

旭ヶ岡保育園 拠点区分 貸借対照表
令和6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	29,423,485	16,976,850	12,446,635	流動負債	20,651,786	7,375,607	13,276,179
現金預金	15,072,605	11,268,161	3,804,444	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	27,354	60,669	▲ 33,315	事業未払金	13,120,416	801,602	12,318,814
普通預金1	15,045,251	11,207,492	3,837,759	その他の未払金	7,770	8,057	▲ 287
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	0	0	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	10,876,660	2,068,600	8,808,060	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	3,474,220	3,640,089	▲ 165,869	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	2,411,600	2,553,948	▲ 142,348
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	3,600,000	2,500,000	1,100,000
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	228,026,862	233,170,180	▲ 5,143,318	固定負債	12,474,000	13,986,000	▲ 1,512,000
基本財産	180,407,375	185,667,833	▲ 5,260,458	設備資金借入金	12,474,000	13,986,000	▲ 1,512,000
建物	180,407,375	185,667,833	▲ 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	47,619,487	47,502,347	117,140	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	664,585	1	664,584	長期預り金	0	0	0
構築物	5,457,871	6,794,485	▲ 1,336,614	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	33,125,786	21,361,607	11,764,179
器具及び備品	1,977,026	2,187,856	▲ 210,830	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	15,715,835	15,715,835	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,322,016	106,206,732	▲ 2,884,716
権利	0	0	0	その他の積立金	39,520,000	38,520,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,370,000	16,370,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,766,710	68,342,856	▲ 2,576,146
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,576,146	▲ 5,011,873	3,435,727
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	39,520,000	38,520,000	1,000,000				
人件費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000				
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	257,450,347	250,147,030	7,303,317	純資産の部分合計	224,324,561	228,785,423	▲ 4,460,862
				負債及び純資産の部分合計	257,450,347	250,147,030	7,303,317

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5年4月1日 (至) 令和6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	141,366,000	141,044,220	321,780	
	委託費収入	130,983,000	130,974,770	8,230	
	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	3,900,000	3,684,030	215,970	
	利用者等利用料収入(公費)	1,800,000	1,665,000	135,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,019,030	80,970	
	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	6,483,000	6,385,420	97,580	
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	6,107,220	92,780	
	補助金事業収入(一般)	250,000	245,200	4,800	
	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	33,000	33,000	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	2,306	27,694	
	その他の収入	1,760,000	1,683,925	76,075	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食収入	1,680,000	1,653,100	26,900	
	雑収入	50,000	825	49,175	
	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)		143,156,000	142,730,451	425,549	
事業活動による収支	人件費支出	110,455,000	109,597,131	857,869	
	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	31,544,000	31,276,198	267,802	
	職員賞与支出	18,089,000	17,921,122	167,878	
	非常勤職員給与支出	44,276,000	44,043,688	232,312	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,316,000	1,246,000	70,000	
	法定福利費支出	15,230,000	15,110,123	119,877	
	事業費支出	19,576,000	18,946,479	629,521	
	給食費支出	9,734,000	9,574,473	159,527	
	保健衛生費支出	300,000	227,306	72,694	
	保育材料費支出	2,792,000	2,711,610	80,390	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,308,070	91,930	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,355,083	44,917	
	保険料支出	600,000	572,100	27,900	
	賃借料支出	1,150,000	1,129,440	20,560	
	車輛費支出	100,000	68,397	31,603	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	9,710,000	8,365,237	1,344,763	
	福利厚生費支出	700,000	560,867	139,133	
職員被服費支出	0	0	0		

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	300,000	48,732	251,268		
	研修研究費支出	300,000	123,800	176,200		
	事務消耗品費支出	400,000	287,094	112,906		
	印刷製本費支出	400,000	336,274	63,726		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,100,000	998,250	101,750		
	通信運搬費支出	410,000	401,049	8,951		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	400,000	269,280	130,720		
