

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 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	120,875,000	123,547,397	2,672,397		
	委託費収入	104,000,000	106,182,310	2,182,310		
	利用者等利用料収入	2,315,000	2,599,940	284,940		
	利用者等利用料収入(一般)	2,315,000	2,599,940	284,940		
	その他の事業収入	14,560,000	14,765,147	205,147		
	補助金事業収入(公費)	13,450,000	13,847,947	397,947		
	補助金事業収入(一般)	1,110,000	917,200	192,800		
	受取利息配当金収入	0	503	503		
	その他の収入	1,545,000	1,600,459	55,459		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,556,459	56,459		
	雑収入	35,000	44,000	9,000		
	雑収入	35,000	44,000	9,000		
	事業活動収入計(1)		122,420,000	125,148,359	2,728,359	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	98,850,000	102,943,643	4,093,643	
		役員報酬支出	150,000	123,000	27,000	
		職員給料支出	56,300,000	56,374,103	74,103	
		職員賞与支出	17,000,000	16,909,339	90,661	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	14,522,141	1,522,141	
		退職給付支出	1,000,000	983,698	16,302	
		法定福利費支出	11,400,000	14,031,362	2,631,362	
		事業費支出	13,090,000	12,980,136	109,864	
		給食費支出	5,280,000	5,181,423	98,577	
		保育材料費支出	1,900,000	2,008,399	108,399	
		水道光熱費支出	1,590,000	1,702,749	112,749	
		燃料費支出	350,000	350,371	371	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,502,785	97,215	
		保険料支出	620,000	364,221	255,779	
	賃借料支出	1,700,000	1,812,108	112,108		
	雑支出	50,000	58,080	8,080		
	事務費支出	6,571,964	7,055,228	483,264		
	福利厚生費支出	550,000	797,323	247,323		
	職員被服費支出	10,000	8,140	1,860		
	旅費交通費支出	120,000	85,160	34,840		
	研修研究費支出	95,000	84,540	10,460		
	事務消耗品費支出	430,000	519,752	89,752		
	燃料費支出	80,000	76,600	3,400		
	修繕費支出	930,000	1,003,611	73,611		
	通信運搬費支出	360,000	403,663	43,663		
	会議費支出	170,000	143,112	26,888		
	広報費支出	0	5,000	5,000		
	業務委託費支出	810,000	1,078,815	268,815		
	その他の委託費支出	810,000	1,078,815	268,815		
	手数料支出	265,000	147,479	117,521		
	保険料支出	130,000	127,928	2,072		
	土地・建物賃借料支出	1,949,784	1,923,705	26,079		
	租税公課支出	102,180	87,286	14,894		
	保守料支出	200,000	266,756	66,756		
	雑支出	370,000	296,358	73,642		
	雑支出	370,000	296,358	73,642		
	支払利息支出	0	33,535	33,535		
その他の支出	1,500,000	1,556,459	56,459			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,556,459	56,459			
事業活動支出計(2)		120,011,964	124,569,001	4,557,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,408,036	579,358	1,828,678		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0
		施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	0	12,495,000	12,495,000
		建設仮勘定取崩収入	0	12,495,000	12,495,000
	施設整備等収入計 (4)	19,075,000	31,570,000	12,495,000	
施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	22,415,000	34,372,350	11,957,350
		建物取得支出	13,665,300	13,665,300	0
		建物附属設備取得支出	7,454,700	7,454,700	0
		構築物取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	795,000	757,350	37,650
	建設仮勘定取得支出	0	12,495,000	12,495,000	
施設整備等支出計 (5)	22,415,000	34,372,350	11,957,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,340,000	2,802,350	537,650	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	21,987	21,987
		退職給付引当資産取崩収入	0	21,987	21,987
		その他の活動収入計 (7)	0	21,987	21,987
	支 出	積立資産支出	0	163,490	163,490
		退職給付引当資産支出	0	163,290	163,290
		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	163,490	163,490	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	141,503	141,503	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,964	2,364,495	1,432,531	
前期末支払資金残高 (12)		36,486,097	36,486,097	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,554,133	34,121,602	1,432,531	

