

拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

旭ヶ岡保育園 拠点

(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	16,976,850	18,243,444	▲ 1,266,594	流動負債	7,375,607	6,503,842	871,765
現金預金	11,268,161	12,510,634	▲ 1,242,473	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	60,669	12,969	47,700	事業未払金	801,602	190,158	611,444
普通預金1	11,207,492	5,497,665	5,709,827	その他の未払金	8,057	5,464	2,593
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	7,000,000	▲ 7,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,068,600	1,810,320	258,280	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	3,640,089	3,922,490	▲ 282,401	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,553,948	1,646,220	907,728
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	3,150,000	▲ 650,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	233,170,180	240,104,604	▲ 6,934,424	固定負債	13,986,000	15,498,000	▲ 1,512,000
基本財産	185,667,833	190,928,291	▲ 5,260,458	設備資金借入金	13,986,000	15,498,000	▲ 1,512,000
建物	185,667,833	190,928,291	▲ 5,260,458	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,502,347	49,176,313	▲ 1,673,966	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6,794,485	8,384,696	▲ 1,590,211	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	21,361,607	22,001,842	▲ 640,235
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,187,856	2,235,839	▲ 47,983	基本金	15,715,835	15,715,835	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,206,732	108,755,642	▲ 2,548,910
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	38,520,000	38,520,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	0	35,772	▲ 35,772	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,370,000	16,370,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,342,856	73,354,729	▲ 5,011,873
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,011,873	▲ 5,093,648	81,775
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	38,520,000	38,520,000	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	16,370,000	16,370,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	250,147,030	258,348,048	▲ 8,201,018	純資産の部分合計	228,785,423	236,346,206	▲ 7,560,783
				負債及び純資産の部分合計	250,147,030	258,348,048	▲ 8,201,018

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 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)	備考
収入	保育事業収入	128,305,000	127,215,589	1,089,411	
	委託費収入	118,105,000	117,711,000	394,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,202,640	297,360	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,202,640	297,360	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,700,000	7,301,949	398,051	
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,108,849	391,151	
	補助金事業収入(一般)	200,000	193,100	6,900	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	30,000	2,593	27,407	
	その他の収入	1,940,000	1,866,529	73,471	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食収入	1,860,000	1,835,500	24,500	
	雑収入	50,000	1,029	48,971	
	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)	130,275,000	129,084,711	1,190,289	
事業活動による収支	人件費支出	102,929,000	102,600,109	328,891	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,773,000	29,633,224	139,776	
	職員賞与支出	14,402,000	14,397,652	4,348	
	非常勤職員給与支出	44,174,000	44,009,421	164,579	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	13,200,000	13,180,312	19,688	
	事業費支出	18,362,000	17,607,962	754,038	
	給食費支出	8,538,000	8,440,105	97,895	
	保健衛生費支出	400,000	218,419	181,581	
	保育材料費支出	2,494,000	2,396,977	97,023	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,452,735	47,265	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,613,331	86,669	
	保険料支出	590,000	587,535	2,465	
	賃借料支出	900,000	859,906	40,094	
	車輛費支出	40,000	38,954	1,046	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,870,000	7,959,956	910,044	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,233,845	66,155	
	職員被服費支出	10,000	6,039	3,961	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	旅費交通費支出	50,000	12,972	37,028		
	研修研究費支出	100,000	77,520	22,480		
	事務消耗品費支出	500,000	334,932	165,068		
	印刷製本費支出	400,000	278,541	121,459		
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	200,000	170,827	29,173		
	通信運搬費支出	400,000	265,826	134,174		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	250,000	128,700	121,300		
	業務委託費支出	1,700,000	1,682,944	17,056		
	手数料支出	100,000	89,554	10,446		
	保険料支出	100,000	11,500	88,500		
	賃借料支出	1,300,000	1,287,649	12,351		
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,579,320	680		
	租税公課支出	90,000	89,400	600		
	保守料支出	580,000	575,619	4,381		
	雑支出	150,000	134,768	15,232		
	支払利息支出	267,000	146,850	120,150		
	その他の支出	1,860,000	1,835,500	24,500		
	利用者等外給食費支出	1,860,000	1,835,500	24,500		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		132,288,000	130,150,377	2,137,623	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,013,000	-1,065,666	-947,334		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000	314,000	6,000	
		施設整備等補助金収入	320,000	314,000	6,000	
		施設整備等寄付金収入	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	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	320,000	314,000	6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産取得支出	530,000	522,100	7,900	
		器具及び備品取得支出	530,000	522,100	7,900	
		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)	2,042,000	2,034,100	7,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,722,000	-1,720,100	-1,900		
その他	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	2,593	197,407	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	2,593	197,407	
	その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	800,000	-2,593	802,593	
予備費支出(10)		340,000	0	340,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,275,000	-2,788,359	-486,641	
前期末支払資金残高 (12)		3,275,000	16,401,602	-13,126,602	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,613,243	-13,613,243	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 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