	業務委託費支出	1,700,000	1,658,979	41,021		
	手数料支出	100,000	84,965	15,035		
	保険料支出	100,000	34,770	65,230		
	賃借料支出	1,200,000	1,179,442	20,558		
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,451,520	108,480		
	租税公課支出	90,000	89,400	600		
	保守料支出	700,000	687,555	12,445		
	雑支出	200,000	153,260	46,740		
	支払利息支出	267,000	133,242	133,758		
	その他の支出	1,700,000	1,653,100	46,900		
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,653,100	46,900		
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)	141,708,000	138,695,189	3,012,811			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,448,000	4,035,262	-2,587,262			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0		
	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	1,070,000	1,050,500	19,500	
		建物取得支出	700,000	687,500	12,500	
		器具及び備品取得支出	370,000	363,000	7,000	
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)	2,582,000	2,562,500	19,500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,582,000	-2,562,500	-19,500			
その他の	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	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	
		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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	203,000	202,306	694	
	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)	1,203,000	1,202,306	694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,203,000	-1,202,306	-694		
予備費支出(10)	11,276,243	0	11,276,243		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,613,243	270,456	-13,883,699		
前期末支払資金残高 (12)	13,613,243	13,613,243	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,883,699	-13,883,699		

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5年4月1日 (至) 令和6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	141,044,220	127,215,589	13,828,631
	委託費収益	130,974,770	117,711,000	13,263,770
	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	3,684,030	2,202,640	1,481,390
	利用者等利用料収益(公費)	1,665,000	0	1,665,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,019,030	2,202,640	-183,610
	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	6,385,420	7,301,949	-916,529
	補助金事業収益(公費)	6,107,220	7,108,849	-1,001,629
	補助金事業収益(一般)	245,200	193,100	52,100
	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	33,000	0	33,000
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)		141,044,220	127,215,589	13,828,631
サービス活動増減の部	人件費	110,697,131	101,950,109	8,747,022
	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	31,276,198	29,633,224	1,642,974
	職員賞与	15,421,122	11,247,652	4,173,470
	賞与引当金繰入	3,600,000	2,500,000	1,100,000
	非常勤職員給与	44,043,688	44,009,421	34,267
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,246,000	1,379,500	-133,500
	法定福利費	15,110,123	13,180,312	1,929,811
	事業費	18,790,147	17,555,690	1,234,457
	給食費	9,574,473	8,440,105	1,134,368
	保健衛生費	227,306	218,419	8,887
	保育材料費	2,711,610	2,396,977	314,633
	水道光熱費	3,308,070	3,452,735	-144,665
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,355,083	1,613,331	-258,248
	保険料支出	572,100	587,535	-15,435
	賃借料支出	973,108	807,634	165,474
	車輛費	68,397	38,954	29,443
	雑支出	0	0	0
	事務費	8,521,569	8,012,228	509,341
	福利厚生費	560,867	1,233,845	-672,978
	職員被服費	0	6,039	-6,039
	旅費交通費	48,732	12,972	35,760
	研修研究費	123,800	77,520	46,280
事務消耗品費	287,094	334,932	-47,838	
印刷製本費	336,274	278,541	57,733	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	998,250	170,827	827,423	

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	401,049	265,826	135,223	
	広報費	269,280	128,700	140,580	
	業務委託費	1,658,979	1,682,944	-23,965	
	手数料	84,965	89,554	-4,589	
	保険料	34,770	11,500	23,270	
	賃借料	1,335,774	1,339,921	-4,147	
	土地・建物賃借料	1,451,520	1,579,320	-127,800	
	租税公課	89,400	89,400	0	
	保守料	687,555	575,619	111,936	
	雑費	153,260	134,768	18,492	
	減価償却費	7,193,818	7,456,524	-262,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,716	-2,862,910	-21,806	
	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)	142,317,949	132,111,641	10,206,308	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,273,729	-4,896,052	3,622,323	
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	2,306	2,593	-287
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,683,925	1,866,529	-182,604
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益	1,653,100	1,835,500	-182,400
