

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵日会

杵築市大字中580-2

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	122,534,510	122,634,245	-99,735
		経常経費寄附金収入	115,126	115,126	
		受取利息配当金収入	1,375	1,375	
		その他の収入	32,429	33,186	-757
		事業活動収入計(1)	122,683,440	122,783,932	-100,492
	支 出	人件費支出	110,308,039	111,802,823	-1,494,784
		事業費支出	12,309,865	12,623,390	-313,525
		事務費支出	5,986,390	5,702,180	284,210
		事業活動支出計(2)	128,604,294	130,128,393	-1,524,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,920,854	-7,344,461	1,423,607
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	62,000	62,000	
		施設整備等収入計(4)	62,000	62,000	
	支 出	固定資産取得支出	2,035,120	2,052,920	-17,800
		施設整備等支出計(5)	2,035,120	2,052,920	-17,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,973,120	-1,990,920	17,800
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		その他の活動収入計(7)	12,400,000	10,000,000	2,400,000
	支 出	積立資産支出	1,540,656	1,540,656	
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	3,940,656	1,540,656	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,459,344	8,459,344	
予備費支出(10)		511,266	—	511,266	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,104	-876,037	930,141	
前期末支払資金残高(12)			9,347,395	9,347,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,401,499	8,471,358	930,141

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	122,534,510	122,634,245	-99,735
	施設型給付費収入	115,722,530	115,722,280	250
	施設型給付費収入	112,479,280	112,501,830	-22,550
	利用者負担金収入	3,243,250	3,220,450	22,800
	利用者等利用料収入	1,925,700	1,922,100	3,600
	利用者等利用料収入 (一般)	1,925,700	1,922,100	3,600
	その他の事業収入	4,886,280	4,989,865	-103,585
	補助金事業収入	2,625,000	2,741,000	-116,000
	その他の事業収入	2,261,280	2,248,865	12,415
	経常経費寄附金収入	115,126	115,126	
	経常経費寄附金収入	115,126	115,126	
	受取利息配当金収入	1,375	1,375	
	受取利息配当金収入	1,375	1,375	
	その他の収入	32,429	33,186	-757
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	雑収入	12,429	13,186	-757
	事業活動収入計(1)	122,683,440	122,783,932	-100,492
	人件費支出	110,308,039	111,802,823	-1,494,784
	役員報酬支出	1,858,500	1,858,500	
	職員給料	57,224,371	57,304,779	-80,408
	職員賞与	19,337,561	19,328,118	9,443
	非常勤職員給与	18,097,899	18,060,609	37,290
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費	12,766,208	14,227,317	-1,461,109
	事業費支出	12,309,865	12,623,390	-313,525
	給食費	6,000,000	5,993,556	6,444
	保健衛生費	660,000	775,958	-115,958
	保育材料費支出	1,850,000	2,043,522	-193,522
	水道光熱費支出	2,500,000	2,489,392	10,608
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,201,097	-21,097
	保険料支出	39,865	39,865	
	賃借料支出	80,000	80,000	
	事務費支出	5,986,390	5,702,180	284,210
	福利厚生費支出	520,000	532,433	-12,433
	職員被服費支出	250,000	229,000	21,000
	旅費交通費支出	92,290	81,870	10,420
	研修研究費支出	100,000	93,100	6,900
	事務消耗品費支出	1,083,774	1,094,208	-10,434
	修繕費支出	600,000	411,026	188,974
	通信運搬費支出	227,000	245,837	-18,837
	広報費支出	24,200	24,200	
	業務委託費支出	800,000	688,600	111,400
	手数料支出	1,020,110	1,023,581	-3,471
	保険料支出	125,990	125,990	
	賃借料支出	1,020,000	1,029,909	-9,909
	租税公課支出	800	200	600
	諸会費支出	100,500	100,500	
	雑支出	21,726	21,726	
	事業活動支出計(2)	128,604,294	130,128,393	-1,524,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,920,854	-7,344,461	1,423,607
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	62,000	62,000	
	施設整備等補助金収入	62,000	62,000	
施設整備	施設整備等収入計(4)	62,000	62,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,035,120	2,052,920	-17,800
		器具及び備品取得支出	857,120	857,120	
		その他の取得支出	1,178,000	1,195,800	-17,800
		施設整備等支出計(5)	2,035,120	2,052,920	-17,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,973,120	-1,990,920	17,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		その他の活動収入計(7)	12,400,000	10,000,000	2,400,000
	支出	積立資産支出	1,540,656	1,540,656	
		退職給付引当資産支出	1,540,656	1,540,656	
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	3,940,656	1,540,656	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,459,344	8,459,344
予備費支出(10)		511,266	—	511,266	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,104	-876,037	930,141	
前期末支払資金残高(12)			9,347,395	9,347,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,401,499	8,471,358	930,141

