

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[134,260,000]	[137,222,333]	[△ 2,962,333]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[769]	[19,231]	
	その他の収入	[1,410,000]	[1,320,015]	[89,985]	
	事業活動収入計(1)	[135,690,000]	[138,543,117]	[△ 2,853,117]	
	人件費支出	[110,955,000]	[109,270,048]	[1,684,952]	
	事業費支出	[10,370,000]	[9,127,172]	[1,242,828]	
事業活動による支出	事務費支出	[14,870,000]	[14,341,860]	[528,140]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,597,695]	[2,305]	
	事業活動支出計(2)	[137,795,000]	[134,336,775]	[3,458,225]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,105,000]	[4,206,342]	[△ 6,311,342]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[350,000]	[324,500]	[25,500]
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)		[350,000]	[324,500]	[25,500]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[548,790]	[1,210]	
	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	[980,000]	[978,120]	[1,880]	
	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)	[1,530,000]	[1,526,910]	[3,090]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,180,000]	[△ 1,202,410]	[22,410]		
その他の活動による収入	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	[110,000]	[102,808]	[7,192]	
	その他の活動収入計(7)	[110,000]	[102,808]	[7,192]	
その他の活動による支出	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	[2,000,000]	[1,957,408]	[42,592]	
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,957,408]	[42,592]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,890,000]	[△ 1,854,600]	[△ 35,400]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,175,000]	[1,149,332]	[△ 7,324,332]		
前期末支払資金残高(12)	47,654,714	47,654,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[41,479,714]	[48,804,046]	[△ 7,324,332]		

たんぽぽこども園拠点区分 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	[134,260,000]	[137,222,333]	[△ 2,962,333]	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,177,605	△ 27,605	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,177,605	△ 27,605	
	施設型給付費収入	100,200,000	103,090,120	△ 2,890,120	
	施設型給付費収入	97,600,000	100,506,500	△ 2,906,500	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,583,620	16,380	
	その他の事業収入	32,910,000	32,954,608	△ 44,608	
	補助金事業収入(公費)	32,700,000	32,817,808	△ 117,808	
	補助金事業収入(一般)	210,000	136,800	73,200	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[769]	[19,231]	
	その他の収入	[1,410,000]	[1,320,015]	[89,985]	
	受入研修費収入	80,000	71,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,201,500	98,500	
	雑収入	30,000	47,515	△ 17,515	
	事業活動収入計(1)	[135,690,000]	[138,543,117]	[△ 2,853,117]	
事業活動による収支	人件費支出	[110,955,000]	[109,270,048]	[1,684,952]	
	役員報酬支出	230,000	146,040	83,960	
	職員給料支出	65,700,000	63,723,197	1,976,803	
	職員賞与支出	16,700,000	16,685,270	14,730	
	非常勤職員給与支出	12,950,000	13,038,725	△ 88,725	
	退職給付支出	1,175,000	1,170,808	4,192	
	法定福利費支出	14,200,000	14,506,008	△ 306,008	
	事業費支出	[10,370,000]	[9,127,172]	[1,242,828]	
	保健衛生費支出	200,000	116,973	83,027	
	保育材料費支出	1,800,000	1,789,609	10,391	
	水道光熱費支出	7,000,000	5,864,794	1,135,206	
	消耗器具備品費支出	760,000	829,350	△ 69,350	
	保険料支出	200,000	167,000	33,000	
	賃借料支出	360,000	349,240	10,760	
	車輛費支出	30,000	4,500	25,500	
	雑支出	20,000	5,706	14,294	
	事務費支出	[14,870,000]	[14,341,860]	[528,140]	
	福利厚生費支出	300,000	284,640	15,360	
	職員被服費支出	100,000	81,945	18,055	
	旅費交通費支出	70,000	39,364	30,636	
	研修研究費支出	150,000	110,493	39,507	
	事務消耗品費支出	200,000	178,740	21,260	