		雑収益	825	1,029	-204
		サービス活動外収益計(4)	1,686,231	1,869,122	-182,891
	費用	支払利息	133,242	146,850	-13,608
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,653,100	1,835,500	-182,400	
	利用者等外給食費用	1,653,100	1,835,500	-182,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,786,342	1,982,350	-196,008	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-100,111	-113,228	13,117	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,373,840	-5,009,280	3,635,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	314,000	-314,000
		施設整備等補助金収益	0	314,000	-314,000
		施設整備等寄付金収益	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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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	
		施設整備等収入計(8)	0	314,000	-314,000
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	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	314,000	-314,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	202,306	2,593	199,713	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	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	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	202,306	316,593	-114,287
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-202,306	-2,593	-199,713
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-1,576,146	-5,011,873	3,435,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,342,856	73,354,729	-5,011,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,766,710	68,342,856	-1,576,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,766,710	68,342,856	-2,576,146

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 6 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	112,016,620	0	29,027,600	0	141,044,220
委託費収益	0	108,887,990	0	22,086,780	0	130,974,770
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	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	2,535,530	0	1,148,500	0	3,684,030
利用者等利用料収益(公費)	0	835,000	0	830,000	0	1,665,000
利用者等利用料収益(一般)	0	1,700,530	0	318,500	0	2,019,030
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	593,100	0	5,792,320	0	6,385,420
補助金事業収益(公費)	0	404,000	0	5,703,220	0	6,107,220
補助金事業収益(一般)	0	156,100	0	89,100	0	245,200
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	33,000	0	0	0	33,000
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	112,016,620	0	29,027,600	0	141,044,220
人件費	83,432,714	0	27,295,338	30,921	110,697,131	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	28,699,610	0	2,576,588	0	31,276,198	0
職員賞与	6,781,122	0	8,640,000	0	15,421,122	0
賞与引当金繰入	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
非常勤職員給与	33,668,335	0	10,375,353	0	44,043,688	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,246,000	0	0	0	1,246,000	0
法定福利費	13,037,647	0	2,103,397	30,921	15,110,123	0
事業費	17,370,236	0	3,229,561	1,809,650	18,790,147	0
給食費	9,310,814	0	1,946,759	1,683,100	9,574,473	0
保健衛生費	206,416	0	20,890	0	227,306	0
保育材料費	1,935,409	0	902,751	126,550	2,711,610	0
水道光熱費	3,106,422	0	201,648	0	3,308,070	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,258,470	0	96,613	0	1,355,083	0
保険料	572,100	0	0	0	572,100	0
賃借料	929,108	0	44,000	0	973,108	0
車輛費	51,497	0	16,900	0	68,397	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	7,834,288	0	695,081	7,800	8,521,569	0
福利厚生費	504,525	0	56,342	0	560,867	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	48,732	0	0	0	48,732	0
研修研究費	123,800	0	0	0	123,800	0
事務消耗品費	218,845	0	68,249	0	287,094	0
印刷製本	305,178	0	31,096	0	336,274	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	903,650	0	94,600	0	998,250	0
通信運搬費	348,582	0	52,467	0	401,049	0
会議費	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
広報費	246,840	0	22,440	0	269,280	0
業務委託費	1,519,705	0	139,274	0	1,658,979	0
手数料	74,900	0	10,065	0	84,965	0
保険料	23,270	0	11,500	0	34,770	0
賃借料	1,216,446	0	119,328	0	1,335,774	0
土地・建物賃借料	1,459,320	0	0	7,800	1,451,520	0
租税公課	62,600	0	26,800	0	89,400	0
保守料	624,635	0	62,920	0	687,555	0
雑費	153,260	0	0	0	153,260	0
減価償却費	0	0	7,193,818	0	7,193,818	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,884,716	0	2,884,716
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	108,637,238	0	33,680,711	0	142,317,949	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	2,306	0	0	0	2,306
