1,615,132	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	124,868	125,132	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	960,000	40,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	950,000		950,000	
	その他の活動収入計（7）	4,200,000	2,584,868	1,615,132	
	積立資産支出	1,100,000	5,509,520	-4,409,520	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,009,520	90,480	
	人件費積立資産支出		2,500,000	-2,500,000	
修繕積立資産支出		1,000,000	-1,000,000		
備品等購入積立資産支出		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出	400,000	0	400,000		
長期前払費用支出	400,000		400,000		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	5,509,520	-4,009,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,700,000	-2,924,652	5,624,652		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,629,000	-1,141,440	-1,487,560		
前期末支払資金残高（12）	3,250,000	40,649,437	-37,399,437		
当期末支払資金残高（11）+（12）	621,000	39,507,997	-38,886,997		

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	121,044,778	127,704,240	-6,659,462
	委託費収益	106,307,380	116,575,280	-10,267,900
	利用者等利用料収益	2,740,990	2,350,760	390,230
	利用者等利用料収益（一般）	2,740,990	2,350,760	390,230
	その他の事業収益	11,996,408	8,778,200	3,218,208
	補助金事業収益（公費）	11,842,208	8,716,100	3,126,108
	市町村補助金収益	11,337,300	8,249,240	3,088,060
	その他補助金収益	504,908	466,860	38,048
	補助金事業収益（一般）	154,200	62,100	92,100
	経常経費寄附金収益	226,750	450,980	-224,230
経常経費寄附金収益	226,750	450,980	-224,230	
サービス活動収益計（1）		121,271,528	128,155,220	-6,883,692
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,349,864	95,089,306	-3,739,442
	役員報酬	242,000	260,000	-18,000
	職員給料	40,829,846	43,881,398	-3,051,552
	職員賞与	6,476,500	6,886,000	-409,500
	賞与引当金繰入	2,946,361	3,031,069	-84,708
	非常勤職員給与	28,411,404	28,197,480	213,924
	退職給付費用	1,944,020	2,031,060	-87,040
	冲社共退職共済掛金	1,009,520		1,009,520
	冲社共退職金		1,007,560	-1,007,560
	福祉医療機構退職共済掛金	934,500	1,023,500	-89,000
	法定福利費	10,499,733	10,802,299	-302,566
	事業費	13,477,761	13,994,640	-516,879
	給食費	6,114,146	6,092,925	21,221
	保健衛生費	170,099	297,425	-127,326
	保育材料費	1,258,106	1,028,261	229,845
	水道光熱費	3,366,945	3,777,810	-410,865
	消耗器具備品費	1,067,973	1,154,060	-86,087
	保険料	369,717	406,086	-36,369
	賃借料	1,019,733	1,073,735	-54,002
	車輛費	102,142	160,428	-58,286
	雑費	8,900	3,910	4,990
	事務費	15,647,613	17,075,695	-1,428,082
	福利厚生費	954,093	770,868	183,225
	職員被服費	6,435	29,794	-23,359
	旅費交通費	65,370	57,410	7,960
	研修研究費	312,714	379,260	-66,546
	事務消耗品費	272,564	445,557	-172,993
	印刷製本費	159,083	157,346	1,737
	修繕費	2,018,878	3,382,661	-1,363,783
	通信運搬費	300,694	291,319	9,375
	会議費	12,191	32,520	-20,329
	業務委託費	9,803,192	9,857,092	-53,900
	手数料	549,734	704,791	-155,057
土地・建物賃借料	385,913		385,913	
租税公課	107,500	106,550	950	
保守料	273,240	465,740	-192,500	
雑費	426,012	394,787	31,225	
減価償却費	6,211,356	7,045,515	-834,159	
減価償却費	6,211,356	7,045,515	-834,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,445,741	-3,830,273	384,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,445,741	-3,830,273	384,532	
サービス活動費用計（2）		123,240,853	129,374,883	-6,134,030
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,969,325	-1,219,663	-749,662
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	653	2,303	-1,650
	受取利息配当金収益	653	2,303	-1,650
	その他のサービス活動外収益	1,485,458	1,362,641	122,817
	受入研修費収益		12,000	-12,000