旭ヶ岡保育園

(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	127,215,589	106,637,270	20,578,319
	委託費収益	117,711,000	97,721,520	19,989,480
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,202,640	3,118,090	-915,450
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,202,640	3,118,090	-915,450
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,301,949	5,797,660	1,504,289
	補助金事業収益(公費)	7,108,849	5,425,310	1,683,539
	補助金事業収益(一般)	193,100	293,600	-100,500
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	78,750	-78,750
	就労支援事業収益	0	0	0
	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)		127,215,589	106,637,270	20,578,319
サービス活動増減の部	人件費	101,950,109	89,619,755	12,330,354
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	29,633,224	23,346,197	6,287,027
	職員賞与	11,247,652	8,367,482	2,880,170
	賞与引当金繰入	2,500,000	3,150,000	-650,000
	非常勤職員給与	44,009,421	41,728,971	2,280,450
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
	法定福利費	13,180,312	11,692,105	1,488,207
	事業費	17,555,690	16,988,872	566,818
	給食費	8,440,105	8,479,440	-39,335
	保健衛生費	218,419	211,729	6,690
	保育材料費	2,396,977	2,362,886	34,091
	水道光熱費	3,452,735	3,016,036	436,699
	燃料費	0	294	-294
	消耗器具備品費	1,613,331	1,714,520	-101,189
	保険料支出	587,535	515,450	72,085
	賃借料支出	807,634	663,454	144,180
	車輛費	38,954	25,063	13,891
	雑支出	0	0	0
	事務費	8,012,228	7,646,843	365,385
	福利厚生費	1,233,845	551,334	682,511
	職員被服費	6,039	0	6,039
	旅費交通費	12,972	2,810	10,162
	研修研究費	77,520	29,000	48,520
	事務消耗品費	334,932	328,255	6,677
	印刷製本費	278,541	241,305	37,236
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	170,827	582,703	-411,876

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	265,826	231,560	34,266
	広報費	128,700	18,500	110,200
	業務委託費	1,682,944	1,676,150	6,794
	手数料	89,554	89,823	-269
	保険料	11,500	12,700	-1,200
	賃借料	1,339,921	1,400,241	-60,320
	土地・建物賃借料	1,579,320	1,526,220	53,100
	租税公課	89,400	89,200	200
	保守料	575,619	778,360	-202,741
	雑費	134,768	88,682	46,086
	減価償却費	7,456,524	7,215,536	240,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,862,910	-2,884,691	21,781
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費費用計(2)	132,111,641	118,586,315	13,525,326
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,896,052	-11,949,045	7,052,993
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
		受取利息配当金収益	2,593	5,464
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,866,529	1,841,855
		受入研修費収益	30,000	16,000
		利用者等外給食収益	1,835,500	1,714,500
		雑収益	1,029	111,355
	サービス活動外収益計(4)		1,869,122	1,847,319
	費用	支払利息	146,850	160,458
		基本財産評価損	0	0
		積立資産評価損	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,835,500	1,826,000
		利用者等外給食費用	1,835,500	1,714,500
		雑損失	0	111,500
	サービス活動外費用計(5)		1,982,350	1,986,458
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-113,228	-139,139
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-5,009,280	-12,088,184	7,078,904
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	314,000	0
		施設整備等補助金収益	314,000	0
		施設整備等寄付金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	施設整備等収入計(8)		314,000	0
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	0
		災害損失	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,593	5,464
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	316,593	5,464	311,129
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,593	-5,464	2,871
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-5,011,873	-12,093,648	7,081,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,354,729	78,448,377	-5,093,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,342,856	66,354,729	1,988,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,342,856	73,354,729	-5,011,873

