

決算報告書

第 22 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 創誠会

社会福祉事業
おおぞら保育園 拠点

おおぞら保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 創誠会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 40,501,873 | 39,655,217 | 846,656 | 流動負債 | 15,747,542 | 11,606,239 | 4,141,303 |
| 現金預金 | 39,635,308 | 32,985,682 | 6,649,626 | 事業未払金 | 5,092,819 | 1,695,394 | 3,397,425 |
| 未収金 | 263,499 | 0 | 263,499 | 未払費用 | 2,000,626 | 2,352,853 | 352,227 |
| 未収補助金 | 498,210 | 6,564,679 | 6,066,469 | 職員預り金 | 1,628,097 | 1,086,992 | 541,105 |
| 前払費用 | 104,856 | 104,856 | 0 | 賞与引当金 | 7,026,000 | 6,471,000 | 555,000 |
| 固定資産 | 257,217,499 | 256,188,507 | 1,028,992 | 負債の部合計 | 15,747,542 | 11,606,239 | 4,141,303 |
| 基本財産 | 179,583,074 | 181,762,612 | 2,179,538 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 86,860,500 | 86,860,500 | 0 | 基本金 | 115,927,387 | 115,927,387 | 0 |
| 建物 | 92,722,574 | 94,902,112 | 2,179,538 | 基本金 | 115,927,387 | 115,927,387 | 0 |
| その他の固定資産 | 77,634,425 | 74,425,895 | 3,208,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 78,436,034 | 81,509,129 | 3,073,095 |
| 建物 | 5,532,140 | 6,378,184 | 846,044 | 国庫補助金等特別積立金 | 78,436,034 | 81,509,129 | 3,073,095 |
| 構築物 | 3,169,069 | 3,585,450 | 416,381 | その他の積立金 | 66,500,000 | 61,500,000 | 5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 513,421 | 806,803 | 293,382 | その他の積立金 | 66,500,000 | 61,500,000 | 5,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,549,133 | 1,704,140 | 155,007 | 次期繰越活動増減差額 | 21,108,409 | 25,300,969 | 4,192,560 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 807,440 | 5,761,049 | 4,953,609 |
| 保育所繰越積立資産 | 66,500,000 | 61,500,000 | 5,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 161,312 | 241,968 | 80,656 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,470 | 6,470 | 0 | 純資産の部合計 | 281,971,830 | 284,237,485 | 2,265,655 |
| 資産の部合計 | 297,719,372 | 295,843,724 | 1,875,648 | 負債及び純資産の部合計 | 297,719,372 | 295,843,724 | 1,875,648 |

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(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 | [160,064,598] | [158,372,131] | [1,692,467] |
| | 委託費収益 | 111,081,620 | 107,978,670 | 3,102,950 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,216,000 | 2,328,500 | 112,500 |
| | その他の事業収益 | (46,766,978) | (48,064,961) | (1,297,983) |
| | 補助金事業収益(公費) | 46,369,710 | 47,546,278 | 1,176,568 |
| | 補助金事業収益(一般) | 160,950 | 137,150 | 23,800 |
| | その他の事業収益 | 236,318 | 381,533 | 145,215 |
| | サービス活動収益計(1) | 160,064,598 | 158,372,131 | 1,692,467 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [126,638,224] | [117,013,779] | [9,624,445] |
| | 職員給料 | 60,738,524 | 56,631,421 | 4,107,103 |
| | 職員賞与 | 14,620,500 | 10,509,000 | 4,111,500 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,026,000 | 6,471,000 | 555,000 |
| | 非常勤職員給与 | 27,851,761 | 28,269,056 | 417,295 |
| | 退職給付費用 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 15,333,439 | 14,065,302 | 1,268,137 |
| | 事業費 | [11,804,824] | [12,969,561] | [1,164,737] |
| | 給食費 | 6,253,028 | 6,094,031 | 158,997 |
| | 保健衛生費 | 621,938 | 509,747 | 112,191 |
| | 保育材料費 | 1,329,838 | 1,843,417 | 513,579 |
| | 水道光熱費 | 2,347,725 | 3,141,848 | 794,123 |
| | 消耗器具備品費 | 1,005,373 | 1,139,135 | 133,762 |
| | 保険料 | 12,000 | 12,235 | 235 |
| | 賃借料 | 212,544 | 212,544 | 0 |
| | 車輛費 | 11,442 | 10,126 | 1,316 |
| | 雑費 | 10,936 | 6,478 | 4,458 |
| | 事務費 | [17,651,191] | [17,633,928] | [17,263] |
| | 福利厚生費 | 370,000 | 377,000 | 7,000 |
| | 職員被服費 | 64,890 | 59,670 | 5,220 |
| | 旅費交通費 | 2,400 | 1,240 | 1,160 |
| | 研修研究費 | 24,294 | 16,218 | 8,076 |
| | 事務消耗品費 | 188,813 | 163,528 | 25,285 |
| | 水道光熱費 | 337,146 | 349,077 | 11,931 |
| | 修繕費 | 2,391,750 | 2,122,383 | 269,367 |
| | 通信運搬費 | 267,361 | 289,421 | 22,060 |
| | 業務委託費 | 11,084,681 | 11,108,393 | 23,712 |
| 手数料 | 160,420 | 495,135 | 334,715 | |
| 保険料 | 257,376 | 348,326 | 90,950 | |
| 賃借料 | 386,732 | 359,164 | 27,568 | |
| 土地・建物賃借料 | 953,160 | 953,166 | 6 | |
| 租税公課 | 17,320 | 10,800 | 6,520 | |
| 保守料 | 1,046,177 | 899,845 | 146,332 | |
| 雑費 | 98,671 | 80,562 | 18,109 | |

