

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人おひさまと月の里

(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	37,323,919	29,971,682	7,352,237	流動負債	11,998,695	9,028,983	2,969,712
現金預金	31,653,177	26,045,415	5,607,762	事業未払金	8,968,762	8,776,202	192,560
未収金	17,715	0	17,715	その他の未払金	17,715	0	17,715
未収補助金	3,707,200	3,790,500	△ 83,300	未払費用	24,350	0	24,350
未収収益	1,816,950	0	1,816,950	預り金	6,031	1,531	4,500
立替金	128,877	135,767	△ 6,890	職員預り金	236,540	251,250	△ 14,710
				賞与引当金	2,745,297	0	2,745,297
固定資産	396,018,392	405,925,287	△ 9,906,895	固定負債	116,576,866	116,375,318	201,548
基本財産	346,792,233	359,508,964	△ 12,716,731	設備資金借入金	114,100,000	114,100,000	0
建物	336,792,233	349,508,964	△ 12,716,731	退職給付引当金	2,476,866	2,275,318	201,548
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	128,575,561	125,404,301	3,171,260
その他の固定資産	49,226,159	46,416,323	2,809,836	純 資 産 の 部			
構築物	21,352,796	23,172,133	△ 1,819,337	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,901,789	4,015,163	△ 1,113,374	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	596,639	641,080	△ 44,441	国庫補助金等特別積立金	195,346,301	202,878,101	△ 7,531,800
退職給付引当資産	2,274,935	2,275,318	△ 383	国庫補助金等特別積立金	195,346,301	202,878,101	△ 7,531,800
保育所施設・施設整備積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000	その他の積立金	22,000,000	16,000,000	6,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	保育所施設・施設整備積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000
その他の固定資産	0	212,629	△ 212,629	次期繰越活動増減差額	77,420,449	81,614,567	△ 4,194,118
				(うち当期活動増減差額)	1,805,882	△ 167,627,388	169,433,270
資産の部合計	433,342,311	435,896,969	△ 2,554,658	純資産の部合計	304,766,750	310,492,668	△ 5,725,918
				負債及び純資産の部合計	433,342,311	435,896,969	△ 2,554,658

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

社会福祉法人おひさまと月の里

(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	135,652,170	133,412,220	2,239,950
保育所運営費収益	125,856,690	124,220,720	1,635,970
利用者負担金収益(公費)	125,856,690	124,220,720	1,635,970
その他の事業収益	9,795,480	9,191,500	603,980
補助金事業収益(公費)	7,029,780	6,182,700	847,080
延長保育料収益	327,300	295,900	31,400
副食費収益	2,272,500	2,596,500	△ 324,000
おむつ処理料収益	165,900	116,400	49,500
サービス活動収益計(1)	135,652,170	133,412,220	2,239,950
費用			
人件費	86,518,332	85,094,862	1,423,470
役員報酬	215,000	180,000	35,000
職員給料	59,639,103	57,653,671	1,985,432
職員賞与	13,094,255	10,913,463	2,180,792
賞与引当金繰入	2,745,297	0	2,745,297
派遣職員費	0	5,862,450	△ 5,862,450
退職給付費用	1,480,437	1,514,832	△ 34,395
法定福利費	9,344,240	8,970,446	373,794
事業費	16,197,093	17,966,664	△ 1,769,571
給食費	9,067,228	8,452,084	615,144
保健衛生費	227,446	232,416	△ 4,970
保育材料費	442,649	423,151	19,498
水道光熱費	3,946,335	2,921,059	1,025,276
燃料費	0	23,660	△ 23,660
消耗器具備品費	1,688,870	3,298,653	△ 1,609,783
保険料	212,229	582,910	△ 370,681
賃借料	0	1,464,544	△ 1,464,544
雑費	612,336	568,187	44,149
事務費	22,282,103	24,361,411	△ 2,079,308
福利厚生費	297,600	364,640	△ 67,040
旅費交通費	162,740	110,100	52,640
研修研究費	41,137	0	41,137
事務消耗品費	346,135	514,565	△ 168,430
修繕費	99,022	632,180	△ 533,158
通信運搬費	181,183	198,282	△ 17,099
会議費	0	44,100	△ 44,100
業務委託費	18,567,082	19,121,286	△ 554,204
手数料	153,980	409,245	△ 255,265
保険料	228,229	0	228,229
賃借料	273,240	193,600	79,640
土地・建物賃借料	624,000	676,000	△ 52,000
租税公課	0	104,734	△ 104,734
保守料	915,420	659,769	255,651
諸会費	51,530	51,530	0
雑費	340,805	1,281,380	△ 940,575
減価償却費	16,445,971	9,155,155	7,290,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,531,800	△ 3,834,159	△ 3,697,641
その他の費用	201,931	0	201,931
サービス活動費用計(2)	134,113,630	132,743,933	1,369,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,538,540	668,287	870,253
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	496	1,240	△ 744
その他のサービス活動外収益	323,894	35,000	288,894
受入研修費収益	28,000	35,000	△ 7,000
雑収益	295,894	0	295,894
サービス活動外収益計(4)	324,390	36,240	288,150
費用			
支払利息	57,048	35,831	21,217
サービス活動外費用計(5)	57,048	35,831	21,217
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,342	409	266,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,805,882	668,696	1,137,186
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	53,339,000	△ 53,339,000