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	保育事業収益	122,634,245	118,811,210	3,823,035
		経常経費寄附金収益	115,126	15,000	100,126
		サービス活動収益計(1)	122,749,371	118,826,210	3,923,161
	費用	人件費	113,343,479	103,601,995	9,741,484
		事業費	12,623,390	11,099,078	1,524,312
		事務費	5,702,180	5,302,428	399,752
		減価償却費	9,939,212	9,964,365	-25,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,354	-5,006,751	-52,603
	サービス活動費用計(2)		136,548,907	124,961,115	11,587,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,799,536	-6,134,905	-7,664,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375	3,723	-2,348
		受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
		雑収益	13,186	433,368	-420,182
		サービス活動外収益計(4)	34,561	487,091	-452,530
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,561	487,091	-452,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,764,975	-5,647,814	-8,117,161
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,000	36,000	26,000
		特別収益計(8)	62,000	36,000	26,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	36,000	26,000
		特別費用計(9)	62,002	36,001	26,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,764,977	-5,647,815	-8,117,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,555,555	47,203,370	-2,647,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,790,578	41,555,555	-10,764,977
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	6,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,790,578	44,555,555	-3,764,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	保育事業収益	122,634,245	118,811,210	3,823,035
		施設型給付費収益	115,722,280	113,441,730	2,280,550
		施設型給付費収益	112,501,830	109,190,380	3,311,450
		利用者負担金収益	3,220,450	4,251,350	-1,030,900
		利用者等利用料収益	1,922,100	1,926,000	-3,900
		利用者等利用料収益（一般）	1,922,100	1,926,000	-3,900
	益	その他の事業収益	4,989,865	3,443,480	1,546,385
		補助金事業収益	2,741,000	2,973,000	-232,000
		その他の事業収益	2,248,865	470,480	1,778,385
		経常経費寄附金収益	115,126	15,000	100,126
		経常経費寄附金収益	115,126	15,000	100,126
			サービス活動収益計(1)	122,749,371	118,826,210
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	34,561	487,091	-452,530
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,561	487,091	-452,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,764,975	-5,647,814	-8,117,161
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,000	36,000	26,000
	特別収益計(8)	62,000	36,000	26,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	36,000	26,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	36,000	26,000
	特別費用計(9)	62,002	36,001	26,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,764,977	-5,647,815	-8,117,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,555,555	47,203,370	-2,647,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,790,578	41,555,555	-10,764,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	3,500,000	6,500,000
	備品等購入積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,790,578	44,555,555	-3,764,977