その他のサービス活動外収益	0	1,538,827	0	145,098	0	1,683,925
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	1,518,100	0	135,000	0	1,653,100
雑収益	0	727	0	98	0	825
サービス活動外収益計	0	1,541,133	0	145,098	0	1,686,231
支払利息	122,658	0	10,584	0	133,242	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,653,100	0	1,653,100	0
利用者等外給食費	0	0	1,653,100	0	1,653,100	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	122,658	0	1,663,684	0	1,786,342	0
施設整備等補助金収益	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	200,000	0	2,306	0	202,306	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	200,000	0	2,306	0	202,306	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	1,000,000	0	1,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支計	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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
小計(A)	108,959,896	113,557,753	36,346,701	29,172,698	145,306,597	142,730,451
流動資産	14,054,372	0	31,346,240	15,977,127	29,423,485	0
現金預金	14,054,372	0	16,995,360	15,977,127	15,072,605	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	10,876,660	0	10,876,660	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,474,220	0	3,474,220	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	234,220,680	0	1,000,000	7,193,818	228,026,862	0
基本財産	185,667,833	0	0	5,260,458	180,407,375	0
建物	185,667,833	0	0	5,260,458	180,407,375	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	48,552,847	0	1,000,000	1,933,360	47,619,487	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	687,501	0	0	22,916	664,585	0
構築物	6,794,485	0	0	1,336,614	5,457,871	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	2,550,856	0	0	573,830	1,977,026	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	0	0	0	0	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	1,000,000	0	39,520,000	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	248,275,052	0	32,346,240	23,170,945	257,450,347	0
流動負債	0	905,772	366,979	20,112,993	0	20,651,786
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	13,120,416	0	13,120,416
その他の未払金	0	5,464	0	2,306	0	7,770
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	126,000	126,000	1,512,000	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
1年以内返済予定長期末払金	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
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	774,308	240,979	1,878,271	0	2,411,600
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	3,600,000	0	3,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	13,986,000	1,512,000	0	0	12,474,000
設備資金借入金	0	13,986,000	1,512,000	0	0	12,474,000
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
長期末払金	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	14,891,772	1,878,979	20,112,993	0	33,125,786
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	106,206,732	2,884,716	0	0	103,322,016
その他の積立金	0	38,520,000	0	1,000,000	0	39,520,000
人件費積立金	0	5,500,000	0	1,000,000	0	6,500,000
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	68,342,856			0	68,342,856
純資産の部合計	0	228,785,423	1,884,716	0	0	226,900,707
負債及び純資産の部合計	0	243,677,195	3,763,695	20,112,993	0	260,026,493
小計(B)	248,275,052	243,677,195	36,109,935	43,283,938	257,450,347	260,026,493
合計(A+B)	357,234,948	357,234,948	72,456,636	72,456,636	402,756,944	402,756,944

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和6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	141,366,000	112,016,620	29,027,600	141,044,220	321,780	100%
委託費収入	130,983,000	108,887,990	22,086,780	130,974,770	8,230	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	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	3,900,000	2,535,530	1,148,500	3,684,030	215,970	94%
利用者等利用料収入(公費)	1,800,000	835,000	830,000	1,665,000	135,000	93%
利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	1,700,530	318,500	2,019,030	80,970	96%
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	6,483,000	593,100	5,792,320	6,385,420	97,580	98%
補助金事業収入(公費)	6,200,000	404,000	5,703,220	6,107,220	92,780	99%
補助金事業収入(一般)	250,000	156,100	89,100	245,200	4,800	98%
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	33,000	33,000	0	33,000	0	100%
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	2,306	0	2,306	27,694	8%