施設整備等補助金収益	0	53,339,000	△ 53,339,000
サービス区分間繰入金収益	1,620,000	1,620,000	0
特別収益計(8)	1,620,000	54,959,000	△ 53,339,000
費用			
固定資産除去損	0	39,783,900	△ 39,783,900
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 24,792,816	24,792,816
国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,644,000	△ 206,644,000
サービス区分間繰入金費用	1,620,000	1,620,000	0
特別費用計(9)	1,620,000	223,255,084	△ 221,635,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 168,296,084	168,296,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,882	△ 167,627,388	169,433,270
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	81,614,567	113,323,765	△ 31,709,198
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,420,449	△ 54,303,623	137,724,072
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	176,667,690	△ 176,667,690
保育施設積立金取崩額	0	176,667,690	△ 176,667,690
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	40,749,500	△ 34,749,500
保育施設積立金積立額	6,000,000	40,749,500	△ 34,749,500
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,420,449	81,614,567	△ 4,194,118

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

社会福祉法人おひさまと月の里

(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	131,483,000	135,652,170	△ 4,169,170
保育所運営費収入	124,000,000	125,856,690	△ 1,856,690
利用者負担金収入(公費)	124,000,000	125,856,690	△ 1,856,690
その他の事業収入	7,483,000	9,795,480	△ 2,312,480
補助金事業収入(公費)	4,832,400	7,029,780	△ 2,197,380
延長保育料収入	313,300	327,300	△ 14,000
副食費収入	2,164,500	2,272,500	△ 108,000
おむつ処理料収入	172,800	165,900	6,900
受取利息配当金収入	350	496	△ 146
その他の収入	183,039	323,894	△ 140,855
受入研修費収入	28,000	28,000	0
雑収入	155,039	295,894	△ 140,855
事業活動収入計(1)	131,666,389	135,976,560	△ 4,310,171
支出			
人件費支出	83,453,105	83,422,220	30,885
役員報酬支出	185,000	215,000	△ 30,000
職員給料支出	59,510,000	59,639,103	△ 129,103
職員賞与支出	13,094,255	13,094,255	0
派遣職員費支出	229,350	0	229,350
退職給付支出	934,500	1,129,622	△ 195,122
法定福利費支出	9,500,000	9,344,240	155,760
事業費支出	15,922,229	16,197,093	△ 274,864
給食費支出	8,760,000	9,067,228	△ 307,228
保健衛生費支出	350,000	227,446	122,554
保育材料費支出	500,000	442,649	57,351
水道光熱費支出	4,000,000	3,946,335	53,665
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,688,870	△ 188,870
保険料支出	212,229	212,229	0
雑支出	600,000	612,336	△ 12,336
事務費支出	22,340,260	22,069,474	270,786
福利厚生費支出	350,000	297,600	52,400
旅費交通費支出	170,000	162,740	7,260
研修研究費支出	42,000	41,137	863
事務消耗品費支出	330,000	346,135	△ 16,135
修繕費支出	70,000	99,022	△ 29,022
通信運搬費支出	200,000	181,183	18,817
業務委託費支出	18,820,000	18,567,082	252,918
手数料支出	140,000	153,980	△ 13,980
保険料支出	15,600	15,600	0
賃借料支出	273,240	273,240	0
土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0
保守料支出	915,420	915,420	0
諸会費支出	55,000	51,530	3,470
雑支出	335,000	340,805	△ 5,805
支払利息支出	57,048	57,048	0
事業活動支出計(2)	121,772,642	121,745,835	26,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,747	14,230,725	△ 4,336,978
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	752,088	752,088	0
構築物取得支出	418,000	418,000	0
器具及び備品取得支出	334,088	334,088	0
施設整備等支出計(5)	752,088	752,088	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 752,088	△ 752,088	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	195,122	△ 195,122
退職給付引当資産取崩収入	0	195,122	△ 195,122
サービス区分間繰入金収入	1,620,000	1,620,000	0
その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,815,122	△ 195,122
支出			
積立資産支出	6,550,000	6,545,937	4,063
退職給付引当資産支出	550,000	545,937	4,063
保育施設積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0

サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0
その他の活動支出計(8)	8,170,000	8,165,937	4,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,550,000	△ 6,350,815	△ 199,185
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,591,659	7,127,822	△ 4,536,163
前期末支払資金残高(12)	20,942,699	20,942,699	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,534,358	28,070,521	△ 4,536,163

