

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 杉の子会

(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	34,209,889	36,268,401	△2,058,512	流動負債	19,872,523	23,637,121	△3,764,598
現金預金	30,335,102	19,204,616	11,130,486	事業未払金	10,083,452	13,427,299	△3,343,847
事業未収金	510,640	13,721,830	△13,211,190	その他の未払金	0	63,861	△63,861
未収金	25,647	48,455	△22,808	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	3,338,500	3,293,500	45,000	1年以内返済予定リース債務	805,200	1,466,160	△660,960
立替金	0	0	0	未払費用	1,146,467	1,456,261	△309,794
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,317,404	1,703,540	613,864
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	406,240,225	426,894,099	△20,653,874	固定負債	70,266,775	74,801,500	△4,534,725
基本財産	266,540,037	280,073,503	△13,533,466	設備資金借入金	47,380,000	52,900,000	△5,520,000
建物	265,540,037	279,073,503	△13,533,466	リース債務	134,200	939,400	△805,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,752,575	20,962,100	1,790,475
その他の固定資産	139,700,188	146,820,596	△7,120,408	負債の部合計	90,139,298	98,438,621	△8,299,323
建物	1,014,658	1,162,954	△148,296	純 資 産 の 部			
構築物	21,565,275	26,188,595	△4,623,320	基本金	24,105,000	24,105,000	0
車両運搬具	4	420,003	△419,999	第一号基本金	19,005,000	19,005,000	0
器具及び備品	23,377,092	22,993,651	383,441	第三号基本金	5,100,000	5,100,000	0
有形リース資産	939,401	2,405,560	△1,466,159	国庫補助金等特別積立金	201,388,052	211,565,504	△10,177,452
ソフトウェア	170,508	205,683	△35,175	その他の積立金	75,820,500	77,700,000	△1,879,500
退職給付引当資産	16,812,750	15,744,150	1,068,600	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	55,820,500	57,700,000	△1,879,500
施設・設備整備積立資産	55,820,500	57,700,000	△1,879,500	次期繰越活動増減差額	48,997,264	51,353,375	△2,356,111
				(うち当期活動増減差額)	△4,235,611	△2,017,784	△2,217,827
				純資産の部合計	350,310,816	364,723,879	△14,413,063
資産の部合計	440,450,114	463,162,500	△22,712,386	負債及び純資産の部合計	440,450,114	463,162,500	△22,712,386

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

社会福祉法人名 杉の子会

(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	182,860,000	182,465,894	394,106	
		受取利息配当金収入	14,000	1,616	12,384	
		その他の収入	2,450,000	2,415,654	34,346	
		事業活動収入計(1)	185,324,000	184,883,164	440,836	
	支出	人件費支出	125,954,000	125,189,279	764,721	
		事業費支出	26,980,000	26,665,010	314,990	
		事務費支出	17,710,000	17,432,642	277,358	
		支払利息支出	590,000	586,842	3,158	
		その他の支出	1,740,000	1,732,545	7,455	
		事業活動支出計(2)	172,974,000	171,606,318	1,367,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,350,000	13,276,846	△926,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	180,000	175,000	5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	6,260,000	6,231,460	28,540	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	1,466,160	13,840	
		施設整備等支出計(5)	13,260,000	13,217,620	42,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,080,000	△13,042,620	△37,380		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,100,000	0	
	支出	積立資産支出	8,370,000	8,289,100	80,900	
		その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,289,100	80,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,000	810,900	△80,900	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,045,126	△1,045,126		
前期末支払資金残高(12)		19,617,440	19,617,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,617,440	20,662,566	△1,045,126		

上野山こども園拠点区分 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 杉の子会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	182,860,000	182,465,894	394,106	
	施設型給付費収入	138,130,000	138,120,620	9,380	
	施設型給付費収入	132,760,000	132,757,530	2,470	
	利用者負担金収入	5,370,000	5,363,090	6,910	
	利用者等利用料収入	2,960,000	2,951,574	8,426	
	利用者等利用料収入(一般)	2,960,000	2,951,574	8,426	
	その他の事業収入	41,770,000	41,393,700	376,300	
	補助金事業収入(公費)	3,490,000	3,488,500	1,500	
	補助金事業収入(一般)	450,000	445,000	5,000	
	受託事業収入(公費)	37,760,000	37,395,600	364,400	
	受託事業収入(一般)	70,000	64,600	5,400	
	受取利息配当金収入	14,000	1,616	12,384	
	その他の収入	2,450,000	2,415,654	34,346	
	受入研修費収入	70,000	61,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,732,545	7,455	
	雑収入	640,000	622,109	17,891	
	その他の雑収入	640,000	622,109	17,891	
事業活動収入計(1)	185,324,000	184,883,164	440,836		
支出	人件費支出	125,954,000	125,189,279	764,721	
	役員報酬支出	44,000	43,981	19	
	職員給料支出	46,400,000	45,875,227	524,773	
	職員賞与支出	15,700,000	15,663,874	36,126	
	非常勤職員給与支出	46,460,000	46,390,617	69,383	
	退職給付支出	1,290,000	1,268,000	22,000	
	法定福利費支出	16,060,000	15,947,580	112,420	
	事業費支出	26,980,000	26,665,010	314,990	
	給食費支出	9,950,000	9,894,251	55,749	
	保健衛生費支出	1,450,000	1,323,528	126,472	
	保育材料費支出	8,570,000	8,508,930	61,070	
	水道光熱費支出	3,640,000	3,627,117	12,883	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,045,442	24,558	
	保険料支出	1,090,000	1,067,126	22,874	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,200,000	1,188,616	11,384	
	雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	17,710,000	17,432,642	277,358		
福利厚生費支出	1,100,000	1,067,733	32,267		
旅費交通費支出	30,000	21,130	8,870		
研修研究費支出	1,070,000	1,050,066	19,934		

(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	支出				
	事務消耗品費支出	410,000	376,271	33,729	
	印刷製本費支出	870,000	865,275	4,725	
	修繕費支出	7,130,000	7,102,346	27,654	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,089,449	25,551	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	240,000	226,160	13,840	
	業務委託費支出	2,374,000	2,361,965	12,035	
	手数料支出	204,000	168,126	35,874	
	保険料支出	73,000	73,000	0	
	賃借料支出	1,630,000	1,628,894	1,106	
	租税公課支出	61,000	53,480	7,520	
	保守料支出	830,000	820,314	9,686	
	諸会費支出	80,000	76,000	4,000	
	雑支出(事務)	493,000	452,433	40,567	
	その他の雑支出(事務)	493,000	452,433	40,567	
	支払利息支出	590,000	586,842	3,158	
	その他の支出	1,740,000	1,732,545	7,455	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,732,545	7,455	
	事業活動支出計(2)	172,974,000	171,606,318	1,367,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,350,000	13,276,846	△926,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	180,000	175,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	6,260,000	6,231,460	28,540	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	6,260,000	6,231,460	28,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	1,466,160	13,840	
施設整備等支出計(5)	13,260,000	13,217,620	42,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,080,000	△13,042,620	△37,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,370,000	8,289,100	80,900	
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,068,600	1,400	
	施設・設備整備積立資産支出	7,300,000	7,220,500	79,500	
その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,289,100	80,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	810,900	△80,900		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,045,126	△1,045,126	

前期末支払資金残高(12)	19,617,440	19,617,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,617,440	20,662,566	△1,045,126	