

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

東京都狛江市西和泉1丁目5-1

社会福祉法人かしのみ福社会

三田かしのみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[259,500,000]	[262,338,944]	[△ 2,838,944]	
	委託費収入	187,000,000	191,384,440	△ 4,384,440	
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,294,800	305,200	
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,294,800	305,200	
	その他の事業収入	66,900,000	65,659,704	1,240,296	
	補助金事業収入(公費)	63,000,000	61,978,229	1,021,771	
	補助金事業収入(一般)	3,900,000	3,681,475	218,525	
	借入金利息補助金収入	[359,227]	[359,227]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[277,282]	[22,718]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[59,748]	[△ 49,748]	
	その他の収入	[3,010,000]	[2,781,895]	[228,105]	
	受入研修費収入	60,000	60,400	△ 400	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,679,640	170,360	
	雑収入	100,000	41,855	58,145	
	事業活動収入計(1)	[263,179,227]	[265,817,096]	[△ 2,637,869]	
	支出				
	人件費支出	[190,050,000]	[189,827,839]	[222,161]	
	職員給料支出	105,000,000	104,208,266	791,734	
	職員賞与支出	41,000,000	40,808,391	191,609	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,668,394	331,606	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,761,837	△ 61,837	
	退職給付支出	1,850,000	1,738,800	111,200	
	法定福利費支出	22,500,000	23,642,151	△ 1,142,151	
	事業費支出	[21,980,000]	[21,511,293]	[468,707]	
	給食費支出	10,100,000	10,043,720	56,280	
	保健衛生費支出	330,000	274,128	55,872	
	保育材料費支出	1,900,000	1,790,167	109,833	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,994,809	5,191	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,120,545	179,455	
	保険料支出	1,250,000	1,217,411	32,589	
	賃借料支出	1,100,000	1,070,513	29,487	
	事務費支出	[11,294,500]	[10,425,503]	[868,997]	
	福利厚生費支出	810,000	742,506	67,494	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	70,000	58,539	11,461	
	研修研究費支出	200,000	161,102	38,898	
	事務消耗品費支出	550,000	467,535	82,465	
	印刷製本費支出	264,000	208,916	55,084	
	修繕費支出	1,500,000	1,462,470	37,530	
	通信運搬費支出	500,000	463,925	36,075	
	業務委託費支出	4,800,000	4,640,779	159,221	
	手数料支出	400,000	326,742	73,258	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,360,800	139,200	
	租税公課支出	500	500	0	
	保守料支出	500,000	446,215	53,785	
	雑支出	150,000	85,474	64,526	
	支払利息支出	[607,968]	[607,968]	[0]	
	その他の支出	[2,850,000]	[2,679,640]	[170,360]	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,679,640	170,360	
	事業活動支出計(2)	[226,782,468]	[225,052,243]	[1,730,225]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,396,759]	[40,764,853]	[△ 4,368,094]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,786,000	2,786,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,288,000]	[6,288,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]	
	構築物取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[9,588,000]	[9,588,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,802,000]	[△ 6,802,000]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[414,000]	[86,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	414,000	86,000	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[414,000]	[86,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[26,800,000]	[26,657,840]	[142,160]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,657,840	142,160	
人件費積立資産支出	人件費積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[3,735,432]	[264,568]	
	その他の活動支出計(8)	[30,800,000]	[30,393,272]	[406,728]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 30,300,000]	[△ 29,979,272]	[△ 320,728]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 705,241]	[3,983,581]	[△ 4,688,822]	
前期末支払資金残高(12)		38,832,367	38,832,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[38,127,126]	[42,815,948]	[△ 4,688,822]	