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人おひさまと月の里

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,338
普通預金	杜の都(基本)	—		—	—	287,594
	杜の都(運用)	—		—	—	29,346,745
	杜の都(徴収)	—		—	—	85,500
定期積金		—		—	—	1,900,000
			小計			31,653,177
未収金		—		—	—	17,715
未収補助金		—		—	—	3,707,200
未収収益		—		—	—	1,816,950
立替金	職員給食費	—		—	—	83,600
	退職共済	—		—	—	45,277
			小計			128,877
	流動資産合計					37,323,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		336,792,233	—	336,792,233
定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					346,792,233
(2) その他の固定資産						
構築物		—		21,352,796	—	21,352,796
器具及び備品		—		2,901,789	—	2,901,789
無形リース資産		—		—	—	596,639
退職給付引当資産		—		—	—	2,274,935
保育所施設・施設整備積立資産		—		—	—	22,000,000
差入保証金		—		—	—	100,000
	その他の固定資産合計					49,226,159
	固定資産合計					396,018,392
	資産合計					433,342,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,968,762
その他の未払金		—		—	—	17,715
未払費用		—		—	—	24,350
預り金		—		—	—	6,031
職員預り金		—		—	—	236,540
賞与引当金		—		—	—	2,745,297
	流動負債合計					11,998,695
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	114,100,000
退職給付引当金		—		—	—	2,476,866
	固定負債合計					116,576,866
	負債合計					128,575,561
	差引純資産					304,766,750

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人おひさまと月の里

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	128,770,000	131,483,000	△ 2,713,000
保育所運営費収入	125,020,000	124,000,000	1,020,000
利用者負担金収入(公費)	125,020,000	124,000,000	1,020,000
その他の事業収入	3,750,000	7,483,000	△ 3,733,000
補助金事業収入(公費)	1,250,000	4,832,400	△ 3,582,400
延長保育料収入	250,000	313,300	△ 63,300
副食費収入	2,100,000	2,164,500	△ 64,500
おむつ処理料収入	150,000	172,800	△ 22,800
受取利息配当金収入	300	350	△ 50
その他の収入	21,000	183,039	△ 162,039
受入研修費収入	21,000	28,000	△ 7,000
雑収入	0	155,039	△ 155,039
事業活動収入計(1)	128,791,300	131,666,389	△ 2,875,089
支出			
人件費支出	84,585,000	83,453,105	1,131,895
役員報酬支出	185,000	185,000	0
職員給料支出	61,050,000	59,510,000	1,540,000
職員賞与支出	13,000,000	13,094,255	△ 94,255
派遣職員費支出	0	229,350	△ 229,350
退職給付支出	850,000	934,500	△ 84,500
法定福利費支出	9,500,000	9,500,000	0
事業費支出	15,720,000	15,922,229	△ 202,229
給食費支出	8,760,000	8,760,000	0
保健衛生費支出	340,000	350,000	△ 10,000
保育材料費支出	500,000	500,000	0
水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
保険料支出	220,000	212,229	7,771
雑支出	600,000	600,000	0
事務費支出	21,984,240	22,340,260	△ 356,020
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
旅費交通費支出	20,000	170,000	△ 150,000
研修研究費支出	50,000	42,000	8,000
事務消耗品費支出	330,000	330,000	0
修繕費支出	70,000	70,000	0
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	18,820,000	18,820,000	0
手数料支出	140,000	140,000	0
保険料支出	0	15,600	△ 15,600
賃借料支出	273,240	273,240	0
土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0
租税公課支出	2,000	0	2,000
保守料支出	750,000	915,420	△ 165,420
諸会費支出	55,000	55,000	0
雑支出	300,000	335,000	△ 35,000
支払利息支出	475,025	57,048	417,977
事業活動支出計(2)	122,764,265	121,772,642	991,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,027,035	9,893,747	△ 3,866,712
施設整備等による収支			
収入			
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	5,425,000	0	5,425,000
固定資産取得支出	0	752,088	△ 752,088
構築物取得支出	0	418,000	△ 418,000
器具及び備品取得支出	0	334,088	△ 334,088
施設整備等支出計(5)	5,425,000	752,088	4,672,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,425,000	△ 752,088	△ 4,672,912
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,620,000	△ 520,000
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,620,000	△ 520,000
支出			
積立資産支出	600,000	6,550,000	△ 5,950,000
退職給付引当資産支出	600,000	550,000	50,000
保育施設積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000

サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,620,000	△ 520,000
その他の活動支出計(8)	1,700,000	8,170,000	△ 6,470,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 6,550,000	5,950,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,035	2,591,659	△ 2,589,624
前期末支払資金残高(12)	0	20,942,699	△ 20,942,699
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035	23,534,358	△ 23,532,323