

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上田せせらぎ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 貴静会

（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	230,690,000	228,642,990	2,047,010	
	委託費収入	142,000,000	140,915,780	1,084,220	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,295,935	4,065	
	その他の事業収入	85,390,000	84,431,275	958,725	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	300,000	275,458	24,542	
	その他の収入	3,900,000	3,792,246	107,754	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,460,250	39,750	
	雑収入	1,400,000	1,331,996	68,004	
事業活動収入計(1)		234,900,000	232,710,694	2,189,306	
事業活動による収支	人件費支出	151,100,000	149,379,475	1,720,525	
	職員給料支出	80,000,000	79,299,164	700,836	
	職員賞与支出	21,000,000	20,983,510	16,490	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,395,227	604,773	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,792,019	207,981	
	退職給付支出	3,100,000	3,073,340	26,660	
	法定福利費支出	18,000,000	17,836,215	163,785	
	事業費支出	18,520,000	18,145,606	374,394	
	給食費支出	8,300,000	8,260,882	39,118	
	保健衛生費支出	2,100,000	2,060,678	39,322	
	保育材料費支出	2,400,000	2,355,131	44,869	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,291,448	8,552	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	789,055	10,945	
	保険料支出	400,000	386,590	13,410	
	賃借料支出	1,000,000	932,737	67,263	
	車輛費支出	70,000	69,085	915	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	50,860,000	49,413,168	1,446,832	
	福利厚生費支出	500,000	409,096	90,904	
	旅費交通費支出	100,000	18,110	81,890	
	研修研究費支出	150,000	113,559	36,441	
	事務消耗品費支出	250,000	108,757	141,243	
	印刷製本費支出	300,000	278,880	21,120	
水道光熱費支出	500,000	411,431	88,569		
修繕費支出	400,000	319,780	80,220		
通信運搬費支出	560,000	442,619	117,381		
会議費支出	250,000	243,101	6,899		
広報費支出	100,000	31,680	68,320		

(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	業務委託費支出	16,200,000	16,037,676	162,324	
	手数料支出	180,000	174,632	5,368	
	保険料支出	150,000	138,310	11,690	
	賃借料支出	900,000	853,464	46,536	
	土地・建物賃借料支出	28,500,000	28,161,496	338,504	
	租税公課支出	250,000	235,500	14,500	
	保守料支出	1,300,000	1,216,545	83,455	
	渉外費支出	50,000	28,278	21,722	
	諸会費支出	150,000	123,600	26,400	
	雑支出(事務)	70,000	66,654	3,346	
	その他の支出	2,520,000	2,461,091	58,909	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,460,250	39,750	
	雑支出	20,000	841	19,159	
	事業活動支出計(2)	223,000,000	219,399,340	3,600,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,000	13,311,354	△1,411,354		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,425,000	3,364,350	7,060,650	
	構築物取得支出	660,000	660,000	0	
	機械及び装置取得支出	2,365,000	2,365,000	0	
車輦運搬具取得支出	7,000,000	0	7,000,000		
器具及び備品取得支出	400,000	339,350	60,650		
施設整備等支出計(5)	10,425,000	3,364,350	7,060,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,425,000	△1,364,350	△7,060,650		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,100,000	2,094,340	5,660	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,094,340	5,660	
	その他の活動による収入	21,000	21,000	0	
	過年度損益収入	21,000	21,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,121,000	2,115,340	5,660	
	積立資産支出	1,500,000	1,450,340	49,660	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,450,340	49,660	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	881,333	18,667	
	その他の活動による支出	850,000	829,090	20,910	
	過年度損益支出	850,000	829,090	20,910	
その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,160,763	89,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,129,000	△1,045,423	△83,577		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,346,000	10,901,581	△8,555,581	
前期末支払資金残高(12)	43,043,897	43,043,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,389,897	53,945,478	△8,555,581	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上田せせらぎ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 貴静会