その他の収入	1,760,000	1,538,827	145,098	1,683,925	76,075	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	1,680,000	1,518,100	135,000	1,653,100	26,900	98%
雑収入	50,000	727	98	825	49,175	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)	143,156,000	113,557,753	29,172,698	142,730,451	425,549	100%
人件費支出	110,455,000	85,932,714	23,664,417	109,597,131	857,869	99%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	31,544,000	28,699,610	2,576,588	31,276,198	267,802	99%
職員賞与	18,089,000	9,281,122	8,640,000	17,921,122	167,878	99%
非常勤職員給与	44,276,000	33,668,335	10,375,353	44,043,688	232,312	99%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,316,000	1,246,000	0	1,246,000	70,000	95%
法定福利費	15,230,000	13,037,647	2,072,476	15,110,123	119,877	99%
事業費支出	19,576,000	17,481,028	1,465,451	18,946,479	629,521	97%
給食費支出	9,734,000	9,310,814	263,659	9,574,473	159,527	98%
保健衛生費支出	300,000	206,416	20,890	227,306	72,694	76%
保育材料費支出	2,792,000	1,935,409	776,201	2,711,610	80,390	97%
水道光熱費支出	3,400,000	3,106,422	201,648	3,308,070	91,930	97%
燃料費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,258,470	96,613	1,355,083	44,917	97%
保険料支出	600,000	572,100	0	572,100	27,900	95%
賃借料支出	1,150,000	1,039,900	89,540	1,129,440	20,560	98%
車輛費支出	100,000	51,497	16,900	68,397	31,603	68%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
事務費支出	9,710,000	7,723,496	641,741	8,365,237	1,344,763	86%
福利厚生費支出	700,000	504,525	56,342	560,867	139,133	80%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費交通費支出	300,000	48,732	0	48,732	251,268	16%
研修研究費支出	300,000	123,800	0	123,800	176,200	41%
事務消耗品費支出	400,000	218,845	68,249	287,094	112,906	72%

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		
印刷製本費支出	400,000	305,178	31,096	336,274	63,726	84%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	1,100,000	903,650	94,600	998,250	101,750	91%
通信運搬費支出	410,000	348,582	52,467	401,049	8,951	98%
会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
広報費支出	400,000	246,840	22,440	269,280	130,720	67%
業務委託費支出	1,700,000	1,519,705	139,274	1,658,979	41,021	98%
手数料支出	100,000	74,900	10,065	84,965	15,035	85%
保険料支出	100,000	23,270	11,500	34,770	65,230	35%
賃借料支出	1,200,000	1,105,654	73,788	1,179,442	20,558	98%
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,459,320	-7,800	1,451,520	108,480	93%
租税公課支出	90,000	62,600	26,800	89,400	600	99%
保守料支出	700,000	624,635	62,920	687,555	12,445	98%
雑支出	200,000	153,260	0	153,260	46,740	77%
支払利息支出	267,000	122,658	10,584	133,242	133,758	50%
その他の支出	1,700,000	0	1,653,100	1,653,100	46,900	97%
利用者等外給食費支出	1,700,000	0	1,653,100	1,653,100	46,900	97%
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)	141,708,000	111,259,896	27,435,293	138,695,189	3,012,811	98%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,448,000	2,297,857	1,737,405	4,035,262	-2,587,262	279%
施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	0	0	0%
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	1,070,000	1,050,500	0	1,050,500	19,500	98%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	700,000	687,500	0	687,500	12,500	98%
車輛運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	370,000	363,000	0	363,000	7,000	98%
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)	2,582,000	2,436,500	126,000	2,562,500	19,500	99%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,582,000	-2,436,500	-126,000	-2,562,500	-19,500	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	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)	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		
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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100%
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100%
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備積立資産支出	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	203,000	200,000	2,306	202,306	694	100%
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)	1,203,000	200,000	1,002,306	1,202,306	694	100%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,203,000	-200,000	-1,002,306	-1,202,306	-694	0%
予備費支出(10)	11,276,243	0	0	0	11,276,243	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,613,243	-338,643	609,099	270,456	-13,883,699	0%
前期末支払資金残高 (12)	13,613,243	13,613,243	0	13,613,243	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,274,600	609,099	13,883,699	-13,883,699	