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)
活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,423,500	1,320,628	102,872
	雑収益	61,958	30,013	31,945
	サービス活動外収益計(4)	1,486,111	1,364,944	121,167
	その他のサービス活動外費用	1,423,500	1,320,628	102,872
	利用者等外給食費	1,423,500	1,320,628	102,872
	サービス活動外費用計(5)	1,423,500	1,320,628	102,872
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	62,611	44,316	18,295
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,906,714	-1,175,347	-731,367
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,906,714	-1,175,347	-731,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,840,312	41,015,659	-1,175,347
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,933,598	39,840,312	-1,906,714
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,460,000	0	2,460,000
	人件費積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	修繕積立金取崩額	960,000		960,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000
人件費積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,893,598	39,840,312	-3,946,714

中元福祉会拠点区分 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	45,842,464	45,652,127	190,337	流動負債	9,156,461	7,909,392	1,247,069
現金預金	40,234,346	41,861,407	-1,627,061	事業未払金	3,257,238	3,328,914	-71,676
普通預金(本部)	7,538,009	7,567,004	-28,995	未払費用	1,515,029	783,112	731,917
定期預金(本部)	1,398,900	1,398,900	0	職員預り金	1,437,833	766,297	671,536
小口現金(施設)	48,066	39,529	8,537	社会保険料	1,352,833	687,537	665,296
普通預金(施設)	27,353,871	28,948,124	-1,594,253	共済会費	85,000	78,760	6,240
現金(利用料)	300		300	賞与引当金	2,946,361	3,031,069	-84,708
定期預金(施設)	3,895,200	3,895,200	0	正職員	2,563,133	2,689,000	-125,867
手許現金		12,650	-12,650	法定福利費	383,228	342,069	41,159
事業未収金	4,689,600	2,318,860	2,370,740	サービス区分間借入金			0
未収金		814	-814				
未収補助金	480,000	1,119,000	-639,000				
立替金			0				
前払費用	314,151	227,679	86,472				
1年以内長期前払費用	124,367	124,367	0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	237,270,831	240,710,834	-3,440,003	固定負債	12,751,800	11,896,080	855,720
基本財産	129,001,708	133,981,765	-4,980,057	退職給付引当金	12,751,800	11,896,080	855,720
土地	24,386,817	24,386,817	0	負債の部合計	21,908,261	19,805,472	2,102,789
建物	104,614,891	109,594,948	-4,980,057				
その他の固定資産	108,269,123	106,729,069	1,540,054	純資産の部			
構築物	203,747	275,437	-71,690	基本金	63,322,467	63,322,467	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	63,322,467	63,322,467	0
器具及び備品	1,777,833	2,937,442	-1,159,609	国庫補助金等特別積立金	68,453,227	71,898,968	-3,445,741
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	68,453,227	71,898,968	-3,445,741
退職給付引当資産	12,751,800	11,896,080	855,720	その他の積立金	93,535,742	91,495,742	2,040,000
人件費積立資産	20,213,942	19,213,942	1,000,000	人件費積立金	20,213,942	19,213,942	1,000,000
修繕積立資産	14,400,000	14,400,000	0,000	修繕積立金	14,440,000	14,400,000	40,000
備品等購入積立資産	17,071,800	16,071,800	1,000,000	備品等購入積立金	17,071,800	16,071,800	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,810,000	41,810,000	0	保育所施設・設備整備積立金	41,810,000	41,810,000	0
長期前払費用		124,367	-124,367	次期繰越活動増減差額	35,893,598	39,840,312	-3,946,714
				次期繰越活動増減差額	35,893,598	39,840,312	-3,946,714
				(うち当期活動増減差額)	-1,906,714	-1,175,347	-731,367
				純資産の部合計	261,205,034	266,557,489	-5,352,455
資産の部合計	283,113,295	286,362,961	-3,249,666	負債及び純資産の部合計	283,113,295	286,362,961	-3,249,666