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,191,791	12,895,395	2,296,396	流動負債	6,720,433	3,548,000	3,172,433
現金預金	13,277,485	11,038,361	2,239,124	事業未払金	4,932,068	3,233,786	1,698,282
事業未収金	158,421	269,434	-111,013	未払費用	37,070		37,070
未収補助金	1,755,885	1,587,600	168,285	預り金	1,751,295	314,214	1,437,081
固定資産	142,500,358	158,845,996	-16,345,638	固定負債	16,515,744	14,975,088	1,540,656
基本財産	50,964,300	55,155,019	-4,190,719	退職給付引当金	16,515,744	14,975,088	1,540,656
土地	5,513,329	5,513,329		負債の部合計	23,236,177	18,523,088	4,713,089
建物	91,544,968	91,544,968		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	46,093,997	41,903,278	4,190,719	基本金	8,795,882	8,795,882	
その他の固定資産	91,536,058	103,690,977	-12,154,919	基本金	8,795,882	8,795,882	
土地	1,802,198	1,802,198		国庫補助金等特別積立金	36,069,512	41,066,866	-4,997,354
建物	2,410,850	2,410,850		国庫補助金等特別積立金	36,069,512	41,066,866	-4,997,354
構築物	15,754,662	14,558,862	1,195,800	その他の積立金	48,800,000	58,800,000	-10,000,000
建物付属設備	41,040,471	41,040,471		人件費積立金	33,300,000	43,300,000	-10,000,000
器具及び備品	22,126,925	21,583,785	543,140	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
減価償却累計額 △	56,914,793	51,491,798	5,422,995	備品積立金	3,500,000	3,500,000	
ソフトウェア	1	11,521	-11,520	幼保連携施設設備積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	16,515,744	14,975,088	1,540,656	次期繰越活動増減差額	40,790,578	44,555,555	-3,764,977
保育所繰越金積立資産	40,800,000	50,800,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	40,790,578	44,555,555	-3,764,977
幼保連携施設設備積立資産	8,000,000	8,000,000		（うち当期活動増減差額）	-13,764,977	-5,647,815	-8,117,162
資産の部合計	157,692,149	171,741,391	-14,049,242	純資産の部合計	134,455,972	153,218,303	-18,762,331
				負債及び純資産の部合計	157,692,149	171,741,391	-14,049,242

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,191,791	12,895,395	2,296,396	流動負債	6,720,433	3,548,000	3,172,433
現金預金	13,277,485	11,038,361	2,239,124	事業未払金	4,932,068	3,233,786	1,698,282
事業未収金	158,421	269,434	-111,013	未払費用	37,070		37,070
未収補助金	1,755,885	1,587,600	168,285	預り金	1,751,295	314,214	1,437,081
固定資産	142,500,358	158,845,996	-16,345,638	固定負債	16,515,744	14,975,088	1,540,656
基本財産	50,964,300	55,155,019	-4,190,719	退職給付引当金	16,515,744	14,975,088	1,540,656
土地	5,513,329	5,513,329		負債の部合計	23,236,177	18,523,088	4,713,089
建物	91,544,968	91,544,968		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	46,093,997	41,903,278	4,190,719	基本金	8,795,882	8,795,882	
その他の固定資産	91,536,058	103,690,977	-12,154,919	基本金	8,795,882	8,795,882	
土地	1,802,198	1,802,198		国庫補助金等特別積立金	36,069,512	41,066,866	-4,997,354
建物	2,410,850	2,410,850		国庫補助金等特別積立金	36,069,512	41,066,866	-4,997,354
構築物	15,754,662	14,558,862	1,195,800	その他の積立金	48,800,000	58,800,000	-10,000,000
建物付属設備	41,040,471	41,040,471		人件費積立金	33,300,000	43,300,000	-10,000,000
器具及び備品	22,126,925	21,583,785	543,140	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
減価償却累計額 △	56,914,793	51,491,798	5,422,995	備品積立金	3,500,000	3,500,000	
ソフトウェア	1	11,521	-11,520	幼保連携施設設備積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	16,515,744	14,975,088	1,540,656	次期繰越活動増減差額	40,790,578	44,555,555	-3,764,977
保育所繰越金積立資産	40,800,000	50,800,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	40,790,578	44,555,555	-3,764,977
幼保連携施設設備積立資産	8,000,000	8,000,000		（うち当期活動増減差額）	-13,764,977	-5,647,815	-8,117,162
				純資産の部合計	134,455,972	153,218,303	-18,762,331
資産の部合計	157,692,149	171,741,391	-14,049,242	負債及び純資産の部合計	157,692,149	171,741,391	-14,049,242

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 5 年 5 月 26 日

杵築市大字中580-2
社会福祉法人 恵日会

理事長 小野 陽一郎