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 5 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	108,466,290	12,500	18,761,799	0	127,215,589
委託費収益	0	104,534,240	0	13,176,760	0	117,711,000
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	12,500	12,500	0	0	0
補助金事業収益	0	12,500	12,500	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	1,978,490	0	224,150	0	2,202,640
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	1,978,490	0	224,150	0	2,202,640
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,941,060	0	5,360,889	0	7,301,949
補助金事業収益(公費)	0	1,785,360	0	5,323,489	0	7,108,849
補助金事業収益(一般)	0	155,700	0	37,400	0	193,100
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	108,466,290	0	18,749,299	0	127,215,589
人件費	82,514,488	0	19,481,679	46,058	101,950,109	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	27,215,462	0	2,417,762	0	29,633,224	0
職員賞与	6,363,652	0	4,884,000	0	11,247,652	0
賞与引当金繰入	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
非常勤職員給与	35,953,079	0	8,056,342	0	44,009,421	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,379,500	0	0	0	1,379,500	0
法定福利費	11,602,795	0	1,623,575	46,058	13,180,312	0
事業費	16,421,189	0	3,126,701	1,992,200	17,555,690	0
給食費	8,308,466	0	1,967,139	1,835,500	8,440,105	0
保健衛生費	212,722	0	5,697	0	218,419	0
保育材料費	1,954,753	0	598,924	156,700	2,396,977	0
水道光熱費	3,191,560	0	261,175	0	3,452,735	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,405,995	0	207,336	0	1,613,331	0
保険料	587,535	0	0	0	587,535	0
賃借料	740,954	0	66,680	0	807,634	0
車輛費	19,204	0	19,750	0	38,954	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	7,249,799	0	771,129	8,700	8,012,228	0
福利厚生費	1,216,135	0	17,710	0	1,233,845	0
職員被服費	6,039	0	0	0	6,039	0
旅費交通費	10,104	0	2,868	0	12,972	0
研修研究費	77,520	0	0	0	77,520	0
事務消耗品費	297,114	0	37,818	0	334,932	0
印刷製本	255,206	0	23,335	0	278,541	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
修繕費	86,085	0	84,742	0	170,827	0
通信運搬費	232,788	0	33,038	0	265,826	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	89,760	0	38,940	0	128,700	0
業務委託費	1,457,224	0	225,720	0	1,682,944	0
手数料	82,514	0	7,040	0	89,554	0
保険料	0	0	11,500	0	11,500	0
賃借料	1,233,023	0	106,898	0	1,339,921	0
土地・建物賃借料	1,483,020	0	105,000	8,700	1,579,320	0
租税公課	62,600	0	26,800	0	89,400	0
保守料	525,899	0	49,720	0	575,619	0
雑費	134,768	0	0	0	134,768	0
減価償却費	0	0	7,456,524	0	7,456,524	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,862,910	0	2,862,910
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	106,185,476	0	25,926,165	0	132,111,641	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	2,593	0	0	0	2,593
その他のサービス活動外収益	0	1,701,473	0	165,056	0	1,866,529
受入研修費収益	0	20,000	0	10,000	0	30,000
利用者等外給食収益	0	1,680,500	0	155,000	0	1,835,500
雑収益	0	973	0	56	0	1,029
サービス活動外収益計	0	1,704,066	0	165,056	0	1,869,122
