

社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会

事業・拠点 [0004: しろあなの森保育園]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

しろあなの森保育園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	31,899,769	27,306,822	4,592,947	流動負債	10,907,438	-1,076,432
現金預金	19,394,277	13,583,932	5,810,345	事業未払金	2,481,982	216,312
事業未収金	2,899,240	888,070	2,011,170	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	
未収補助金	7,781,408	10,880,618	-3,099,210	預り金	480	-480
前払金	1,824,844		1,824,844	拠点区分間借入金		200,000
前払費用		1,922,802	-1,922,802	賞与引当金	3,840,976	-1,092,264
拠点区分間貸付金		31,400	-31,400	固定負債	40,290,389	-3,517,970
固定資産	247,984,570	266,996,706	-19,012,136	設備資金借入金	35,144,000	-4,584,000
基本財産	181,610,137	191,153,476	-9,543,339	退職給付引当金	5,146,389	1,066,030
建物	181,610,137	191,153,476	-9,543,339	負債の部合計	51,197,827	-4,594,402
その他の固定資産	66,374,433	75,843,230	-9,468,797	純 資 産 の 部		
構築物	9,771,928	11,914,475	-2,142,547	国庫補助金等特別積立金	117,766,437	-6,358,823
車輛運搬具	45,974	78,424	-32,450	国庫補助金等特別積立金	117,766,437	-6,358,823
器具及び備品	975,417	853,249	122,168	その他の積立金	48,197,658	-7,999,472
ソフトウェア	48,816	97,632	-48,816	人件費積立金	8,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	4,184,640	3,552,320	632,320	保育所施設・設備整備積立金	40,197,658	528
人件費積立資産	8,000,000	16,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	62,722,417	4,533,508
保育所施設・設備整備積立資産	40,197,658	40,197,130	528	次期繰越活動増減差額	62,722,417	4,533,508
差入保証金	3,150,000	3,150,000		(うち当期活動増減差額)	-3,465,964	5,895,371
				純資産の部合計	228,686,512	-9,824,787
資産の部合計	279,884,339	294,303,528	-14,419,189	負債及び純資産の部合計	279,884,339	-14,419,189

しおあなの森保育園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)
事業活動収入	保育事業収入	126,289,000	126,221,803	67,197
	委託費収入	102,270,000	102,268,230	1,770
	利用者等利用料収入	4,109,000	4,055,965	53,035
	利用者等利用料収入(一般)	4,109,000	4,055,965	53,035
	主食費	2,911,000	2,868,900	42,100
	布おむつ	110,000	108,365	1,635
	保育材料保護者徴収金	1,080,000	1,070,700	9,300
	その他	8,000	8,000	
	その他の事業収入	19,910,000	19,897,608	12,392
	補助金事業収入(公費)	19,715,000	19,703,208	11,792
	堺市運営補助金	9,840,000	9,831,600	8,400
	一時保育補助金	25,000	25,000	
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	その他	9,550,000	9,546,608	3,392
	補助金事業収入(一般)	195,000	194,400	600
	一時保育利用料		4,200	-4,200
	延長保育利用料		182,200	-182,200
	その他		8,000	-8,000
	経常経費寄附金収入	663,000	662,994	6
	経常経費寄附金収入	663,000	662,994	6
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	その他の収入	3,350,000	3,041,945	308,055
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,375,445	304,555
	雑収入	630,000	626,500	3,500
	事業活動収入計(1)	130,303,000	129,927,436	375,564
事業活動支出	人件費支出	100,198,000	100,168,654	39,346
	職員給料支出	50,700,000	50,684,108	15,892
	職員賞与支出	15,514,000	15,513,489	511
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,487,107	12,893
	派遣職員費支出	910,000	905,710	4,290
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	福祉医療機構	1,024,000	1,023,500	500
	法定福利費支出	12,550,000	12,544,740	5,260
	事業費支出	13,606,000	13,523,435	82,565
	給食費支出	5,550,000	5,540,031	9,969
	保健衛生費支出	780,000	775,529	4,471
	保育材料費支出	1,240,000	1,236,262	3,738
	水道光熱費支出	5,160,000	5,152,304	7,696
	消耗器具備品費支出	200,000	165,180	34,820
	保険料支出	496,000	488,128	7,872
	賃借料支出	170,000	166,001	3,999
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	11,238,000	11,108,372	129,628	
福利厚生費支出	450,000	430,606	19,394	
職員被服費支出	30,000	27,886	2,114	
旅費交通費支出	1,000		1,000	

しおあなの森保育園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)		
支	出	研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	30,000	24,104	5,896	
		印刷製本費支出	131,000	111,206	19,794	
		修繕費支出	400,000	354,431	45,569	
		通信運搬費支出	250,000	243,830	6,170	
		広報費支出	250,000	249,844	156	
		業務委託費支出	1,960,000	1,951,156	8,844	
		手数料支出	50,000	48,046	1,954	
		土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,988,416	11,584	
		保守料支出	520,000	517,947	2,053	
		諸会費支出	161,000	160,900	100	
		支払利息支出	694,000	569,844	124,156	
		支払利息支出	694,000	569,844	124,156	
		その他の支出	2,560,000	2,377,008	182,992	
		利用者等外給食費支出	2,260,000	2,080,508	179,492	
		雑支出	300,000	296,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	128,296,000	127,737,313	558,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,007,000	2,190,123	-183,123		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
			設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
			固定資産取得支出	360,000	360,000	
			器具及び備品取得支出	360,000	360,000	
	施設整備等支出計(5)	4,944,000	4,944,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,944,000	-4,944,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支	積立資産支出	780,000	669,008	110,992	
		退職給付引当資産支出	780,000	668,480	111,520	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		528	-528	
		その他の活動支出計(8)	780,000	669,008	110,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,220,000	7,330,992	-110,992		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,283,000	4,577,115	-294,115		
	前期末支払資金残高(12)	24,840,192	24,840,192			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,123,192	29,417,307	-294,115		

