

晴見保育園 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

1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
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	230,811,000	238,406,156	△ 7,595,156	
委託費収入	130,050,000	134,849,200	△ 4,799,200	
利用者等利用料収入	1,966,000	1,966,500	△ 500	
利用者等利用料収入(一般)	1,966,000	1,966,500	△ 500	
その他の事業収入	98,795,000	101,590,456	△ 2,795,456	
補助金事業収入(公費)	92,949,000	95,735,856	△ 2,786,856	
補助金事業収入(一般)	5,846,000	5,854,600	△ 8,600	
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	10,100	△ 4,900	
その他の収入	4,875,000	5,016,350	△ 141,350	
受入研修費収入	82,000	82,500	△ 500	
雑収入	4,793,000	4,933,850	△ 140,850	
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)	235,701,000	243,432,606	△ 7,731,606	
支出				
人件費支出	190,192,000	189,561,001	△ 630,999	
職員給料支出	105,046,000	104,482,362	△ 563,638	
職員賞与支出	36,492,000	36,491,902	△ 98	
非常勤職員給与支出	16,469,000	16,681,106	△ 192,106	
退職給付支出	7,646,000	7,756,194	△ 110,194	
法定福利費支出	24,619,000	24,149,438	△ 369,562	
事業費支出	14,347,000	14,735,395	△ 388,395	
給食費支出	6,100,000	6,127,538	△ 27,538	
保健衛生費支出	1,000,000	987,805	△ 12,195	
保育材料費支出	2,200,000	2,516,823	△ 316,823	
水道光熱費支出	2,934,000	2,913,835	△ 20,165	
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,549,861	△ 69,861	
保険料支出	232,000	235,877	△ 3,877	
賃借料支出	371,000	370,656	△ 344	
雑支出	30,000	33,000	△ 3,000	
事務費支出	19,854,500	19,888,283	△ 33,783	
福利厚生費支出	1,300,000	1,185,226	△ 114,774	
職員被服費支出	10,000	10,076	△ 76	
旅費交通費支出	2,000	1,480	△ 520	
研修研究費支出	250,000	273,927	△ 23,927	
事務消耗品費支出	660,000	614,625	△ 45,375	
修繕費支出	1,104,000	1,200,320	△ 96,320	
通信運搬費支出	310,000	268,427	△ 41,573	
会議費支出	39,500	36,143	△ 3,357	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,707,000	4,748,896	△ 41,896	
手数料支出	568,000	571,647	△ 3,647	
賃借料支出	8,047,000	8,047,624	△ 624	
租税公課支出	5,000	4,562	△ 438	
保守料支出	1,820,000	1,811,198	△ 8,802	
雑支出	1,032,000	1,114,132	△ 82,132	
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)	224,393,500	224,184,679	△ 208,821	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,307,500	19,247,927	△ 7,940,427	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	297,000	△ 297,000	
施設整備等補助金収入	0	297,000	△ 297,000	
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	297,000	△ 297,000	

晴見保育園 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

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
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	3,673,000	3,679,060	△ 6,060	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,673,000	3,679,060	△ 6,060	
その他の固定資産取得支出	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)	3,673,000	3,679,060	△ 6,060	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,673,000	△ 3,382,060	△ 290,940	
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	4,456,000	4,566,406	△ 110,406	
退職給付引当資産取崩収入	4,456,000	4,566,406	△ 110,406	
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	0	0	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)	4,456,000	4,566,406	△ 110,406	
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	7,800,000	17,997,890	△ 10,197,890	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,767,890	42,110	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	16,240,000	△ 10,240,000	
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	2,350,000	2,350,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,150,000	20,347,890	△ 10,197,890	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,694,000	△ 15,781,484	10,087,484	
予備費支出(10)	1,940,500	—	1,940,500	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	84,383	△ 84,383	
前期末支払資金残高(12)	23,306,837	23,306,837	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,306,837	23,391,220	△ 84,383	