支払利息	135,132	0	11,718	0	146,850	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,835,500	0	1,835,500	0
利用者等外給食費	0	0	1,835,500	0	1,835,500	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	135,132	0	1,847,218	0	1,982,350	0
施設整備等補助金収益	0	314,000	0	0	0	314,000
施設整備等補助金収益	0	314,000	0	0	0	314,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	314,000	0	0	0	314,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	0	0	0	314,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,593	0	2,593	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	314,000	0	2,593	0	316,593	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
繰越活動収支計	0	0	0	0	0	0
小 計 (A)	106,634,608	110,484,356	27,775,976	18,914,355	134,410,584	129,398,711
流動資産	16,304,219	0	22,063,842	21,391,211	16,976,850	0
現金預金	16,304,219	0	16,355,153	21,391,211	11,268,161	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	2,068,600	0	2,068,600	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,640,089	0	3,640,089	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	240,626,704	0	0	7,456,524	233,170,180	0
基本財産	190,928,291	0	0	5,260,458	185,667,833	0
建物	190,928,291	0	0	5,260,458	185,667,833	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,698,413	0	0	2,196,066	47,502,347	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	1	0
構築物	8,384,696	0	0	1,590,211	6,794,485	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	0	5	0
器具及び備品	2,757,939	0	0	570,083	2,187,856	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	35,772	0	0	35,772	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	38,520,000	0	0	0	38,520,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	256,930,923	0	22,063,842	28,847,735	250,147,030	0
流動負債	0	2,308,969	1,025,586	6,092,224	0	7,375,607
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	801,602	0	801,602
その他の未払金	0	5,464	0	2,593	0	8,057
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	0	0	0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	791,505	1,025,586	2,788,029	0	2,553,948
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	14,112,000	126,000	0	0	13,986,000
設備資金借入金	0	14,112,000	126,000	0	0	13,986,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	16,420,969	1,151,586	6,092,224	0	21,361,607
基本金	0	15,715,835	0	0	0	15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	109,069,642	2,862,910	0	0	106,206,732
その他の積立金	0	38,520,000	0	0	0	38,520,000
人件費積立金	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	0	0	11,550,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,370,000	0	0	0	16,370,000
次期繰越活動収支差額	0	73,354,729			0	73,354,729
純資産の部合計	0	236,660,206	2,862,910	0	0	233,797,296
負債及び純資産の部合計	0	253,081,175	4,014,496	6,092,224	0	255,158,903
小計 (B)	256,930,923	253,081,175	26,078,338	34,939,959	250,147,030	255,158,903
合計 (A+B)	363,565,531	363,565,531	53,854,314	53,854,314	384,557,614	384,557,614

