

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	106,004,953	106,004,953	0	106,004,953		
	老人福祉事業収入	0	0	82,138,526	82,138,526	0	82,138,526		
	児童福祉事業収入	0	0	27,139,500	27,139,500	0	27,139,500		
	保育事業収入	0	262,477,910	0	262,477,910	0	262,477,910		
	経常経費寄附金収入	1,269,000	0	718,308	1,987,308	0	1,987,308		
	受取利息配当金収入	127	2,415	552	3,094	0	3,094		
	その他の収入	0	1,606,670	1,149,951	2,756,621	0	2,756,621		
	事業活動収入計 (1)	1,269,127	264,086,995	217,151,790	482,507,912	0	482,507,912		
	人件費支出	1,251,000	206,744,692	128,767,431	336,763,123	0	336,763,123		
	事業費支出	0	27,360,278	29,638,272	56,998,550	0	56,998,550		
事務費支出	350,331	28,915,688	42,326,643	71,592,662	0	71,592,662			
支払利息支出	0	0	68,861	68,861	0	68,861			
その他の支出	0	995,480	0	995,480	0	995,480			
事業活動支出計 (2)	1,601,331	264,016,138	200,801,207	466,418,676	0	466,418,676			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 332,204	70,857	16,350,583	16,089,236	0	16,089,236			
施よる整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
固定資産取得支出	0	10,893,960	4,147,215	15,041,175	0	15,041,175			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	744,228	744,228	0	744,228			
施設整備等支出計 (5)	0	10,893,960	8,815,443	19,709,403	0	19,709,403			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 9,893,960	△ 8,815,443	△ 18,709,403	0	△ 18,709,403			
その他の活動による収入	収入								
	積立資産取崩収入	0	10,220,000	4,028,900	14,248,900	0	14,248,900		
	拠点区分間繰入金収入	1,329,000	0	857,000	2,186,000	△ 2,186,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	5,291,400	5,291,400	0	5,291,400		
	その他の活動収入計 (7)	1,329,000	10,220,000	10,177,300	21,726,300	△ 2,186,000	19,540,300		
	支出								
	積立資産支出	0	0	11,172,840	11,172,840	0	11,172,840		
拠点区分間繰入金支出	857,000	300,000	1,029,000	2,186,000	△ 2,186,000	0			
その他の活動による支出	0	0	4,028,900	4,028,900	0	4,028,900			
その他の活動支出計 (8)	857,000	300,000	16,230,740	17,387,740	△ 2,186,000	15,201,740			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	472,000	9,920,000	△ 6,053,440	4,338,560	0	4,338,560			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	139,796	96,897	1,481,700	1,718,393	0	1,718,393			
前期末支払資金残高 (12)	8,273,227	23,943,917	5,722,926	37,940,070	0	37,940,070			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,413,023	24,040,814	7,204,626	39,658,463	0	39,658,463			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収								
	介護保険事業収益	0	0	106,004,953	106,004,953	0	106,004,953		
	老人福祉事業収益	0	0	82,138,526	82,138,526	0	82,138,526		
	児童福祉事業収益	0	0	27,139,500	27,139,500	0	27,139,500		
	保育事業収益	0	262,477,910	0	262,477,910	0	262,477,910		
	経常経費寄附金収益	1,269,000	0	718,308	1,987,308	0	1,987,308		
	サービス活動収益計 (1)	1,269,000	262,477,910	216,001,287	479,748,197	0	479,748,197		
	費								
	人件費	1,251,000	207,094,857	128,912,656	337,258,513	0	337,258,513		
	事業費	0	27,360,278	29,638,272	56,998,550	0	56,998,550		
事務費	350,331	28,915,688	42,326,643	71,592,662	0	71,592,662			
減価償却費	0	6,939,478	32,058,949	38,998,427	0	38,998,427			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,560,559	19,699,317	21,259,876	0	21,259,876			
サービス活動費用計 (2)	1,601,331	268,749,742	213,237,203	483,588,276	0	483,588,276			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 332,331	△ 6,271,832	2,764,084	△ 3,840,079	0	△ 3,840,079			
サービス活動増減の部	収								
	受取利息配当金収益	127	2,415	552	3,094	0	3,094		
	その他のサービス活動外収益	0	1,606,670	1,149,951	2,756,621	0	2,756,621		
	サービス活動外収益計 (4)	127	1,609,085	1,150,503	2,759,715	0	2,759,715		
	費								
	支払利息	0	0	68,861	68,861	0	68,861		
その他のサービス活動外費用	0	995,480	0	995,480	0	995,480			
サービス活動外費用計 (5)	0	995,480	68,861	1,064,341	0	1,064,341			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	127	613,605	1,081,642	1,695,374	0	1,695,374			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 332,204	△ 5,658,227	3,845,726	△ 2,144,705	0	△ 2,144,705			
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,329,000	0	857,000	2,186,000	△ 2,186,000	0		
	その他の特別収益	0	0	877,280	877,280	0	877,280		
	特別収益計 (8)	1,329,000	1,000,000	1,734,280	4,063,280	△ 2,186,000	1,877,280		
	費								
