

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 島根福祉会

(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	527,380,117	527,380,117	0
		借入金利息補助金収入	23,072	23,072	0
		受取利息配当金収入	24,950	6,702	18,248
		その他の収入	7,529,710	7,529,710	0
		事業活動収入計(1)	534,957,849	534,939,601	18,248
	支出	人件費支出	376,016,020	375,997,506	18,514
		事業費支出	48,689,338	48,619,283	70,055
		事務費支出	41,900,597	41,872,528	28,069
		支払利息支出	122,919	122,919	0
		その他の支出	5,667,850	5,667,850	0
事業活動支出計(2)	472,396,724	472,280,086	116,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,561,125	62,659,515	△98,390	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,386,236	6,386,236	0
		施設整備等支出計(5)	15,182,236	15,182,236	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,182,236	△15,182,236	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	45,600,000	45,600,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	45,600,000	45,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,600,000	△45,600,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,778,889	1,877,279	△98,390	
前期末支払資金残高(12)		92,061,339	92,061,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,840,228	93,938,618	△98,390	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 島根福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	島根保育園	伊興すみれ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	229,691,523	297,688,594	527,380,117	0	527,380,117
		借入金利息補助金収入	0	0	23,072	23,072	0	23,072
		受取利息配当金収入	136	4,732	1,834	6,702	0	6,702
		その他の収入	1,730,860	1,978,600	3,820,250	7,529,710	0	7,529,710
		事業活動収入計(1)	1,730,996	231,674,855	301,533,750	534,939,601	0	534,939,601
	支出	人件費支出	360,000	156,325,179	219,312,327	375,997,506	0	375,997,506
		事業費支出	0	18,817,102	29,802,181	48,619,283	0	48,619,283
		事務費支出	142,410	28,101,782	13,628,336	41,872,528	0	41,872,528
		支払利息支出	0	0	122,919	122,919	0	122,919
		その他の支出	0	1,932,600	3,735,250	5,667,850	0	5,667,850
事業活動支出計(2)		502,410	205,176,663	266,601,013	472,280,086	0	472,280,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,228,586	26,498,192	34,932,737	62,659,515	0	62,659,515	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,796,000	8,796,000	0	8,796,000
		固定資産取得支出	0	2,839,016	3,547,220	6,386,236	0	6,386,236
		施設整備等支出計(5)	0	2,839,016	12,343,220	15,182,236	0	15,182,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,839,016	△12,343,220	△15,182,236	0	△15,182,236	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	362,370	0	0	362,370	△362,370	0
		その他の活動収入計(7)	362,370	0	0	362,370	△362,370	0
	支出	積立資産支出	0	23,400,000	22,200,000	45,600,000	0	45,600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	181,185	181,185	362,370	△362,370	0
		その他の活動支出計(8)	0	23,581,185	22,381,185	45,962,370	△362,370	45,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,370	△23,581,185	△22,381,185	△45,600,000	0	△45,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,590,956	77,991	208,332	1,877,279	0	1,877,279	

前期末支払資金残高(11)	13,325,298	31,662,075	47,073,966	92,061,339	0	92,061,339
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,916,254	31,740,066	47,282,298	93,938,618	0	93,938,618

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
伊興すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 島根福祉会