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和5年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	128,305,000	108,466,290	18,749,299	127,215,589	1,089,411	99%
委託費収入	118,105,000	104,534,240	13,176,760	117,711,000	394,000	100%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他事業収入	0	12,500	-12,500	0	0	0%
補助金事業収入	0	12,500	-12,500	0	0	0%
受託事業収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	2,500,000	1,978,490	224,150	2,202,640	297,360	88%
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	1,978,490	224,150	2,202,640	297,360	88%
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	7,700,000	1,941,060	5,360,889	7,301,949	398,051	95%
補助金事業収入(公費)	7,500,000	1,785,360	5,323,489	7,108,849	391,151	95%
補助金事業収入(一般)	200,000	155,700	37,400	193,100	6,900	97%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	30,000	2,593	0	2,593	27,407	9%
その他の収入	1,940,000	1,701,473	165,056	1,866,529	73,471	96%
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	30,000	0	100%
利用者等外給食収入	1,860,000	1,680,500	155,000	1,835,500	24,500	99%
雑収入	50,000	973	56	1,029	48,971	2%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	130,275,000	110,170,356	18,914,355	129,084,711	1,190,289	99%
人件費支出	102,929,000	85,664,488	16,935,621	102,600,109	328,891	100%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	29,773,000	27,215,462	2,417,762	29,633,224	139,776	100%
職員賞与	14,402,000	9,513,652	4,884,000	14,397,652	4,348	100%
非常勤職員給与	44,174,000	35,953,079	8,056,342	44,009,421	164,579	100%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,380,000	1,379,500	0	1,379,500	500	100%
法定福利費	13,200,000	11,602,795	1,577,517	13,180,312	19,688	100%
事業費支出	18,362,000	16,473,461	1,134,501	17,607,962	754,038	96%
給食費支出	8,538,000	8,308,466	131,639	8,440,105	97,895	99%
保健衛生費支出	400,000	212,722	5,697	218,419	181,581	55%
保育材料費支出	2,494,000	1,954,753	442,224	2,396,977	97,023	96%
水道光熱費支出	3,500,000	3,191,560	261,175	3,452,735	47,265	99%
燃料費支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,405,995	207,336	1,613,331	86,669	95%
保険料支出	590,000	587,535	0	587,535	2,465	100%
賃借料支出	900,000	793,226	66,680	859,906	40,094	96%
車両費支出	40,000	19,204	19,750	38,954	1,046	97%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
事務費支出	8,870,000	7,197,527	762,429	7,959,956	910,044	90%
福利厚生費支出	1,300,000	1,216,135	17,710	1,233,845	66,155	95%
職員被服費支出	10,000	6,039	0	6,039	3,961	60%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
旅費交通費支出	50,000	10,104	2,868	12,972	37,028	26%
研修研究費支出	100,000	77,520	0	77,520	22,480	78%
事務消耗品費支出	500,000	297,114	37,818	334,932	165,068	67%
印刷製本費支出	400,000	255,206	23,335	278,541	121,459	70%
水道光熱費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	200,000	86,085	84,742	170,827	29,173	85%
通信運搬費支出	400,000	232,788	33,038	265,826	134,174	66%
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	0%
広報費支出	250,000	89,760	38,940	128,700	121,300	51%
業務委託費支出	1,700,000	1,457,224	225,720	1,682,944	17,056	99%
手数料支出	100,000	82,514	7,040	89,554	10,446	90%
保険料支出	100,000	0	11,500	11,500	88,500	12%
賃借料支出	1,300,000	1,180,751	106,898	1,287,649	12,351	99%
土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,483,020	96,300	1,579,320	680	100%
租税公課支出	90,000	62,600	26,800	89,400	600	99%
保守料支出	580,000	525,899	49,720	575,619	4,381	99%
雑支出	150,000	134,768	0	134,768	15,232	90%
支払利息支出	267,000	135,132	11,718	146,850	120,150	55%
その他の支出	1,860,000	0	1,835,500	1,835,500	24,500	99%
利用者等外給食費支出	1,860,000	0	1,835,500	1,835,500	24,500	99%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	132,288,000	109,470,608	20,679,769	130,150,377	2,137,623	98%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,013,000	699,748	-1,765,414	-1,065,666	-947,334	0%
施設整備等補助金収入	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
施設整備等補助金収入	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,386,000	126,000	1,512,000	0	100%
固定資産取得支出	530,000	522,100	0	522,100	7,900	99%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	0	0	0	0	0	0%
車輛運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	530,000	522,100	0	522,100	7,900	99%
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0%
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0%
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0%
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
権利取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0%
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	2,042,000	1,908,100	126,000	2,034,100	7,900	100%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,722,000	-1,594,100	-126,000	-1,720,100	-1,900	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	2,593	2,593	197,407	1%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	200,000	0	2,593	2,593	197,407	1%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	0	-2,593	-2,593	802,593	0%
予備費支出(10)	340,000	0	0	0	340,000	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,275,000	-894,352	-1,894,007	-2,788,359	-486,641	0%
前期末支払資金残高 (12)	3,275,000	16,401,602	0	16,401,602	-13,126,602	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,507,250	-1,894,007	13,613,243	-13,613,243	