

勢門幼稚園拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

（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	133,380,875	133,337,282	43,593		
	委託費収入	121,307,030	121,294,010	13,020		
	基本分単価	91,612,000	91,600,110	11,890		
	処遇改善等加算Ⅰ	15,567,840	15,567,840	0		
	処遇改善等加算Ⅱ	3,798,790	3,798,790	0		
	3歳児配置改善加算	2,462,800	2,462,800	0		
	主任保育士専任加算	3,640,380	3,640,380	0		
	事務職員雇上加算	648,390	648,390	0		
	療育支援加算A	705,290	705,290	0		
	冷暖房費加算	164,000	163,350	650		
	副食費徴収免除加算	1,224,000	1,224,000	0		
	栄養管理加算	117,540	117,540	0		
	処遇改善等加算Ⅲ	1,366,000	1,365,520	480		
	委託費その他	0	0	0		
	利用者等利用料収入	4,005,845	3,986,200	19,645		
	利用者等利用料収入(一般)	4,005,845	3,986,200	19,645		
	その他の事業収入	8,068,000	8,057,072	10,928		
	補助金事業収入(公費)	7,210,000	7,205,322	4,678		
	補助金事業収入(一般)	858,000	851,750	6,250		
	事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	118	882	
その他の収入		1,251,000	1,250,400	600		
利用者等外給食費収入		1,251,000	1,250,400	600		
雑収入		0	0	0		
事業活動収入計(1)		134,632,875	134,587,800	45,075		
支出		人件費支出	95,462,995	95,410,101	52,894	
		職員給料支出	58,688,144	58,681,042	7,102	
		職員俸給支出	42,527,935	42,527,935	0	
		職員諸手当支出	16,160,209	16,153,107	7,102	
		職員賞与支出	14,838,783	14,838,783	0	
	非常勤職員給与支出	6,209,568	6,206,499	3,069		
	非常勤職員給与支出	6,209,568	6,206,499	3,069		
	派遣職員費支出	3,000,000	2,987,316	12,684		
	退職給付支出	756,500	756,500	0		
	法定福利費支出	11,970,000	11,939,961	30,039		
	事業費支出	19,278,000	19,241,944	36,056		
	給食費支出	7,618,000	7,610,954	7,046		
	保健衛生費支出	1,278,000	1,266,247	11,753		
	保育材料費支出	3,313,000	3,311,767	1,233		
	水道光熱費支出	3,780,000	3,776,910	3,090		
	消耗器具備品費支出	1,226,000	1,221,565	4,435		
	保険料支出	565,000	563,543	1,457		
	賃借料支出	1,458,000	1,453,118	4,882		
	雑支出	40,000	37,840	2,160		
	事務費支出	16,065,740	16,048,026	17,714		
	福利厚生費支出	328,000	327,529	471		
	職員被服費支出	13,000	11,528	1,472		
	旅費交通費支出	13,000	11,720	1,280		
	研修研究費支出	21,000	20,500	500		
	事務消耗品費支出	468,000	465,598	2,402		
	印刷製本費支出	539,000	538,123	877		
	修繕費支出	244,000	242,840	1,160		
通信運搬費支出	178,000	177,413	587			

事業活動による収支	支出	広報費支出	134,200	134,200	0
		業務委託費支出	13,190,000	13,182,510	7,490
		手数料支出	444,000	443,025	975
		保守料支出	276,540	276,540	0
		雑支出	217,000	216,500	500
		支払利息支出	160,000	158,015	1,985
		その他の支出	1,251,000	1,250,400	600
		利用者等外給食費支出	1,251,000	1,250,400	600
		事業活動支出計(2)	132,217,735	132,108,486	109,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,415,140	2,479,314	△64,174	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0
		固定資産取得支出	286,000	285,725	275
		器具及び備品取得支出	286,000	285,725	275
		施設整備等支出計(5)	3,066,000	3,065,725	275
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,066,000	△3,065,725	△275	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0
		拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0
		その他のによる活動収入	451,000	450,068	932
		前払費用前払収入	451,000	450,068	932
		その他の活動収入計(7)	931,000	930,068	932
	支出	役員等長期借入金償還支出	1,594,000	1,594,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,594,000	1,594,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△663,000	△663,932	932
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,313,860	△1,250,343	△63,517	
前期末支払資金残高(12)		1,393,588	1,393,588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,728	143,245	△63,517	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勢門幼児園拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