	固定資産売却損・処分損	0	6	5,156	5,162	0	5,162		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	857,000	300,000	1,029,000	2,186,000	△ 2,186,000	0		
	その他の特別損失	0	0	558,720	558,720	0	558,720		
特別費用計 (9)	857,000	1,300,006	1,592,876	3,749,882	△ 2,186,000	1,563,882			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	472,000	△ 300,006	141,404	313,398	0	313,398			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	139,796	△ 5,958,233	3,987,130	△ 1,831,307	0	△ 1,831,307			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,273,227	48,618,789	68,537,579	125,429,595	0	125,429,595		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,413,023	42,660,556	72,524,709	123,598,288	0	123,598,288		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,413,023	52,880,556	66,324,709	127,618,288	0	127,618,288			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	9,373,350	41,960,679	24,370,160	75,704,189	△ 5,798,327	69,905,862			
現金預金	4,184,350	32,010,219	2,915,562	39,110,131	0	39,110,131			
事業未収金	1,329,000	968,570	15,677,681	17,975,251	△ 1,886,000	16,089,251			
未収補助金	0	7,224,690	0	7,224,690	0	7,224,690			
立替金	3,860,000	0	82,327	3,942,327	△ 3,912,327	30,000			
前払金	0	1,637,200	419,980	2,057,180	0	2,057,180			
前払費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000			
仮払金	0	0	5,274,610	5,274,610	0	5,274,610			
固定資産	1,000,000	251,481,129	450,803,300	703,284,429	0	703,284,429			
基本財産	1,000,000	17,873,736	343,983,106	362,856,842	0	362,856,842			
建物	0	17,873,736	343,983,106	361,856,842	0	361,856,842			
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	0	233,607,393	106,820,194	340,427,587	0	340,427,587			
建物	0	10,435,278	50,220,824	60,656,102	0	60,656,102			
構築物	0	745,959	0	745,959	0	745,959			
車両運搬具	0	0	2	2	0	2			
器具及び備品	0	12,351,725	9,452,049	21,803,774	0	21,803,774			
有形リース資産	0	0	2,542,779	2,542,779	0	2,542,779			
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989			
保育所施設・設備積立預金	0	102,700,000	0	102,700,000	0	102,700,000			
人件費積立資産	0	61,480,000	1,800,000	63,280,000	0	63,280,000			
修繕積立資産	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			
備品等購入積立資産	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
施設整備積立預金	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000			
退職給付引当資産	0	10,534,462	4,684,120	15,218,582	0	15,218,582			
長期預り金積立資産	0	0	30,038,400	30,038,400	0	30,038,400			
差入保証金	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000			
資産の部合計	10,373,350	293,441,808	475,173,460	778,988,618	△ 5,798,327	773,190,291			
流動負債	960,327	24,745,030	23,089,550	48,794,907	△ 5,798,327	42,996,580			
事業未払金	908,000	11,627,701	9,173,987	21,709,688	△ 1,886,000	19,823,688			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000			
1年以内返済予定リース債務	0	0	744,228	744,228	0	744,228			
預り金	0	203,354	4,731	208,085	0	208,085			
職員預り金	0	4,394,609	41,100	4,435,709	0	4,435,709			
前受金	0	1,694,201	4,085,716	5,779,917	0	5,779,917			
仮受金	52,327	0	3,860,000	3,912,327	△ 3,912,327	0			
賞与引当金	0	6,825,165	1,255,788	8,080,953	0	8,080,953			
固定負債	0	10,534,462	49,539,052	60,073,514	0	60,073,514			
設備資金借入金	0	0	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000			
リース債務	0	0	1,736,532	1,736,532	0	1,736,532			
退職給付引当金	0	10,534,462	4,684,120	15,218,582	0	15,218,582			
長期預り金	0	0	30,038,400	30,038,400	0	30,038,400			
負債の部合計	960,327	35,279,492	72,628,602	108,868,421	△ 5,798,327	103,070,094			
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009			
国庫補助金等特別積立金	0	4,548,985	261,572,915	266,121,900	0	266,121,900			
その他の積立金	0	197,980,000	9,400,000	207,380,000	0	207,380,000			
施設整備積立金	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000			
保育所施設設備整備積立金	0	102,700,000	0	102,700,000	0	102,700,000			
人件費積立金	0	61,480,000	1,800,000	63,280,000	0	63,280,000			
修繕積立金	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
備品等購入積立金	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
次期繰越活動増減差額	8,413,023	52,880,556	66,324,709	127,618,288	0	127,618,288			
(うち当期活動増減差額)	139,796	5,958,233	3,987,130	1,831,307	0	1,831,307			
純資産の部合計	9,413,023	258,162,316	402,544,858	670,120,197	0	670,120,197			
負債及び純資産の部合計	10,373,350	293,441,808	475,173,460	778,988,618	5,798,327	773,190,291			