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 減価償却費 | [5,161,790] | [5,024,334] | [137,456] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [3,732,255] | [3,755,610] | [23,355] |
| | サービス活動費用計(2) | 157,523,774 | 148,885,992 | 8,637,782 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,540,824 | 9,486,139 | 6,945,315 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | [0] | [26,549] | [26,549] |
| | 受取利息配当金収益 | [1,608] | [1,523] | [85] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,708,602] | [1,538,465] | [170,137] |
| | 受入研修費収益 | 71,000 | 47,700 | 23,300 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,626,966 | 1,467,180 | 159,786 |
| | 雑収益 | (10,636) | (23,585) | (12,949) |
| | 非課税・不課税 | 10,636 | 23,585 | 12,949 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,710,210 | 1,566,537 | 143,673 |
| | 支払利息 | [0] | [26,550] | [26,550] |
| | その他のサービス活動外費用 | [1,605,337] | [1,529,990] | [75,347] |
| 利用者等外給食費 | 1,605,337 | 1,529,990 | 75,347 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,605,337 | 1,556,540 | 48,797 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 104,873 | 9,997 | 94,876 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,645,697 | 9,496,136 | 6,850,439 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [2,950,000] | [2,950,000] |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 2,950,000 | 2,950,000 |
| | その他の特別収益 | [49,000] | [23,000] | [26,000] |
| | 賞与引当金戻入益 | 49,000 | 23,000 | 26,000 |
| | 特別収益計(8) | 49,000 | 2,973,000 | 2,924,000 |
| 増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [7] | [6] |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 6 | 5 |
| | その他固定資産処分・廃棄費用 | [628,096] | [2,499,000] | [1,870,904] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [659,160] | [3,609,080] | [2,949,920] |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [600,000] | [600,000] | [0] |
| | 特別費用計(9) | 1,887,257 | 6,708,087 | 4,820,830 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,838,257 | 3,735,087 | 1,896,830 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 807,440 | 5,761,049 | 4,953,609 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,300,969 | 9,039,920 | 16,261,049 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,108,409 | 14,800,969 | 11,307,440 |
| 増減の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [20,000,000] | [20,000,000] |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | [5,000,000] | [9,500,000] | [4,500,000] |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 増減の部 | 修繕積立金積立額 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | 備品購入等積立額 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 |

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--|------------|------------|-----------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,108,409 | 25,300,969 | 4,192,560 |