（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	228,642,990	237,984,296	△9,341,306
	委託費収益	140,915,780	144,750,540	△3,834,760
	利用者等利用料収益	3,295,935	2,943,440	352,495
	その他の事業収益	84,431,275	90,290,316	△5,859,041
	その他の収益	1,321,371	1,176,532	144,839
	その他の収益	1,321,371	1,176,532	144,839
	サービス活動収益計(1)	229,964,361	239,160,828	△9,196,467
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	148,703,811	142,202,194	6,501,617
	職員給料	79,299,164	81,778,230	△2,479,066
	職員賞与	15,274,465	16,389,778	△1,115,313
	賞与引当金繰入	5,677,381	5,709,045	△31,664
	非常勤職員給与	22,395,227	18,797,943	3,597,284
	派遣職員費	5,792,019	0	5,792,019
	退職給付費用	2,429,340	2,770,230	△340,890
	法定福利費	17,836,215	16,756,968	1,079,247
	事業費	18,145,606	20,479,572	△2,333,966
	給食費	8,260,882	9,542,312	△1,281,430
	保健衛生費	2,060,678	1,903,628	157,050
	保育材料費	2,355,131	3,244,502	△889,371
	水道光熱費	3,291,448	3,786,575	△495,127
	消耗器具備品費	789,055	1,227,239	△438,184
	保険料	386,590	480,145	△93,555
	賃借料	932,737	246,840	685,897
	車輦費	69,085	48,331	20,754
	事務費	49,413,168	44,522,387	4,890,781
	福利厚生費	409,096	507,775	△98,679
	旅費交通費	18,110	8,060	10,050
	研修研究費	113,559	11,596	101,963
	事務消耗品費	108,757	664,521	△555,764
	印刷製本費	278,880	255,743	23,137
	水道光熱費	411,431	473,321	△61,890
	修繕費	319,780	676,128	△356,348
	通信運搬費	442,619	395,131	47,488
	会議費	243,101	231,614	11,487
	広報費	31,680	31,680	0
	業務委託費	16,037,676	12,015,806	4,021,870
	手数料	174,632	161,075	13,557
	保険料	138,310	200,970	△62,660
賃借料	853,464	564,600	288,864	

(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	費用			
	土地・建物賃借料	28,161,496	27,432,965	728,531
	租税公課	235,500	125,000	110,500
	保守料	1,216,545	634,095	582,450
	渉外費	28,278	25,427	2,851
	諸会費	123,600	95,000	28,600
	雑費(事務)	66,654	11,880	54,774
	減価償却費	8,671,538	11,088,836	△2,417,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,962,036	△7,640,433	△321,603
サービス活動費用計(2)	216,972,087	210,662,556	6,319,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,992,274	28,508,272	△15,515,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	275,458	275,842	△384
	その他のサービス活動外収益	2,470,875	2,448,700	22,175
	利用者等外給食収益	2,460,250	2,448,700	11,550
	雑収益	10,625	0	10,625
	サービス活動外収益計(4)	2,746,333	2,724,542	21,791
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,461,091	2,448,700	12,391
	利用者等外給食費	2,460,250	2,448,700	11,550
	雑損失	841	0	841
サービス活動外費用計(5)	2,461,091	2,448,700	12,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,242	275,842	9,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,277,516	28,784,114	△15,506,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	21,000	0	21,000
	過年度収益修正益	21,000	0	21,000
	特別収益計(8)	2,021,000	0	2,021,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	868,800	1,131,200
	拠点区分間繰入金費用	881,333	35,241,197	△34,359,864
	その他の特別損失	829,090	0	829,090
会計基準移行に伴う過年度修正額	829,090	0	829,090	
特別費用計(9)	3,710,423	36,109,997	△32,399,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,689,423	△36,109,997	34,420,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,588,093	△7,325,883	18,913,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,594,224	53,920,107	△8,325,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,182,317	46,594,224	10,588,093
	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)	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,182,317	45,594,224	11,588,093

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

上田せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会

(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	62,385,700	46,683,010	15,702,690	流動負債	14,117,603	9,348,158	4,769,445
現金預金	59,021,160	29,407,625	29,613,535	事業未払金	3,079,779	1,939,908	1,139,871
事業未収金	157,640	2,745,460	△2,587,820	未払費用	1,199,010	0	1,199,010
未収補助金	3,206,900	14,529,925	△11,323,025	職員預り金	4,161,433	1,699,205	2,462,228
				賞与引当金	5,677,381	5,709,045	△31,664
固定資産	157,730,574	163,681,762	△5,951,188	固定負債	5,667,062	6,311,062	△644,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,667,062	6,311,062	△644,000
その他の固定資産	157,730,574	163,681,762	△5,951,188	負債の部合計	19,784,665	15,659,220	4,125,445
構築物	101,506,959	108,085,143	△6,578,184	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,479,723	511,400	1,968,323	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,332,158	2,029,374	△697,216	国庫補助金等特別積立金	107,149,292	113,111,328	△5,962,036
器具及び備品	1,144,670	1,123,219	21,451	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
権利	9,600,000	9,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウェア	2	21,564	△21,562	次期繰越活動増減差額	57,182,317	45,594,224	11,588,093
退職給付引当資産	5,667,062	6,311,062	△644,000	(うち当期活動増減差額)	11,588,093	△7,325,883	18,913,976
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0	純資産の部合計	200,331,609	194,705,552	5,626,057
資産の部合計	220,116,274	210,364,772	9,751,502	負債及び純資産の部合計	220,116,274	210,364,772	9,751,502