（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	297,688,594	297,688,594	0		
	委託費収入	173,543,530	173,543,530	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	124,145,064	124,145,064	0		
	借入金利息補助金収入	23,072	23,072	0		
	受取利息配当金収入	20,000	1,834	18,166		
	その他の収入	3,820,250	3,820,250	0		
	受入研修費収入	85,000	85,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,735,250	3,735,250	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	301,551,916	301,533,750	18,166		
事業活動による収支	支出	人件費支出	219,318,524	219,312,327	6,197	
		職員給料支出	114,149,522	114,144,110	5,412	
		職員賞与支出	35,553,002	35,553,002	0	
		非常勤職員給与支出	41,415,000	41,414,919	81	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
		法定福利費支出	26,510,000	26,509,296	704	
		事業費支出	29,862,096	29,802,181	59,915	
		給食費支出	13,550,000	13,501,643	48,357	
		保健衛生費支出	266,000	265,403	597	
		保育材料費支出	2,500,000	2,498,096	1,904	
		水道光熱費支出	5,780,000	5,773,264	6,736	
		消耗器具備品費支出	1,495,000	1,492,679	2,321	
		保険料支出	384,230	384,230	0	
		賃借料支出	4,770,026	4,770,026	0	
	教育指導費支出	1,116,840	1,116,840	0		
	雑支出（事業）	0	0	0		
	事務費支出	13,638,671	13,628,336	10,335		
	福利厚生費支出	1,216,000	1,215,724	276		
	旅費交通費支出	15,160	15,160	0		
	研修研究費支出	229,790	229,790	0		
	事務消耗品費支出	1,646,000	1,645,107	893		
	印刷製本費支出	80,429	80,429	0		
	修繕費支出	1,382,219	1,382,219	0		
	通信運搬費支出	551,000	550,657	343		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	761,483	761,483	0		
	業務委託費支出	6,370,000	6,362,789	7,211		
	手数料支出	1,025,000	1,023,388	1,612		
	保険料支出	191,390	191,390	0		
租税公課支出	2,400	2,400	0			
諸会費支出	147,800	147,800	0			
雑支出（事務）	20,000	20,000	0			

事業活動による収支	支出	支払利息支出	122,919	122,919	0
		その他の支出	3,735,250	3,735,250	0
		利用者等外給食費支出	3,735,250	3,735,250	0
		事業活動支出計(2)	266,677,460	266,601,013	76,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,874,456	34,932,737	△58,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
		固定資産取得支出	3,547,220	3,547,220	0
		構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
		器具及び備品取得支出	523,832	523,832	0
		ソフトウェア取得支出	736,388	736,388	0
		差入補償金差入支出	87,000	87,000	0
		施設整備等支出計(5)	12,343,220	12,343,220	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,343,220	△12,343,220	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	22,200,000	22,200,000	0
		人件費積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	181,185	181,185	0
		その他の活動支出計(8)	22,381,185	22,381,185	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,381,185	△22,381,185	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,051	208,332	△58,281	

前期末支払資金残高(12)	47,073,966	47,073,966	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,224,017	47,282,298	△58,281

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊興すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 島根福祉会

（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	297,688,594	289,279,474	8,409,120
	委託費収益	173,543,530	168,904,220	4,639,310
	その他の事業収益	124,145,064	120,375,254	3,769,810
	サービス活動収益計(1)	297,688,594	289,279,474	8,409,120
サービス活動増減の部	人件費	219,312,327	220,718,598	△1,406,271
	職員給料	114,144,110	112,943,455	1,200,655
	職員賞与	35,553,002	35,983,387	△430,385
	非常勤職員給与	41,414,919	43,296,431	△1,881,512
	退職給付費用	1,691,000	1,735,500	△44,500
	法定福利費	26,509,296	26,759,825	△250,529
	事業費	29,802,181	26,133,647	3,668,534
	給食費	13,501,643	12,417,266	1,084,377
	保健衛生費	265,403	202,212	63,191
	保育材料費	2,498,096	1,764,236	733,860
	水道光熱費	5,773,264	4,332,365	1,440,899
	消耗器具備品費	1,492,679	1,842,008	△349,329
	保険料	384,230	448,790	△64,560
	賃借料	4,770,026	4,417,550	352,476
	教育指導費	1,116,840	709,220	407,620
	事務費	13,628,336	10,109,930	3,518,406
	福利厚生費	1,215,724	1,132,377	83,347
	旅費交通費	15,160	9,656	5,504
	研修研究費	229,790	685,044	△455,254
	事務消耗品費	1,645,107	1,594,911	50,196
	印刷製本費	80,429	97,567	△17,138
	修繕費	1,382,219	274,475	1,107,744
	通信運搬費	550,657	780,189	△229,532
	会議費	0	498	△498
	広報費	761,483	288,750	472,733
	業務委託費支出	6,362,789	4,876,115	1,486,674
	手数料	1,023,388	87,163	936,225
	保険料	191,390	0	191,390
	租税公課	2,400	820	1,580
	諸会費	147,800	256,525	△108,725
	雑費（事務）	20,000	25,840	△5,840
	減価償却費	19,928,696	20,015,453	△86,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,414,538	△8,781,205	366,667	
サービス活動費用計(2)	274,257,002	268,196,423	6,060,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,431,592	21,083,051	2,348,541
サービス外	借入金利息補助金収益	23,072	35,659	△12,587
	受取利息配当金収益	1,834	11,346	△9,512