三田かしのみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[262,338,944]	[251,394,841]	[10,944,103]
	委託費収益	191,384,440	179,827,080	11,557,360
	利用者等利用料収益	5,294,800	5,356,320	△ 61,520
	利用者等利用料収益(一般)	5,294,800	5,356,320	△ 61,520
	その他の事業収益	65,659,704	66,211,441	△ 551,737
	補助金事業収益(公費)	61,978,229	60,744,391	1,233,838
	補助金事業収益(一般)	3,681,475	5,467,050	△ 1,785,575
	経常経費寄附金収益	[277,282]	[593,338]	[△ 316,056]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[262,616,226]	[251,988,179]	[10,628,047]
サービス活動増減の費用	人件費	[192,369,679]	[187,096,262]	[5,273,417]
	職員給料	104,208,266	96,960,922	7,247,344
	職員賞与	33,251,391	32,372,000	879,391
	賞与引当金繰入	8,855,000	7,557,000	1,298,000
	非常勤職員給与	15,668,394	17,904,909	△ 2,236,515
	派遣職員費	3,761,837	7,091,876	△ 3,330,039
	退職給付費用	2,982,640	2,866,020	116,620
	法定福利費	23,642,151	22,343,535	1,298,616
	事業費	[21,511,293]	[18,944,475]	[2,566,818]
	給食費	10,043,720	9,160,341	883,379
	保健衛生費	274,128	225,148	48,980
	保育材料費	1,790,167	1,027,033	763,134
	水道光熱費	4,994,809	4,281,873	712,936
	消耗器具備品費	2,120,545	1,919,241	201,304
	保険料	1,217,411	1,247,746	△ 30,335
	賃借料	1,070,513	1,079,011	△ 8,498
	雑費	0	4,082	△ 4,082
	事務費	[10,425,503]	[9,272,687]	[1,152,816]
	福利厚生費	742,506	851,805	△ 109,299
	職員被服費	0	33,383	△ 33,383
	旅費交通費	58,539	12,112	46,427
	研修研究費	161,102	131,750	29,352
	事務消耗品費	467,535	529,441	△ 61,906
	印刷製本費	208,916	200,403	8,513
	修繕費	1,462,470	1,802,390	△ 339,920
	通信運搬費	463,925	311,520	152,405
	業務委託費	4,640,779	3,009,370	1,631,409
	手数料	326,742	338,681	△ 11,939
	土地・建物賃借料	1,360,800	1,323,600	37,200
	租税公課	500	0	500
	保守料	446,215	496,232	△ 50,017
	雑費	85,474	232,000	△ 146,526
	減価償却費	[14,748,724]	[14,789,589]	[△ 40,865]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,921,498]	[△ 9,921,498]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[229,133,701]	[220,181,515]	[8,952,186]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[33,482,525]	[31,806,664]	[1,675,861]
収益	借入金利息補助金収益	[359,227]	[398,239]	[△ 39,012]
	受取利息配当金収益	[59,748]	[559]	[59,189]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,781,895]	[2,787,212]	[△ 5,317]
	受入研修費収益	60,400	26,400	34,000
	利用者等外給食収益	2,679,640	2,659,690	19,950
	雑収益	41,855	101,122	△ 59,267
	サービス活動外収益計(4)	[3,200,870]	[3,186,010]	[14,860]
	支払利息	[607,968]	[673,992]	[△ 66,024]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,679,640]	[2,659,690]	[19,950]
	利用者等外給食費	2,679,640	2,659,690	19,950
	サービス活動外費用計(5)	[3,287,608]	[3,333,682]	[△ 46,074]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 86,738]	[△ 147,672]	[60,934]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[33,395,787]	[31,658,992]	[1,736,795]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,786,000	2,786,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3,735,432]	[50,412,979]	[△ 46,677,547]
	特別費用計(9)	[6,521,432]	[53,198,979]	[△ 46,677,547]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,735,432]	[△ 50,412,979]	[46,677,547]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[29,660,355]	[△ 18,753,987]	[48,414,342]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[51,192,936]	[50,946,923]	[246,013]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,853,291]	[32,192,936]	[48,660,355]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[59,000,000]	[△ 59,000,000]
	人件費積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	34,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[25,000,000]	[40,000,000]	[△ 15,000,000]
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	12,500,000	20,000,000	△ 7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	20,000,000	△ 7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,853,291	51,192,936	4,660,355