しおあなの森保育園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)
収入	保育事業収益	126,221,803	121,592,628	4,629,175
	委託費収益	102,268,230	95,659,220	6,609,010
	利用者等利用料収益	4,055,965	3,975,890	80,075
	利用者等利用料収益(一般)	4,055,965	3,975,890	80,075
	主食費	2,868,900	3,868,500	-999,600
	布おむつ	108,365	93,890	14,475
	保育材料保護者徴収金	1,070,700		1,070,700
	その他	8,000	13,500	-5,500
	その他の事業収益	19,897,608	21,957,518	-2,059,910
	補助金事業収益(公費)	19,703,208	21,759,718	-2,056,510
	堺市運営補助金	9,831,600	13,723,518	-3,891,918
	一時保育補助金	25,000	1,600,000	-1,575,000
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	その他	9,546,608	6,136,200	3,410,408
	補助金事業収益(一般)	194,400	197,800	-3,400
	一時保育利用料	4,200	1,500	2,700
	延長保育利用料	182,200	186,800	-4,600
	その他	8,000	9,500	-1,500
	経常経費寄附金収益	662,994	155,314	507,680
	経常経費寄附金収益	662,994	155,314	507,680
サービス活動収益計(1)	126,884,797	121,747,942	5,136,855	
費用	人件費	100,179,958	102,807,034	-2,627,076
	職員給料	50,684,108	47,591,150	3,092,958
	職員賞与	10,580,249	9,992,177	588,072
	賞与引当金繰入	3,840,976	4,933,240	-1,092,264
	非常勤職員給与	19,487,107	24,618,444	-5,131,337
	派遣職員費	905,710	971,500	-65,790
	退職給付費用	2,137,068	1,832,722	304,346
	福祉医療機構	1,023,500	1,068,000	-44,500
	大阪民間共済	1,113,568	764,722	348,846
	法定福利費	12,544,740	12,867,801	-323,061
	事業費	13,523,435	13,571,398	-47,963
	給食費	5,540,031	6,853,944	-1,313,913
	保健衛生費	775,529	847,385	-71,856
	保育材料費	1,236,262	573,428	662,834
	水道光熱費	5,152,304	4,522,985	629,319
	消耗器具備品費	165,180	189,523	-24,343
	保険料	488,128	418,550	69,578
	賃借料	166,001	158,443	7,558
	雑費		7,140	-7,140
	事務費	11,108,372	4,635,026	6,473,346
福利厚生費	430,606	431,363	-757	
職員被服費	27,886	14,949	12,937	
旅費交通費		2,000	-2,000	
研修研究費		6,000	-6,000	
事務消耗品費	24,104	66,917	-42,813	
印刷製本費	111,206	99,893	11,313	
修繕費	354,431	307,590	46,841	

しおあなの森保育園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)	
部	通信運搬費	243,830	305,645	-61,815	
	広報費	249,844	190,075	59,769	
	業務委託費	1,951,156	1,947,476	3,680	
	手数料	48,046	143,370	-95,324	
	土地・建物賃借料	6,988,416	170,968	6,817,448	
	保守料	517,947	801,320	-283,373	
	渉外費		730	-730	
	諸会費	160,900	146,730	14,170	
	減価償却費	12,253,784	12,588,867	-335,083	
	減価償却費	12,253,784	12,588,867	-335,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,823	-6,535,431	176,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,823	-6,535,431	176,608	
	サービス活動費用計(2)	130,706,726	127,066,894	3,639,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,821,929	-5,318,952	1,497,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	694	808	-114
		受取利息配当金収益	694	808	-114
		その他のサービス活動外収益	3,113,483	2,536,828	576,655
		受入研修費収益	40,000	43,000	-3,000
		利用者等外給食収益	2,375,445	2,221,625	153,820
		雑収益	698,038	272,203	425,835
		雑収益	286,500		286,500
		民間共済雑収益	71,538	206,203	-134,665
		社宅家賃	264,000	66,000	198,000
		駐車場代	76,000		76,000
	サービス活動外収益計(4)	3,114,177	2,537,636	576,541	
	費	支払利息	569,844	631,728	-61,884
		支払利息	569,844	631,728	-61,884
		その他のサービス活動外費用	2,377,008	2,684,931	-307,923
利用者等外給食費		2,080,508	2,684,931	-604,423	
雑損失	雑損失	296,500		296,500	
	雑損失	296,500		296,500	
サービス活動外費用計(5)	2,946,852	3,316,659	-369,807		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,325	-779,023	946,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,654,604	-6,097,975	2,443,371		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	248,800		248,800
		その他の受贈額	248,800		248,800
		器具及び備品受贈額	248,800		248,800
		特別収益計(8)	248,800		248,800
	費	拠点区分間繰入金費用		3,200,000	-3,200,000
		拠点区分間繰入金費用		3,200,000	-3,200,000
		その他の特別損失	60,160	63,360	-3,200
		その他の特別損失	60,160	63,360	-3,200
	特別費用計(9)	60,160	3,263,360	-3,203,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,640	-3,263,360	3,452,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,465,964	-9,361,335	5,895,371		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,465,964	-9,361,335	5,895,371		

しおあなの森保育園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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	58,188,909	65,745,791	-7,556,882
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,722,945	56,384,456	-1,661,511
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	8,000,000	13,805,000	-5,805,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,805,000	-4,805,000
	その他の積立金積立額(19)	528	12,000,547	-12,000,019
	保育所施設・設備整備積立金積立額	528	12,000,547	-12,000,019
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	62,722,417	58,188,909	4,533,508