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 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	123,547,397	124,363,310	815,913	
	委託費収益	106,182,310	105,051,960	1,130,350	
	利用者等利用料収益	2,599,940	2,775,525	175,585	
	利用者等利用料収益(一般)	2,599,940	2,775,525	175,585	
	その他の事業収益	14,765,147	16,535,825	1,770,678	
	補助金事業収益(公費)	13,847,947	15,347,880	1,499,933	
	補助金事業収益(一般)	917,200	1,187,945	270,745	
	サービス活動収益計(1)	123,547,397	124,363,310	815,913	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	103,160,235	97,868,638	5,291,597
		役員報酬	123,000	84,000	39,000
		職員給料	56,374,103	48,409,442	7,964,661
		職員賞与	10,880,339	15,979,479	5,099,140
		賞与引当金繰入	6,087,000	6,029,000	58,000
		非常勤職員給与	14,522,141	15,075,363	553,222
		退職給付費用	1,142,290	1,191,853	49,563
		法定福利費	14,031,362	11,099,501	2,931,861
		事業費	12,980,136	14,039,956	1,059,820
		給食費	5,181,423	4,591,134	590,289
		保育材料費	2,008,399	2,988,800	980,401
		水道光熱費	1,702,749	1,803,051	100,302
		燃料費	350,371	403,534	53,163
		消耗器具備品費	1,502,785	1,971,384	468,599
		保険料	364,221	611,771	247,550
		賃借料	1,812,108	1,670,282	141,826
		雑費	58,080	0	58,080
		事務費	7,055,228	6,054,237	1,000,991
		福利厚生費	797,323	335,390	461,933
		職員被服費	8,140	8,140	0
		旅費交通費	85,160	50,640	34,520
		研修研究費	84,540	32,880	51,660
		事務消耗品費	519,752	238,829	280,923
		燃料費	76,600	97,435	20,835
		修繕費	1,003,611	707,882	295,729
		通信運搬費	403,663	420,317	16,654
		会議費	143,112	206,550	63,438
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	1,078,815	1,152,712	73,897
		その他の委託費	1,078,815	1,152,712	73,897
		手数料	147,479	132,303	15,176
		保険料	127,928	121,500	6,428
		土地・建物賃借料	1,923,705	1,925,060	1,355
		租税公課	87,286	52,630	34,656
保守料	266,756	193,549	73,207		
雑費	296,358	373,420	77,062		
雑費	296,358	373,420	77,062		
減価償却費	5,563,944	5,520,747	43,197		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,437,384	1,414,697	22,687		
	サービス活動費用計(2)	127,322,159	122,068,881	5,253,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,774,762	2,294,429	6,069,191	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	503	514	11
		その他のサービス活動外収益	1,600,459	1,371,660	228,799
		利用者等外給食収益	1,556,459	1,340,210	216,249
		雑収益	44,000	31,450	12,550
		雑収益	44,000	31,450	12,550
	サービス活動外収益計 (4)		1,600,962	1,372,174	228,788
	費用	支払利息	33,535	0	33,535
		その他のサービス活動外費用	1,556,459	1,340,210	216,249
		利用者等外給食費	1,556,459	1,340,210	216,249
		サービス活動外費用計 (5)		1,589,994	1,340,210
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,968	31,964	20,996	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,763,794	2,326,393	6,090,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
		特別収益計 (8)	9,075,000	0	9,075,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		構築物除却・廃棄費用	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	0	9,075,000
		特別費用計 (9)	9,075,000	1	9,074,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,763,794	2,326,392	6,090,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,318,875	35,992,683	2,326,192
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,555,081	38,319,075	3,763,994
	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)		34,554,881	38,318,875	3,763,994

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	38,481,960	40,122,357	1,640,397	流動負債	11,331,358	9,665,260	1,666,098
現金預金	27,029,033	32,062,633	5,033,600	事業未払金	2,265,462	1,583,104	682,358
事業未収金	238,730	147,180	91,550	1年以内返済予定設備資金借入金	884,000	0	884,000
未収補助金	11,133,457	7,831,804	3,301,653	職員預り金	2,094,896	2,028,156	66,740
前払金	80,740	80,740	0	前受金	0	25,000	25,000
				賞与引当金	6,087,000	6,029,000	58,000
固定資産	85,877,290	69,422,381	16,454,909	固定負債	11,061,655	1,787,063	9,274,592
基本財産	53,463,962	35,113,498	18,350,464	設備資金借入金	9,116,000	0	9,116,000
建物	53,463,962	35,113,498	18,350,464	退職給付引当金	1,945,655	1,787,063	158,592
その他の固定資産	32,413,328	34,308,883	1,895,555	負債の部合計	22,393,013	11,452,323	10,940,690
建物	9,734,234	10,684,410	950,176	純 資 産 の 部			
構築物	5,590,875	6,400,174	809,299	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	391,472	571,251	179,779	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	2,518,465	2,516,375	2,090	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	274,712	374,606	99,894	国庫補助金等特別積立金	30,910,216	23,272,600	7,637,616
退職給付引当資産	1,928,366	1,787,063	141,303	その他の積立金	10,015,204	10,015,004	200
人件費積立資産	9,014,944	9,014,764	180	人件費積立金	9,014,944	9,014,764	180
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,260	1,000,240	20	保育所施設・設備整備積立金	1,000,260	1,000,240	20
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	次期繰越活動増減差額	34,554,881	38,318,875	3,763,994
				(うち当期活動増減差額)	3,763,794	2,326,392	6,090,186
				純資産の部合計	101,966,237	98,092,415	3,873,822
資産の部合計	124,359,250	109,544,738	14,814,512	負債及び純資産の部合計	124,359,250	109,544,738	14,814,512