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,820,250	4,024,686	△204,436
		受入研修費収益	85,000	54,000	31,000
		利用者等外給食収益	3,735,250	3,939,950	△204,700
		雑収益	0	30,736	△30,736
		サービス活動外収益計(4)	3,845,156	4,071,691	△226,535
	費用	支払利息	122,919	145,787	△22,868
		その他のサービス活動外費用	3,735,250	3,939,950	△204,700
		利用者等外給食費	3,735,250	3,939,950	△204,700
		サービス活動外費用計(5)	3,858,169	4,085,737	△227,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,013	△14,046	1,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,418,579	21,069,005	2,349,574	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	13	2	11
	費用	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	181,185	201,185	△20,000
		特別費用計(9)	181,198	201,187	△19,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△181,198	△201,187	19,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,237,381	20,867,818	2,369,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		345,441,619	346,573,801	△1,132,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,679,000	367,441,619	1,237,381
	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)		22,200,000	22,000,000	200,000
	人件費積立金積立額		22,000,000	22,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		346,479,000	345,441,619	1,037,381	

伊興すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 島根福祉会

(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	68,827,054	67,476,395	1,350,659	流動負債	30,340,756	29,198,429	1,142,327
現金預金	64,617,006	61,759,235	2,857,771	事業未払金	20,412,076	19,163,764	1,248,312
事業未収金	3,730,048	4,478,680	△748,632	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収補助金	480,000	1,238,480	△758,480	預り金	0	5,615	△5,615
				職員預り金	1,132,680	1,233,050	△100,370
固定資産	817,117,012	811,298,501	5,818,511	固定負債	33,718,000	42,514,000	△8,796,000
基本財産	668,034,000	684,547,200	△16,513,200	設備資金借入金	33,718,000	42,514,000	△8,796,000
建物-基本財産-	668,034,000	684,547,200	△16,513,200	負債の部合計	64,058,756	71,712,429	△7,653,673
その他の固定資産	149,083,012	126,751,301	22,331,711	純 資 産 の 部			
建物-その他-	5,256,351	5,741,163	△484,812	基本金	0	0	0
構築物	3,398,826	1,402,985	1,995,841	国庫補助金等特別積立金	340,406,310	348,820,848	△8,414,538
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	135,000,000	112,800,000	22,200,000
器具及び備品	4,604,069	6,745,410	△2,141,341	人件費積立金	50,000,000	28,000,000	22,000,000
権利	61,740	61,740	0	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	84,800,000	200,000
ソフトウェア	675,023	0	675,023	次期繰越活動増減差額	346,479,000	345,441,619	1,037,381
人件費積立資産	50,000,000	28,000,000	22,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,237,381	20,867,818	2,369,563
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	84,800,000	200,000				
差入保証金	87,000	0	87,000	純資産の部合計	821,885,310	807,062,467	14,822,843
資産の部合計	885,944,066	878,774,896	7,169,170	負債及び純資産の部合計	885,944,066	878,774,896	7,169,170