晴見保育園 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

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	238,406,156	226,485,547	11,920,609
委託費収益	134,849,200	126,280,120	8,569,080
利用者等利用料収益	1,966,500	1,994,332	△ 27,832
利用者等利用料収益(一般)	1,966,500	1,994,332	△ 27,832
その他の事業収益	101,590,456	98,211,095	3,379,361
補助金事業収益(公費)	95,735,856	91,747,520	3,988,336
補助金事業収益(一般)	5,854,600	6,463,575	△ 608,975
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)	238,406,156	226,485,547	11,920,609
費用			
人件費	186,833,572	183,081,346	3,752,226
職員給料	104,482,362	103,333,222	1,149,140
職員賞与	28,017,325	27,424,814	592,511
賞与引当金繰入	8,556,664	8,474,577	81,087
非常勤職員給与	16,681,105	16,564,381	116,724
退職給付費用	4,947,678	3,569,150	1,378,528
法定福利費	24,149,438	23,725,202	424,236
事業費	14,735,395	14,845,254	△ 109,859
給食費	6,127,538	6,055,485	72,053
保健衛生費	987,806	895,120	92,686
保育材料費	2,516,823	2,451,448	65,375
水道光熱費	2,919,835	3,230,591	△ 316,756
消耗器具備品費	1,549,861	1,580,854	△ 30,993
保険料	235,877	231,360	4,517
賃借料	370,856	370,396	260
雑費	33,000	30,000	3,000
事務費	19,888,283	18,992,676	895,607
福利厚生費	1,185,226	1,225,657	△ 40,431
職員被服費	10,076	287,933	△ 277,857
旅費交通費	1,480	3,082	△ 1,602
研修研究費	273,927	198,800	75,127
事務消耗品費	614,625	621,313	△ 6,688
修繕費	1,200,320	2,670,983	△ 1,469,763
通信運搬費	268,427	382,156	△ 113,729
会議費	36,143	10,043	26,100
広報費	0	39,050	△ 39,050
業務委託費	4,748,896	4,394,492	354,404
手数料	571,647	124,439	447,208
賃借料	8,047,624	6,946,320	1,101,304
租税公課	4,562	5,050	△ 1,488
保守料	1,811,198	1,743,685	67,513
雑費	1,114,132	339,573	774,559
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,277,348	4,442,159	△ 164,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 936,421	△ 1,087,620	151,199
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)	224,798,177	220,273,815	4,524,362
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,607,979	6,211,732	7,396,247
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	10,100	14,866	△ 4,766
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	5,016,350	2,557,824	2,458,526
受入研修費収益	82,500	110,500	△ 28,000
雑収益	4,933,850	2,447,324	2,486,526
サービス活動外収益計(4)	5,026,450	2,572,690	2,453,760

晴見保育園 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

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)	5,026,450	2,572,690	2,453,760
経常増減差額(7=3+6)	18,634,429	8,784,422	9,850,007
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	297,000	0	297,000
施設整備等補助金収益	297,000	0	297,000
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	0	210,000	△ 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)	297,000	210,000	87,000
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	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	0	297,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,350,000	2,100,000	250,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	597,600	△ 597,600
特別費用計(9)	2,647,004	2,697,600	△ 50,596
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,350,004	△ 2,487,600	137,596
当期活動増減差額(11=7+10)	16,284,425	6,296,822	9,987,603
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,804,670	32,657,848	△ 853,178
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,089,095	38,954,670	9,134,425
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	159,398,565	△ 159,398,565
保育所繰越積立金取崩額	0	159,398,565	△ 159,398,565
その他の積立金積立額(16)	16,240,000	166,548,565	△ 150,308,565
保育所繰越積立金積立額	0	166,548,565	△ 166,548,565
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,240,000	0	16,240,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,849,095	31,804,670	44,425

晴見保育園 貸借対照表
令和6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	30,773,678	30,199,296	574,283	流動負債	15,938,022	15,367,035	570,987
現金預金	10,869,842	23,443,381	△ 12,563,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,589,661	4,905,370	684,291
事業未収金	5,499,185	83,100	5,416,085	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	13,604,313	5,979,270	7,625,043	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	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	114,684	△ 114,684	1年以内返済予定 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	780,236	578,860	201,376	1年以内支払予定 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	1,792,697	1,987,088	△ 194,391
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	8,555,664	8,474,577	81,087
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	421,200,320	407,724,110	13,476,210	固定負債	15,541,240	17,706,736	△ 2,165,496
基本財産	25,313,122	28,694,555	△ 3,381,433	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	17,296,139	20,677,572	△ 3,381,433	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	395,887,198	379,029,555	16,857,643	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,541,240	17,706,736	△ 2,165,496
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	85,190	215,077	△ 129,887	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,372,201	1,459,175	2,913,026	負債の部合計	31,479,262	33,073,771	△ 1,594,509
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,016,983	8,016,983	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,789,993	5,429,416	△ 639,423
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	375,838,565	359,598,565	16,240,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所繰越積立金	119,343,649	359,598,566	△ 240,254,916
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	53,940,000	53,940,000	0
				施設整備等積立金	0	139,110,000	△ 139,110,000
				修繕積立金	37,050,000	37,050,000	0
				備品等購入積立金	28,353,649	28,353,649	0
				地積積立金	0	70,000,000	△ 70,000,000
				施設整備等積立金(都)	0	24,124,916	△ 24,124,916
				施設整備等積立金(市)	0	7,020,000	△ 7,020,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	介護福祉施設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,541,240	17,706,736	△ 2,165,496	保育所施設・設備整備積立金	256,494,916	0	256,494,916
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,049,095	31,804,670	44,425
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,284,425)	(6,296,822)	(9,987,603)
保育所繰越積立資産	119,343,649	359,598,565	△ 240,254,916				
人件費積立資産	53,940,000	53,940,000	0				
施設整備等積立資産	0	139,110,000	△ 139,110,000				
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	28,353,649	0				
建設積立資産	0	70,000,000	△ 70,000,000				
施設整備等積立資産(都)	0	24,124,916	△ 24,124,916				
施設整備等積立資産(市)	0	7,020,000	△ 7,020,000				

晴見保育園 貸借対照表
令和6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	256,494,916	0	256,494,916				
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	420,494,636	404,849,634	15,645,002
資産の部合計	451,973,898	437,923,405	14,050,493	負債及び純資産の部合計	451,973,898	437,923,405	14,050,493

減価償却累計額 164,357,309