	印刷製本費支出	410,000	418,908	△ 8,908	
	燃料費支出	30,000	6,400	23,600	
	修繕費支出	150,000	151,360	△ 1,360	
	通信運搬費支出	220,000	198,211	21,789	
	会議費支出	90,000	23,000	67,000	
	広報費支出	10,000	9,680	320	
	業務委託費支出	12,250,000	12,019,084	230,916	
	(業務委託費)	(1,550,000)	(1,533,444)	(16,556)	
	(給食業務委託費)	(10,700,000)	(10,485,640)	(214,360)	
	手数料支出	150,000	139,810	10,190	
保険料支出	370,000	361,910	8,090		
租税公課支出	20,000	12,900	7,100		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	150,000	134,200	15,800	
	諸会費支出	130,000	118,800	11,200	
	雑支出	70,000	52,415	17,585	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,597,695]	[2,305]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,597,695	2,305	
	事業活動支出計(2)	[137,795,000]	[134,336,775]	[3,458,225]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,105,000]	[4,206,342]	[△ 6,311,342]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[350,000]	[324,500]	[25,500]	
	施設整備等補助金収入	350,000	324,500	25,500	
	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)	[350,000]	[324,500]	[25,500]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[548,790]	[1,210]	
	器具及び備品取得支出	550,000	548,790	1,210	
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	[980,000]	[978,120]	[1,880]		
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)	[1,530,000]	[1,526,910]	[3,090]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,180,000]	[△ 1,202,410]	[22,410]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[110,000]	[102,808]	[7,192]	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	102,808	7,192	
	その他の活動収入計(7)	[110,000]	[102,808]	[7,192]	
	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	[2,000,000]	[1,957,408]	[42,592]		
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,957,408	42,592		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,957,408]	[42,592]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,890,000]	[△ 1,854,600]	[△ 35,400]	
予備費支出(10)		[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,175,000]	[1,149,332]	[△ 7,324,332]	
前期末支払資金残高(12)		47,654,714	47,654,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[41,479,714]	[48,804,046]	[△ 7,324,332]	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[137,222,333]	[141,223,235]	[△ 4,000,902]
	その他の収益	[0]	[80,732]	[△ 80,732]
	サービス活動収益計(1)	[137,222,333]	[141,303,967]	[△ 4,081,634]
	費用			
	人件費	[111,124,648]	[111,813,734]	[△ 689,086]
	事業費	[9,127,172]	[9,795,402]	[△ 668,230]
	事務費	[14,341,860]	[14,476,997]	[△ 135,137]
	減価償却費	[11,831,194]	[11,965,324]	[△ 134,130]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,294,019]	[△ 10,132,371]	[△ 161,648]
サービス活動費用計(2)	[136,130,855]	[137,919,086]	[△ 1,788,231]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,091,478]	[3,384,881]	[△ 2,293,403]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[769]	[319]	[450]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	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	[1,320,015]	[2,226,095]	[△ 906,080]
	サービス活動外収益計(4)	[1,320,784]	[2,226,414]	[△ 905,630]
	費用			
	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	[1,597,695]	[2,293,846]	[△ 696,151]	
サービス活動外費用計(5)	[1,597,695]	[2,293,846]	[△ 696,151]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 276,911]	[△ 67,432]	[△ 209,479]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[814,567]	[3,317,449]	[△ 2,502,882]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	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)	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	特別費用計(9)	[324,504]	[1,590,000]	[△ 1,265,496]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4]	[0]	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[814,563]	[3,317,449]	[△ 2,502,886]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[41,864,786]	[38,547,337]	[3,317,449]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,679,349]	[41,864,786]	[814,563]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,679,349	41,864,786	814,563	

たんぽぽこども園拠点区分 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	[137,222,333]	[141,223,235]	[△ 4,000,902]
	利用者等利用料収益	1,177,605	1,193,597	△ 15,992
	利用者等利用料収益(一般)	1,177,605	1,193,597	△ 15,992
	施設型給付費収益	103,090,120	102,995,330	94,790
	施設型給付費収益	100,506,500	101,430,160	△ 923,660
	利用者負担金収益	2,583,620	1,565,170	1,018,450
	その他の事業収益	32,954,608	37,034,308	△ 4,079,700
	補助金事業収益(公費)	32,817,808	36,779,798	△ 3,961,990
	補助金事業収益(一般)	136,800	254,510	△ 117,710
	その他の収益	[0]	[80,732]	[△ 80,732]
サービス活動収益計(1)		[137,222,333]	[141,303,967]	[△ 4,081,634]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[111,124,648]	[111,813,734]	[△ 689,086]
	役員報酬	146,040	129,300	16,740
	職員給料	63,723,197	63,537,941	185,256
	職員賞与	16,685,270	16,282,210	403,060
	非常勤職員給与	13,038,725	13,509,104	△ 470,379
	退職給付費用	3,025,408	3,171,039	△ 145,631
	法定福利費	14,506,008	15,184,140	△ 678,132
	事業費	[9,127,172]	[9,795,402]	[△ 668,230]
	保健衛生費	116,973	267,841	△ 150,868
	保育材料費	1,789,609	1,944,984	△ 155,375
	水道光熱費	5,864,794	6,262,751	△ 397,957
	消耗器具備品費	829,350	442,363	386,987
	保険料	167,000	211,540	△ 44,540
	賃借料	349,240	561,280	△ 212,040
	車両費	4,500	90,225	△ 85,725
	雑費	5,706	14,418	△ 8,712
	事務費	[14,341,860]	[14,476,997]	[△ 135,137]
	福利厚生費	284,640	344,160	△ 59,520
	職員被服費	81,945	67,490	14,455
	旅費交通費	39,364	18,238	21,126
	研修研究費	110,493	73,366	37,127
	事務消耗品費	178,740	232,048	△ 53,308
	印刷製本費	418,908	500,404	△ 81,496
	燃料費	6,400	28,588	△ 22,188
	修繕費	151,360	225,115	△ 73,755
	通信運搬費	198,211	249,176	△ 50,965
	会議費	23,000	0	23,000
	広報費	9,680	9,356	324
	業務委託費	12,019,084	12,000,394	18,690
	(業務委託費)	(1,533,444)	(1,535,970)	(△ 2,526)
	(給食業務委託費)	(10,485,640)	(10,464,424)	(21,216)
	手数料	139,810	93,335	46,475
	保険料	361,910	345,930	15,980
租税公課	12,900	7,200	5,700	
保守料	134,200	139,768	△ 5,568	
諸会費	118,800	122,400	△ 3,600	
雑費	52,415	20,029	32,386	
減価償却費	[11,831,194]	[11,965,324]	[△ 134,130]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,294,019]	[△ 10,132,371]	[△ 161,648]
	サービス活動費用計(2)	[136,130,855]	[137,919,086]	[△ 1,788,231]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,091,478]	[3,384,881]	[△ 2,293,403]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[769]	[319]	[450]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	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	[1,320,015]	[2,226,095]	[△ 906,080]
	受入研修費収益	[71,000]	[53,000]	[18,000]
	利用者等外給食収益	[1,201,500]	[2,089,920]	[△ 888,420]
	雑収益	[47,515]	[83,175]	[△ 35,660]
	サービス活動外収益計(4)	[1,320,784]	[2,226,414]	[△ 905,630]
	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	[1,597,695]	[2,293,846]	[△ 696,151]	
利用者等外給食費	[1,597,695]	[2,293,846]	[△ 696,151]	
サービス活動外費用計(5)	[1,597,695]	[2,293,846]	[△ 696,151]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 276,911]	[△ 67,432]	[△ 209,479]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[814,567]	[3,317,449]	[△ 2,502,882]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	施設整備等補助金収益	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	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)	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]	
器具及び備品売却損・処分損	[4]	[0]	[4]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[324,500]	[1,590,000]	[△ 1,265,500]	
特別費用計(9)	[324,504]	[1,590,000]	[△ 1,265,496]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4]	[0]	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[814,563]	[3,317,449]	[△ 2,502,886]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[41,864,786]	[38,547,337]	[3,317,449]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,679,349]	[41,864,786]	[814,563]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[42,679,349]	[41,864,786]	[814,563]

法人単位貸借対照表

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	[53,877,281]	[50,009,373]	[3,867,908]	流動負債	[6,051,355]	[3,332,779]	[2,718,576]
現金預金	40,863,089	24,275,582	16,587,507	事業未払金	2,850,756	1,438,599	1,412,157
事業未収金	9,523,150	10,869,530	△ 1,346,380	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	3,491,042	14,796,858	△ 11,305,816	職員預り金	2,222,479	916,060	1,306,419
立替金	0	67,403	△ 67,403				
固定資産	[189,997,988]	[199,515,780]	[△ 9,517,792]	固定負債	[20,547,472]	[19,760,976]	[786,496]
基本財産	[163,924,244]	[173,708,163]	[△ 9,783,919]	リース債務	2,119,260	3,097,380	△ 978,120
建物	160,924,244	170,708,163	△ 9,783,919	退職給付引当金	18,428,212	16,663,596	1,764,616
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[26,598,827]	[23,093,755]	[3,505,072]
その他の固定資産	[26,073,744]	[25,807,617]	[266,127]	純 資 産 の 部			
構築物	1,190,867	1,382,152	△ 191,285	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[164,597,093]	[174,566,612]	[△ 9,969,519]
器具及び備品	6,454,664	7,761,868	△ 1,307,204	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	18,428,212	16,663,596	1,764,616	次期繰越活動増減差額	[42,679,349]	[41,864,786]	[814,563]
				(うち当期活動増減差額)	814,563	3,317,449	△ 2,502,886
				純資産の部合計	[217,276,442]	[226,431,398]	[△ 9,154,956]
資産の部合計	243,875,269	249,525,153	△ 5,649,884	負債及び純資産の部合計	243,875,269	249,525,153	△ 5,649,884

たんぽぽこども園拠点区分 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	[53,877,281]	[50,009,373]	[3,867,908]	流動負債	[6,051,355]	[3,332,779]	[2,718,576]
現金預金	40,863,089	24,275,582	16,587,507	事業未払金	2,850,756	1,438,599	1,412,157
事業未収金	9,523,150	10,869,530	△ 1,346,380	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	3,491,042	14,796,858	△ 11,305,816	職員預り金	2,222,479	916,060	1,306,419
立替金	0	67,403	△ 67,403				
固定資産	[189,997,988]	[199,515,780]	[△ 9,517,792]	固定負債	[20,547,472]	[19,760,976]	[786,496]
基本財産	[163,924,244]	[173,708,163]	[△ 9,783,919]	リース債務	2,119,260	3,097,380	△ 978,120
建物	160,924,244	170,708,163	△ 9,783,919	退職給付引当金	18,428,212	16,663,596	1,764,616
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[26,598,827]	[23,093,755]	[3,505,072]
その他の固定資産	[26,073,744]	[25,807,617]	[266,127]	純 資 産 の 部			
構築物	1,190,867	1,382,152	△ 191,285	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[164,597,093]	[174,566,612]	[△ 9,969,519]
器具及び備品	6,454,664	7,761,868	△ 1,307,204	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	18,428,212	16,663,596	1,764,616	次期繰越活動増減差額	[42,679,349]	[41,864,786]	[814,563]
				(うち当期活動増減差額)	814,563	3,317,449	△ 2,502,886
				純資産の部合計	[217,276,442]	[226,431,398]	[△ 9,154,956]
資産の部合計	243,875,269	249,525,153	△ 5,649,884	負債及び純資産の部合計	243,875,269	249,525,153	△ 5,649,884