

令和5年度

計 算 書 類

自:令和5年4月 1日
至:令和6年3月31日

〒899-4346
鹿児島県霧島市国分府中町18-56

社会福祉法人きりしま愛和会

認定こども園さくら拠点

理事長 木野田 幸洋

認定こども園さくら拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	125,500,000	125,322,667	177,333	
	施設型給付費収入	121,850,000	121,758,167	91,833	
	施設型給付費収入	111,800,000	111,746,759	53,241	
	利用者負担金収入	10,050,000	10,011,408	38,592	
	その他の事業収入	3,650,000	3,564,500	85,500	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,420,600	79,400	
	補助金事業収入(一般)	150,000	143,900	6,100	
	受取利息配当金収入	2,000	851	1,149	
	その他の収入	1,210,000	1,136,500	73,500	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,129,750	70,250	
	雑収入	10,000	6,750	3,250	
	雑収入	10,000	6,750	3,250	
	事業活動収入計(1)		126,712,000	126,460,018	251,982
支 出	人件費支出	82,298,000	81,821,123	476,877	
	職員給料支出	45,300,000	45,229,492	70,508	
	職員賞与支出	15,593,000	15,592,786	214	
	非常勤職員給与支出	11,387,000	11,257,032	129,968	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	9,395,000	9,118,813	276,187	
	事業費支出	11,511,000	11,364,694	146,306	
	給食費支出	3,968,000	3,908,195	59,805	
	保健衛生費支出	365,000	362,362	2,638	
	保育材料費支出	2,005,000	2,000,248	4,752	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,231,543	18,457	
	燃料費支出	3,000	2,543	457	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,571,568	28,432	
	保険料支出	20,000	18,080	1,920	
	賃借料支出	1,300,000	1,270,155	29,845	
	事務費支出	4,131,000	4,062,857	68,143	
	福利厚生費支出	650,000	625,503	24,497	
	職員被服費支出	60,000	58,280	1,720	
	研修研究費支出	170,000	169,550	450	
	事務消耗品費支出	170,000	167,420	2,580	
	印刷製本費支出	360,000	359,269	731	
	燃料費支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	149,061	939	
	広報費支出	230,000	225,150	4,850	
	業務委託費支出	385,000	385,000	0	
	その他の委託費支出	385,000	385,000	0	
	手数料支出	80,000	74,492	5,508	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	618,000	600,600	17,400	
	雑支出	50,000	40,532	9,468	
	雑支出	50,000	40,532	9,468	
	支払利息支出	310,000	309,097	903	
	その他の支出	1,250,000	1,129,750	120,250	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,129,750	120,250		
事業活動支出計(2)		99,500,000	98,687,521	812,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,212,000	27,772,497	△560,497	
収 入	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計(4)		785,000	785,000	0
設備資金借入金元金償還支出		3,300,000	3,300,000	0	

認定こども園さくら拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,650,000	2,649,647	353	
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,649,647	353	
	施設整備等支出計 (5)	5,950,000	5,949,647	353	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,165,000	△5,164,647	△353	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,808,000	2,808,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,808,000	2,808,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,808,000	△2,808,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,239,000	19,799,850	△560,850	
前期末支払資金残高 (12)		17,420,195	17,420,195	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,659,195	37,220,045	△560,850	

認定こども園さくら拠点区分 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	125,322,667	111,214,602	14,108,065
	施設型給付費収益	121,758,167	106,859,003	14,899,164
	施設型給付費収益	111,746,759	99,742,150	12,004,609
	利用者負担金収益	10,011,408	7,116,853	2,894,555
	その他の事業収益	3,564,500	4,355,599	△791,099
	補助金事業収益(公費)	3,420,600	4,246,249	△825,649
	補助金事業収益(一般)	143,900	109,350	34,550
サービス活動収益計(1)		125,322,667	111,214,602	14,108,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,010,523	78,835,697	3,174,826
	職員給料	45,229,492	44,353,212	876,280
	職員賞与	12,369,186	12,455,693	△86,507
	賞与引当金繰入	3,413,000	3,223,600	189,400
	非常勤職員給与	11,257,032	8,502,578	2,754,454
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	9,118,813	9,677,614	△558,801
	事業費	11,364,694	12,999,330	△1,634,636
	給食費	3,908,195	3,460,576	447,619
	保健衛生費	362,362	359,589	2,773
	保育材料費	2,000,248	3,209,367	△1,209,119
	水道光熱費	2,231,543	2,362,133	△130,590
	燃料費	2,543	1,206	1,337
	消耗器具備品費	1,571,568	2,566,207	△994,639
	保険料	18,080	85,350	△67,270
	賃借料	1,270,155	921,157	348,998
	雑費	0	33,745	△33,745
	事務費	4,062,857	5,062,506	△999,649
	福利厚生費	625,503	905,433	△279,930
	職員被服費	58,280	346,885	△288,605
	旅費交通費	0	2,600	△2,600
	研修研究費	169,550	84,762	84,788
	事務消耗品費	167,420	708,464	△541,044
	印刷製本費	359,269	196,147	163,122
	燃料費	8,000	5,907	2,093
	修繕費	0	124,960	△124,960
	通信運搬費	149,061	171,579	△22,518
	広報費	225,150	6,600	218,550
	業務委託費	385,000	385,000	0
	その他の委託費	385,000	385,000	0
	手数料	74,492	99,962	△25,470
	賃借料	0	10,000	△10,000
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,370,000	△170,000
	保守料	600,600	421,959	178,641
	雑費	40,532	222,248	△181,716
	雑費	40,532	222,248	△181,716
	減価償却費	11,946,251	3,318,517	8,627,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,630,070	△947,561	△2,682,509	
サービス活動費用計(2)		105,754,255	99,268,489	6,485,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,568,412	11,946,113	7,622,299
収 益	受取利息配当金収益	851	1,069	△218
	その他のサービス活動外収益	1,136,500	1,179,000	△42,500
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,129,750	1,104,500	25,250
	雑収益	6,750	54,500	△47,750

認定こども園さくら拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)	
サービス活動外増減の部	雑収益	6,750	54,500	△47,750	
	サービス活動外収益計(4)	1,137,351	1,180,069	△42,718	
	支払利息	309,097	355,864	△46,767	
	その他のサービス活動外費用	1,129,750	1,082,250	47,500	
	利用者等外給食費	1,129,750	1,082,250	47,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,438,847	1,438,114	733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△301,496	△258,045	△43,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,266,916	11,688,068	7,578,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	785,000	114,420,000	△113,635,000
		施設整備等補助金収益	785,000	114,420,000	△113,635,000
		特別収益計(8)	785,000	114,420,000	△113,635,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		建物売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	114,420,000	△113,635,000
		拠点区分間繰入金費用	2,808,000	2,332,000	476,000
		特別費用計(9)	3,593,000	116,752,002	△113,159,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,808,000	△2,332,002	△475,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,458,916	9,356,066	7,102,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,302,847	207,946,781	△5,643,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,761,763	217,302,847	1,458,916
	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	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,761,763	202,302,847	16,458,916	

認定こども園さくら拠点区分 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	41,873,747	25,423,696	16,450,051	流動負債	14,527,101	△3,160,399
現金預金	31,843,515	19,786,735	12,056,780	事業未払金	4,067,752	△145,214
事業未収金	7,641,832	2,942,642	4,699,190	その他の未払金	3,378,000	△3,378,000
未収金	38,800	22,250	16,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0
未収補助金	2,349,600	2,648,549	△298,949	未払費用	59,597	948
立替金	0	23,520	△23,520	預り金	35,462	117,690
				職員預り金	462,690	54,777
				貸与引当金	3,223,600	189,400
固定資産	391,828,571	401,125,175	△9,296,604	固定負債	19,800,000	△3,300,000
基本財産	344,066,356	353,592,115	△9,525,759	設備資金借入金	19,800,000	△3,300,000
土地	33,009,490	33,009,490	0	負債の部合計	34,327,101	△6,460,399
建物	311,056,866	320,582,625	△9,525,759	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	47,762,215	47,533,060	229,155	基本金	0	0
構築物	13,405,000	14,937,000	△1,532,000	国庫補助金等特別積立金	159,918,923	△2,845,070
器具及び備品	4,057,215	2,296,060	1,761,155	その他の積立金	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	202,302,847	16,458,916
				(うち当期活動増減差額)	9,356,066	7,102,850
				純資産の部合計	405,835,616	13,613,846
資産の部合計	433,702,318	426,548,871	7,153,447	負債及び純資産の部合計	426,548,871	7,153,447