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | [156,534,000] | [160,064,598] | [3,530,598] |
| | 委託費収入 | 107,944,000 | 111,081,620 | 3,137,620 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,300,000 | 2,216,000 | 84,000 |
| | その他の事業収入 | (46,290,000) | (46,766,978) | (476,978) |
| | 補助金事業収入(公費) | 45,780,000 | 46,369,710 | 589,710 |
| | 補助金事業収入(一般) | 140,000 | 160,950 | 20,950 |
| | その他の事業収入 | 370,000 | 236,318 | 133,682 |
| | 受取利息配当金収入 | [6,000] | [1,608] | [4,392] |
| | その他の収入 | [1,600,000] | [1,708,602] | [108,602] |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 71,000 | 31,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,550,000 | 1,626,966 | 76,966 |
| | 雑収入 | (10,000) | (10,636) | (636) |
| | 非課税・不課税 | 10,000 | 10,636 | 636 |
| | 事業活動収入計(1) | 158,140,000 | 161,774,808 | 3,634,808 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [120,680,000] | [126,034,224] | [5,354,224] |
| | 職員給料支出 | 58,500,000 | 60,738,524 | 2,238,524 |
| | 職員賞与支出 | 17,700,000 | 21,042,500 | 3,342,500 |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,400,000 | 27,851,761 | 548,239 |
| | 派遣職員費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 退職給付支出 | 1,080,000 | 1,068,000 | 12,000 |
| | 法定福利費支出 | 14,800,000 | 15,333,439 | 533,439 |
| | 事業費支出 | [14,169,000] | [11,804,824] | [2,364,176] |
| | 給食費支出 | 6,411,000 | 6,253,028 | 157,972 |
| | 保健衛生費支出 | 650,000 | 621,938 | 28,062 |
| | 保育材料費支出 | 1,700,000 | 1,329,838 | 370,162 |
| | 水道光熱費支出 | 3,726,000 | 2,347,725 | 1,378,275 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,005,373 | 94,627 |
| | 保険料支出 | 70,000 | 12,000 | 58,000 |
| | 賃借料支出 | 452,000 | 212,544 | 239,456 |
| | 車輛費支出 | 30,000 | 11,442 | 18,558 |
| | 雑支出 | 30,000 | 10,936 | 19,064 |
| | 事務費支出 | [18,040,000] | [17,651,191] | [388,809] |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 370,000 | 30,000 |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 64,890 | 5,110 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 2,400 | 17,600 | |
| 研修研究費支出 | 35,000 | 24,294 | 10,706 | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 188,813 | 111,187 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 水道光熱費支出 | 414,000 | 337,146 | 76,854 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 修繕費支出 | 2,100,000 | 2,391,750 | 291,750 | |
| 通信運搬費支出 | 280,000 | 267,361 | 12,639 | |

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 業務委託費支出 | 11,100,000 | 11,084,681 | 15,319 |
| | 手数料支出 | 382,000 | 160,420 | 221,580 |
| | 保険料支出 | 150,000 | 257,376 | 107,376 |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 386,732 | 36,732 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 944,000 | 953,160 | 9,160 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 17,320 | 2,680 |
| | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,046,177 | 253,823 |
| | 雑支出 | 150,000 | 98,671 | 51,329 |
| | その他の支出 | [1,550,000] | [1,605,337] | [55,337] |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,550,000 | 1,605,337 | 55,337 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | [5,000] | [0] | [5,000] |
| | 徴収不能額 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 154,444,000 | 157,095,576 | 2,651,576 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,696,000 | 4,679,232 | 983,232 |
| 施設 整備 等に よる 収入 支 出 | その他の施設整備等による収入 | [81,000] | [80,656] | [344] |
| | 長期前払費用取崩収入 | 81,000 | 80,656 | 344 |
| | 施設整備等収入計(4) | 81,000 | 80,656 | 344 |
| | 固定資産取得支出 | [500,000] | [1,899,535] | [1,399,535] |
| | 建物取得支出 | 0 | 1,507,000 | 1,507,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 392,535 | 107,465 |
| | 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 1,899,535 | 1,399,535 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 419,000 | 1,818,879 | 1,399,879 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [5,000,000] | [5,000,000] | [0] |
| | 積立資産支出 | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| | 修繕積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [645,000] | [600,000] | [45,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 5,645,000 | 5,600,000 | 45,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,645,000 | 5,600,000 | 45,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,368,000 | 2,739,647 | 371,647 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,519,978 | 34,519,978 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,151,978 | 31,780,331 | 371,647 |