（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	133,337,282	137,703,516	△4,366,234
	委託費収益	121,294,010	127,239,130	△5,945,120
	基本分単価	91,600,110	97,716,700	△6,116,590
	処遇改善等加算Ⅰ	15,567,840	16,560,670	△992,830
	処遇改善等加算Ⅱ	3,798,790	3,806,400	△7,610
	3歳児配置改善加算	2,462,800	2,472,860	△10,060
	主任保育士専任加算	3,640,380	3,646,500	△6,120
	事務職員雇上費	648,390	651,300	△2,910
	療育支援加算A	705,290	702,000	3,290
	冷暖房費加算	163,350	171,600	△8,250
	副食費徴収免除加算	1,224,000	1,242,000	△18,000
	栄養管理加算	117,540	109,200	8,340
	処遇改善等加算Ⅲ	1,365,520	0	1,365,520
	委託費その他	0	159,900	△159,900
	利用者等利用料収益	3,986,200	4,116,556	△130,356
	利用者等利用料収益(一般)	3,986,200	4,116,556	△130,356
	その他の事業収益	8,057,072	6,347,830	1,709,242
	補助金事業収益(公費)	7,205,322	5,552,080	1,653,242
	補助金事業収益(一般)	851,750	795,750	56,000
	サービス活動収益計(1)	133,337,282	137,703,516	△4,366,234
サービス活動増減の部	人件費	95,410,101	96,551,425	△1,141,324
	職員給料	58,681,042	57,727,604	953,438
	職員俸給	42,527,935	42,833,849	△305,914
	職員諸手当	16,153,107	14,893,755	1,259,352
	職員賞与	14,838,783	14,846,139	△7,356
	非常勤職員給与	6,206,499	8,360,564	△2,154,065
	非常勤職員給与	6,206,499	8,360,564	△2,154,065
	派遣職員費	2,987,316	2,604,503	382,813
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	11,939,961	12,300,615	△360,654
	事業費	19,241,944	18,844,847	397,097
	給食費	7,610,954	7,995,314	△384,360
	保健衛生費	1,266,247	1,054,740	211,507
	保育材料費	3,311,767	3,017,397	294,370
	水道光熱費	3,776,910	3,567,071	209,839
	消耗器具備品費	1,221,565	536,475	685,090
	保険料	563,543	496,278	67,265
	賃借料	1,453,118	2,029,132	△576,014
	雑費	37,840	148,440	△110,600
	事務費	16,048,026	16,547,286	△499,260
	福利厚生費	327,529	315,250	12,279
	職員被服費	11,528	13,250	△1,722
	旅費交通費	11,720	1,440	10,280
	研修研究費	20,500	9,500	11,000
	事務消耗品費	465,598	245,104	220,494
	印刷製本費	538,123	510,595	27,528
	修繕費	242,840	427,300	△184,460
通信運搬費	177,413	469,521	△292,108	
広報費	134,200	17,600	116,600	
業務委託費	13,182,510	12,962,665	219,845	
手数料	443,025	1,149,588	△706,563	
保守料	276,540	198,660	77,880	

サービス活動増減	費用	雑費	216,500	226,813	△10,313
		減価償却費	6,568,992	6,590,460	△21,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,156,581	△2,160,743	4,162
		サービス活動費用計(2)	135,112,482	136,373,275	△1,260,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,775,200	1,330,241	△3,105,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	133	△15
		その他のサービス活動外収益	1,250,400	1,364,700	△114,300
		利用者等外給食収益	1,250,400	1,343,700	△93,300
		雑収益	0	21,000	△21,000
	サービス活動外収益計(4)		1,250,518	1,364,833	△114,315
	費用	支払利息	158,015	272,325	△114,310
		その他のサービス活動外費用	1,250,400	1,343,700	△93,300
		利用者等外給食費	1,250,400	1,343,700	△93,300
		サービス活動外費用計(5)	1,408,415	1,616,025	△207,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△157,897	△251,192	93,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,933,097	1,079,049	△3,012,146	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	480,000	480,000	0
		拠点区分間繰入金収益	480,000	480,000	0
		特別収益計(8)	480,000	480,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	60,624,274	△60,624,274
		特別費用計(9)	0	60,624,275	△60,624,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)		480,000	△60,144,275	60,624,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,453,097	△59,065,226	57,612,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△72,970,554	△13,905,328	△59,065,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,423,651	△72,970,554	△1,453,097
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△74,423,651	△72,970,554	△1,453,097

勢門幼稚園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢門福祉会

(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	15,778,047	16,933,013	△1,154,966	流動負債	19,558,734	19,463,357	95,377
現金預金	8,715,397	10,697,940	△1,982,543	事業未払金	2,658,400	2,497,802	160,598
事業未収金	1,378,440	232,925	1,145,515	1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	0
未収補助金	5,234,142	5,552,080	△317,938	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,594,000	1,594,000	0
前払費用	450,068	450,068	0	未払費用	6,741,961	6,792,306	△50,345
資金諸口	0	0	0	職員預り金	784,373	799,249	△14,876
				拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	104,823,579	111,556,914	△6,733,335	固定負債	15,806,000	20,180,000	△4,374,000
基本財産	102,160,324	107,990,528	△5,830,204	設備資金借入金	13,900,000	16,680,000	△2,780,000
建物	102,160,324	107,990,528	△5,830,204	役員等長期借入金	1,906,000	3,500,000	△1,594,000
その他の固定資産	2,663,255	3,566,386	△903,131	負債の部合計	35,364,734	39,643,357	△4,278,623
構築物	83,979	116,487	△32,508	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,679,140	2,099,695	△420,555	基本金	92,745,065	92,745,065	0
長期前払費用	900,136	1,350,204	△450,068	国庫補助金等特別積立金	66,915,478	69,072,059	△2,156,581
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△74,423,651	△72,970,554	△1,453,097
				(うち当期活動増減差額)	△1,453,097	△59,065,226	57,612,129
				純資産の部合計	85,236,892	88,846,570	△3,609,678
資産の部合計	120,601,626	128,489,927	△7,888,301	負債及び純資産の部合計	120,601,626	128,489,927	△7,888,301

計算書類に対する注記（勢門幼稚園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金 — 該当なし
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 勢門幼稚園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	107,990,528	0	5,830,204	102,160,324
定期預金	0	0	0	0
合計	107,990,528	0	5,830,204	102,160,324

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	102,160,324	円
計	102,160,324	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 独立行政法人福祉医療機構	16,680,000	円
計	16,680,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	187,670,000	85,509,676	102,160,324
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	325,080	241,101	83,979
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,890,905	5,211,765	1,679,140
合計	194,885,985	90,962,542	103,923,443

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,378,440	0	1,378,440
未収補助金	5,234,142	0	5,234,142
未収収益	0	0	0
合計	6,612,582	0	6,612,582

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし