

晴見保育園 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

法人名 : 社会福祉法人 安立園

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	226,001,000	226,485,547	△ 484,547	
委託費収入	126,306,000	126,280,120	25,880	
利用者等利用料収入	1,994,000	1,994,332	△ 332	
利用者等利用料収入(一般)	1,994,000	1,994,332	△ 332	
その他の事業収入	97,701,000	98,211,095	△ 510,095	
補助金事業収入(公費)	91,444,000	91,747,520	△ 303,520	
補助金事業収入(一般)	6,257,000	6,463,575	△ 206,575	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	14,866	134	
その他の収入	2,509,000	2,557,824	△ 48,824	
受入研修費収入	91,000	110,500	△ 19,500	
雑収入	2,418,000	2,447,324	△ 29,324	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	228,525,000	229,058,237	△ 533,237	
支出				
人件費支出	184,755,000	183,797,278	957,722	
職員給料支出	103,832,000	103,333,222	498,778	
職員賞与支出	36,504,000	36,503,673	327	
非常勤職員給与支出	16,745,000	16,564,381	180,619	
退職給付支出	3,974,000	3,670,800	303,200	
法定福利費支出	23,700,000	23,725,202	△ 25,202	
事業費支出	14,648,000	14,845,254	△ 197,254	
給食費支出	6,000,000	6,055,485	△ 55,485	
保健衛生費支出	1,000,000	895,120	104,880	
保育材料費支出	2,200,000	2,451,448	△ 251,448	
水道光熱費支出	3,350,000	3,230,591	119,409	
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,580,854	△ 100,854	
保険料支出	217,000	231,360	△ 14,360	
賃借料支出	371,000	370,396	604	
雑支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	19,291,000	18,992,676	298,324	
福利厚生費支出	1,131,000	1,225,657	△ 94,657	
職員被服費支出	282,000	287,933	△ 5,933	
旅費交通費支出	10,000	3,082	6,918	
研修研究費支出	220,000	198,800	21,200	
事務消耗品費支出	700,000	621,313	78,687	
修繕費支出	2,884,000	2,670,083	213,917	
通信運搬費支出	420,000	382,156	37,844	
会議費支出	20,000	10,043	9,957	
広報費支出	40,000	39,050	950	
業務委託費支出	4,370,000	4,394,492	△ 24,492	
手数料支出	130,000	124,439	5,561	
賃借料支出	6,947,000	6,946,320	680	
租税公課支出	7,000	6,050	950	
保守料支出	1,780,000	1,743,685	36,315	
雑支出	350,000	339,573	10,427	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	218,694,000	217,635,208	1,058,792	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,831,000	11,423,029	△ 1,592,029	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				

晴見保育園 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,850,000	1,844,548	5,452	
建物取得支出	1,850,000	1,844,548	5,452	
器具及び備品取得支出	0	0	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)	1,850,000	1,844,548	5,452	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,850,000	△ 1,844,548	△ 5,452	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	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	1,871,000	1,871,840	△ 840	
退職給付引当資産取崩収入	1,871,000	1,871,840	△ 840	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	210,000	210,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,081,000	2,081,840	△ 840	
支出				
長期運営資金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	5,800,000	8,910,190	△ 3,110,190	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,760,190	39,810	
保育所繰越積立資産支出	4,000,000	7,150,000	△ 3,150,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動による支出	620,000	597,600	22,400	
その他の活動支出	620,000	597,600	22,400	
その他の活動支出計(8)	8,520,000	11,607,790	△ 3,087,790	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,439,000	△ 9,525,950	3,086,950	
予備費支出(10)	1,542,000	—	1,542,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	52,531	△ 52,531	
前期末支払資金残高(12)	23,254,306	23,254,306	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,254,306	23,306,837	△ 52,531	

晴見保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	226,485,547	220,186,955	6,298,592
委託費収益	126,280,120	126,222,570	57,550
利用者等利用料収益	1,994,332	2,113,730	△ 119,398
利用者等利用料収益(一般)	1,994,332	2,113,730	△ 119,398
その他の事業収益	98,211,095	91,850,655	6,360,440
補助金事業収益(公費)	91,747,520	87,047,705	4,699,815
補助金事業収益(一般)	6,463,575	4,802,950	1,660,625
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	226,485,547	220,186,955	6,298,592
費 用			
人件費	183,081,346	178,865,401	4,215,945
職員給料	103,333,222	100,706,615	2,626,607
職員賞与	27,424,814	28,068,657	△ 643,843
賞与引当金繰入	8,474,577	9,078,859	△ 604,282
非常勤職員給与	16,564,381	14,812,221	1,752,160
退職給付費用	3,559,150	3,230,730	328,420
法定福利費	23,725,202	22,968,319	756,883
事業費	14,845,254	14,136,044	709,210
給食費	6,055,485	6,005,247	50,238
保健衛生費	895,120	1,097,609	△ 202,489
保育材料費	2,451,448	2,103,126	348,322
水道光熱費	3,230,591	2,786,466	444,125
消耗器具備品費	1,580,854	1,540,178	40,676
保険料	231,360	220,732	10,628
賃借料	370,396	347,736	22,660
雑費	30,000	34,950	△ 4,950
事務費	18,992,676	19,601,237	△ 608,561
福利厚生費	1,225,657	1,973,174	△ 747,517
職員被服費	287,933	43,560	244,373
旅費交通費	3,082	0	3,082
研修研究費	198,800	174,673	24,127
事務消耗品費	621,313	332,087	289,226
修繕費	2,670,083	3,361,412	△ 691,329
通信運搬費	382,156	422,645	△ 40,489
会議費	10,043	6,125	3,918
広報費	39,050	0	39,050
業務委託費	4,394,492	4,618,053	△ 223,561
手数料	124,439	557,559	△ 433,120
賃借料	6,946,320	6,238,768	707,552
租税公課	6,050	4,200	1,850
保守料	1,743,685	1,567,558	176,127
雑費	339,573	301,423	38,150
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,442,159	4,679,396	△ 237,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,087,620	△ 1,217,219	129,599
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	220,273,815	216,064,859	4,208,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,211,732	4,122,096	2,089,636
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,866	19,438	△ 4,572
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,557,824	2,135,244	422,580
受入研修費収益	110,500	76,000	34,500
雑収益	2,447,324	2,059,244	388,080
サービス活動外収益計(4)	2,572,690	2,154,682	418,008

晴見保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,572,690	2,154,682	418,008
経常増減差額(7=3+6)	8,784,422	6,276,778	2,507,644
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	210,000	0	210,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	210,000	0	210,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	597,600	4,582	593,018
特別費用計(9)	2,697,600	2,004,582	693,018
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,487,600	△ 2,004,582	△ 483,018
当期活動増減差額(11=7+10)	6,296,822	4,272,196	2,024,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,657,848	33,215,652	△ 557,804
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	38,954,670	37,487,848	1,466,822
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	159,398,565	3,500,000	155,898,565
保育所繰越積立金取崩額	159,398,565	3,500,000	155,898,565
その他の積立金積立額(16)	166,548,565	8,330,000	158,218,565
保育所繰越積立金積立額	166,548,565	8,330,000	158,218,565
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,804,670	32,657,848	△ 853,178

晴見保育園 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(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	30,199,295	31,729,052	△ 1,529,757	流動負債	15,367,035	17,553,605	△ 2,186,570
現金預金	23,443,381	23,747,967	△ 304,586	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,905,370	6,419,184	△ 1,513,814
事業未収金	83,100	37,500	45,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,979,270	7,364,725	△ 1,385,455	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	リース債務	0	0	0
立替金	114,684	0	114,684	役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	578,860	578,860	0	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,987,088	2,055,562	△ 68,474
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,474,577	9,078,859	△ 604,282
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	407,724,110	403,270,101	4,454,009	固定負債	17,706,736	17,805,116	△ 98,380
基本財産	28,694,555	30,407,023	△ 1,712,468	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,016,983	8,016,983	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,677,572	22,390,040	△ 1,712,468	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	379,029,555	372,863,078	6,166,477	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1	1	0	退職給付引当金	17,706,736	17,805,116	△ 98,380
構築物	215,077	346,876	△ 131,799	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
器具及び備品	1,459,175	2,212,519	△ 753,344	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	33,073,771	35,358,721	△ 2,284,950
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	8,016,983	8,016,983	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,429,416	6,517,036	△ 1,087,620
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	359,598,565	352,448,565	7,150,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	359,598,565	352,448,565	7,150,000
				人件費積立金	53,940,000	53,940,000	0
				施設整備等積立金	139,110,000	298,508,565	△ 159,398,565
				修繕積立金	37,050,000	0	37,050,000
				備品等購入積立金	28,353,649	0	28,353,649
				建設積立金	70,000,000	0	70,000,000
				施設整備等積立金(都)	24,124,916	0	24,124,916
				施設整備等積立金(市)	7,020,000	0	7,020,000
				介護福祉施設積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	31,804,670	32,657,848	△ 853,178
				(うち当期活動増減差額)	(6,296,822)	(4,272,196)	(2,024,626)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,706,736	17,805,116	△ 98,380				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	359,598,565	352,448,565	7,150,000				
人件費積立資産	53,940,000	53,940,000	0				
施設整備等積立資産	139,110,000	139,110,000	0				
修繕積立資産	37,050,000	37,050,000	0				
備品等購入積立資産	28,353,649	21,203,649	7,150,000				
建設積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産(都)	24,124,916	24,124,916	0				
施設整備等積立資産(市)	7,020,000	7,020,000	0				

晴見保育園 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
介護福祉施設積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
				純資産の部合計	404,849,634	399,640,432	5,209,202
資産の部合計	437,923,405	434,999,153	2,924,252	負債及び純資産の部合計	437,923,405	434,999,153	2,924,252

減価償却累計額 164,357,309