

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,399,000	124,363,310	△ 1,964,310	
	委託費収入	103,849,000	105,051,960	△ 1,202,960	
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,775,525	△ 255,525	
	利用者等利用料収入(一般)	2,520,000	2,775,525	△ 255,525	
	その他の事業収入	16,030,000	16,535,825	△ 505,825	
	補助金事業収入(公費)	14,850,000	15,347,880	△ 497,880	
	補助金事業収入(一般)	1,180,000	1,187,945	△ 7,945	
	受取利息配当金収入	10	514	△ 504	
	その他の収入	1,395,000	1,371,660	23,340	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,340,210	9,790	
	雑収入	35,000	31,450	3,550	
	雑収入	35,000	31,450	3,550	
	事業活動収入計(1)	123,794,010	125,735,484	△ 1,941,474	
	支出				
	人件費支出	96,200,000	97,391,001	△ 1,191,001	
	役員報酬支出	100,000	84,000	16,000	
	職員給料支出	48,400,000	48,409,442	△ 9,442	
	職員賞与支出	19,500,000	21,662,479	△ 2,162,479	
非常勤職員給与支出	14,900,000	15,075,363	△ 175,363		
退職給付支出	1,100,000	1,060,216	39,784		
法定福利費支出	12,200,000	11,099,501	1,100,499		
事業費支出	14,250,000	14,039,956	210,044		
給食費支出	5,300,000	4,591,134	708,866		
保健衛生費支出	100,000	0	100,000		
保育材料費支出	2,600,000	2,988,800	△ 388,800		
水道光熱費支出	1,680,000	1,803,051	△ 123,051		
燃料費支出	400,000	403,534	△ 3,534		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,971,384	△ 171,384		
保険料支出	620,000	611,771	8,229		
賃借料支出	1,700,000	1,670,282	29,718		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	6,456,964	6,054,237	402,727		
福利厚生費支出	430,000	335,390	94,610		
職員被服費支出	10,000	8,140	1,860		
旅費交通費支出	110,000	50,640	59,360		
研修研究費支出	100,000	32,880	67,120		
事務消耗品費支出	300,000	238,829	61,171		
燃料費支出	100,000	97,435	2,565		
修繕費支出	750,000	707,882	42,118		
通信運搬費支出	450,000	420,317	29,683		
会議費支出	260,000	206,550	53,450		
広報費支出	0	5,000	△ 5,000		
業務委託費支出	1,050,000	1,152,712	△ 102,712		
その他の委託費支出	1,050,000	1,152,712	△ 102,712		
手数料支出	165,000	132,303	32,697		
保険料支出	120,000	121,500	△ 1,500		
土地・建物賃借料支出	2,009,784	1,925,060	84,724		
租税公課支出	152,180	52,630	99,550		
保守料支出	250,000	193,549	56,451		
雑支出	200,000	373,420	△ 173,420		
雑支出	200,000	373,420	△ 173,420		
その他の支出	1,350,000	1,340,210	9,790		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,340,210	9,790		
事業活動支出計(2)	118,256,964	118,825,404	△ 568,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,537,046	6,910,080	△ 1,373,034		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	構築物売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,106,740	493,260	
構築物取得支出	2,300,000	1,870,240	429,760		
器具及び備品取得支出	300,000	236,500	63,500		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
構築物除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,106,741	493,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,106,740	△ 493,260		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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)	備考	
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	36,716	△ 36,716	
		退職給付引当資産取崩収入	0	36,716	△ 36,716	
		その他の活動収入計 (7)	0	36,716	△ 36,716	
	支					
		積立資産支出	0	168,553	△ 168,553	
		退職給付引当資産支出	0	168,353	△ 168,353	
		人件費積立資産支出	0	180	△ 180	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20	△ 20	
		その他の活動支出計 (8)	0	168,553	△ 168,553	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 131,837	131,837		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,937,046	4,671,503	△ 1,734,457		
	前期末支払資金残高 (12)	31,814,594	31,814,594	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,751,640	36,486,097	△ 1,734,457		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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 益	保育事業収益	124,363,310	123,353,806	1,009,504		
	委託費収益	105,051,960	105,641,820	△ 589,860		
	利用者等利用料収益	2,775,525	2,223,515	552,010		
	利用者等利用料収益(一般)	2,775,525	2,223,515	552,010		
	その他の事業収益	16,535,825	15,488,471	1,047,354		
	補助金事業収益(公費)	15,347,880	13,917,471	1,430,409		
	補助金事業収益(一般)	1,187,945	1,571,000	△ 383,055		
	サービス活動収益計(1)	124,363,310	123,353,806	1,009,504		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	97,868,638	98,627,968	△ 759,330	
		役員報酬	84,000	51,000	33,000	
		職員給料	48,409,442	51,548,021	△ 3,138,579	
		職員賞与	15,979,479	14,365,594	1,613,885	
		賞与引当金繰入	6,029,000	5,683,000	346,000	
		非常勤職員給与	15,075,363	13,859,818	1,215,545	
		退職給付費用	1,191,853	1,081,350	110,503	
		法定福利費	11,099,501	12,039,185	△ 939,684	
		事業費	14,039,956	12,005,162	2,034,794	
		給食費	4,591,134	4,922,227	△ 331,093	
		保健衛生費	0	17,600	△ 17,600	
		保育材料費	2,988,800	1,276,068	1,712,732	
		水道光熱費	1,803,051	1,623,361	179,690	
		燃料費	403,534	387,437	16,097	
		消耗器具備品費	1,971,384	1,796,440	174,944	
		保険料	611,771	600,641	11,130	
		賃借料	1,670,282	1,381,388	288,894	
		事務費	6,054,237	6,321,577	△ 267,340	
		福利厚生費	335,390	367,279	△ 31,889	
		職員被服費	8,140	195,360	△ 187,220	
		旅費交通費	50,640	22,000	28,640	
		研修研究費	32,880	41,965	△ 9,085	
		事務消耗品費	238,829	621,974	△ 383,145	
		燃料費	97,435	77,062	20,373	
		修繕費	707,882	675,000	32,882	
		通信運搬費	420,317	342,975	77,342	
		会議費	206,550	145,502	61,048	
		広報費	5,000	71,000	△ 66,000	
		業務委託費	1,152,712	1,004,798	147,914	
		その他の委託費	1,152,712	1,004,798	147,914	
		手数料	132,303	142,254	△ 9,951	
		保険料	121,500	122,510	△ 1,010	
		土地・建物賃借料	1,925,060	1,925,060	0	
		租税公課	52,630	52,180	450	
		保守料	193,549	229,398	△ 35,849	
		雑費	373,420	285,260	88,160	
		雑費	373,420	285,260	88,160	
		減価償却費	5,520,747	5,359,543	161,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,697	△ 1,480,239	65,542	
		サービス活動費用計(2)	122,068,881	120,834,011	1,234,870	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,294,429	2,519,795	△ 225,366
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	514	481
その他のサービス活動外収益	1,371,660			1,554,830	△ 183,170	
利用者等外給食収益	1,340,210			1,471,210	△ 131,000	
雑収益	31,450			83,620	△ 52,170	
雑収益	31,450			83,620	△ 52,170	
サービス活動外収益計(4)	1,372,174		1,555,311	△ 183,137		
費 用	その他のサービス活動外費用		1,340,210	1,471,210	△ 131,000	
	利用者等外給食費		1,340,210	1,471,210	△ 131,000	
サービス活動外費用計(5)		1,340,210	1,471,210	△ 131,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,964	84,101	△ 52,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,326,393	2,603,896	△ 277,503		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	929,704	△ 929,704
		施設整備等補助金収益	0	929,704	△ 929,704
		特別収益計(8)	0	929,704	△ 929,704
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	1	17	△ 16
		構築物除却・廃棄費用	1	2	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	12	△ 12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	929,704	△ 929,704	
	特別費用計(9)	1	929,721	△ 929,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 17	16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,326,392	2,603,879	△ 277,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,992,683	33,389,004	2,603,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,319,075	35,992,883	2,326,192
	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)		200	200	0
	人件費積立金積立額		180	180	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20	20	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,318,875	35,992,683	2,326,192

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	40,122,357	35,398,983	4,723,374	流動負債	9,665,260	9,267,389	397,871
現金預金	32,062,633	33,390,509	△ 1,327,876	事業未払金	1,583,104	1,842,767	△ 259,663
事業未収金	147,180	181,750	△ 34,570	職員預り金	2,028,156	1,676,022	352,134
未収補助金	7,831,804	1,796,864	6,034,940	前受金	25,000	65,600	△ 40,600
前払金	80,740	29,860	50,880	賞与引当金	6,029,000	5,683,000	346,000
固定資産	69,422,381	72,704,552	△ 3,282,171	固定負債	1,787,063	1,655,426	131,637
基本財産	35,113,498	37,807,249	△ 2,693,751	退職給付引当金	1,787,063	1,655,426	131,637
建物	35,113,498	37,807,249	△ 2,693,751	負債の部合計	11,452,323	10,922,815	529,508
その他の固定資産	34,308,883	34,897,303	△ 588,420				
建物	10,684,410	11,634,586	△ 950,176	純 資 産 の 部			
構築物	6,400,174	5,206,376	1,193,798	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	571,251	791,887	△ 220,636	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	2,516,375	3,159,724	△ 643,349	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	374,606	474,500	△ 99,894	国庫補助金等特別積立金	23,272,600	24,687,297	△ 1,414,697
退職給付引当資産	1,787,063	1,655,426	131,637	その他の積立金	10,015,004	10,014,804	200
人件費積立資産	9,014,764	9,014,584	180	人件費積立金	9,014,764	9,014,584	180
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,240	1,000,220	20	保育所施設・設備整備積立金	1,000,240	1,000,220	20
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	次期繰越活動増減差額	38,318,875	35,992,683	2,326,192
				(うち当期活動増減差額)	2,326,392	2,603,879	△ 277,487
				純資産の部合計	98,092,415	97,180,720	911,695
資産の部合計	109,544,738	108,103,535	1,441,203	負債及び純資産の部合計	109,544,738	108,103,535	1,441,203