

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人瑞穂会

(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	38,390,596	43,389,801	4,999,205	流動負債	4,262,559	4,055,950	206,609
現金預金	24,918,668	29,064,415	4,145,747	事業未払金	2,938,825	2,883,774	55,051
事業未収金	2,079,961	595,679	1,484,282	預り金	140,159	62,275	77,884
未収補助金	10,866,578	12,991,786	2,125,208	職員預り金	1,183,575	1,109,901	73,674
前払金	525,389	737,921	212,532	負債の部合計	4,262,559	4,055,950	206,609
固定資産	214,549,246	219,389,351	4,840,105	純 資 産 の 部			
基本財産	136,056,999	120,004,998	16,052,001	基本金	73,971,000	73,971,000	0
土地	79,817,928	60,072,173	19,745,755	基本金	73,971,000	73,971,000	0
建物	56,239,071	59,932,825	3,693,754	国庫補助金等特別積立金	24,502,962	26,348,700	1,845,738
その他の固定資産	78,492,247	99,384,353	20,892,106	国庫補助金等特別積立金	24,502,962	26,348,700	1,845,738
構築物	4,542,253	5,168,172	625,919	その他の積立金	65,000,000	84,997,000	19,997,000
機械及び装置	1,478,845	1,070,928	407,917	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	556,239	1,233,452	677,213	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	74,997,000	19,997,000
器具及び備品	1,748,250	1,725,709	22,541	次期繰越活動増減差額	85,203,321	73,406,502	11,796,819
権利	123,100	123,100	0	(うち当期活動増減差額)	8,200,181	3,625,367	4,574,814
ソフトウェア	27,540	49,572	22,032				
投資有価証券	5,000,400	5,000,800	400				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	74,997,000	19,997,000				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	248,677,283	258,723,202	10,045,919
資産の部合計	252,939,842	262,779,152	9,839,310	負債及び純資産の部合計	252,939,842	262,779,152	9,839,310

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

社会福祉法人瑞穂会

(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	[178,536,058]	[177,981,031]	[555,027]
	委託費収益	148,280,190	148,448,000	167,810
	私的契約利用料収益	(635,210)	(613,945)	(21,265)
	園バス利用料	256,600	265,575	8,975
	延長・一時保育料	378,610	348,370	30,240
	その他の事業収益	(29,620,658)	(28,919,086)	(701,572)
	補助金事業収益	22,944,458	22,724,886	219,572
	その他の事業収益	6,676,200	6,194,200	482,000
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
サービス活動収益計(1)		179,536,058	178,981,031	555,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[155,364,646]	[150,375,812]	[4,988,834]
	職員給料	(88,389,314)	(87,056,176)	(1,333,138)
	職員俸給	82,579,360	81,896,644	682,716
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	266,616	266,616	0
	通勤手当	1,014,000	1,128,000	114,000
	超過勤務手当	4,409,338	3,644,916	764,422
	職員賞与	(28,134,880)	(27,700,350)	(434,530)
	期末勤勉手当	27,288,480	26,780,350	508,130
	寒冷地手当	846,400	920,000	73,600
	非常勤職員給与	12,166,609	11,254,125	912,484
	派遣職員費	6,215,000	3,624,720	2,590,280
	退職給付費用	1,157,000	1,290,500	133,500
	法定福利費	19,301,843	19,449,941	148,098
	事業費	[20,751,629]	[20,173,522]	[578,107]
	給食費	12,796,839	12,922,634	125,795
	保健衛生費	1,874,483	1,885,405	10,922
	保育材料費	1,033,101	835,835	197,266
	水道光熱費	3,620,788	3,099,783	521,005
	燃料費	265,101	246,357	18,744
	消耗器具備品費	977,477	1,072,856	95,379
	車両費	183,840	110,652	73,188
	事務費	[10,268,389]	[10,389,637]	[121,248]
福利厚生費	501,042	661,483	160,441	
職員被服費	119,320	94,940	24,380	
旅費交通費	159,810	122,466	37,344	
研修研究費	85,768	115,568	29,800	
事務消耗品費	380,254	449,349	69,095	
印刷製本費	365,457	319,071	46,386	
水道光熱費	1,287,302	629,699	657,603	
燃料費	182,006	207,718	25,712	
修繕費	568,443	434,970	133,473	
通信運搬費	896,794	869,447	27,347	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	2,391,540	2,292,824	98,716
	手数料	1,518,340	1,403,940	114,400
	保険料	253,429	354,574	101,145
	賃借料	1,081,704	1,104,204	22,500
	土地・建物賃借料	0	660,000	660,000
	租税公課	22,050	17,314	4,736
	保守料	328,900	425,040	96,140
	諸会費	104,400	92,600	11,800
	雑費	21,830	134,430	112,600
	減価償却費	[6,071,089]	[6,544,747]	[473,658]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,845,738]	[1,845,738]	[0]
	サービス活動費用計(2)	190,610,015	185,637,980	4,972,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,073,957	6,656,949	4,417,008
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[243,979]	[457,482]	[213,503]
	その他のサービス活動外収益	[2,629,798]	[2,574,100]	[55,698]
	利用者等外給食収益	2,297,870	2,290,420	7,450
	雑収益	(331,928)	(283,680)	(48,248)
	その他	331,928	283,680	48,248
	サービス活動外収益計(4)	2,873,777	3,031,582	157,805
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,873,777	3,031,582	157,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,200,180	3,625,367	4,574,813
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,200,181	3,625,367	4,574,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,406,502	82,031,869	8,625,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,206,321	78,406,502	13,200,181
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[3,000]	[5,000,000]	[4,997,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000	5,000,000	4,997,000
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,203,321	73,406,502	11,796,819

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

社会福祉法人瑞穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[178,668,860]	[178,536,058]	[132,802]
	委託費収入	148,448,000	148,280,190	167,810
	私的契約利用料収入	(540,000)	(635,210)	(95,210)
	園バス利用料	200,000	256,600	56,600
	延長・一時保育料	340,000	378,610	38,610
	その他の事業収入	(29,680,860)	(29,620,658)	(60,202)
	補助金事業収入	23,030,860	22,944,458	86,402
	その他の事業収入	6,650,000	6,676,200	26,200
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000,000]	[244,379]	[755,621]
	その他の収入	[2,571,136]	[2,629,798]	[58,662]
	利用者等外給食費収入	2,278,000	2,297,870	19,870
	雑収入	(293,136)	(331,928)	(38,792)
	その他	293,136	331,928	38,792
	事業活動収入計(1)		183,239,996	182,410,235
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[157,742,400]	[155,364,646]	[2,377,754]
	職員給料支出	(90,119,000)	(88,389,314)	(1,729,686)
	職員俸給	84,115,000	82,579,360	1,535,640
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	270,000	266,616	3,384
	通勤手当	1,014,000	1,014,000	0
	超過勤務手当	4,600,000	4,409,338	190,662
	職員賞与支出	(28,146,400)	(28,134,880)	(11,520)
	期末勤勉手当	27,300,000	27,288,480	11,520
	寒冷地手当	846,400	846,400	0
	非常勤職員給与支出	12,050,000	12,166,609	116,609
	派遣職員費支出	6,270,000	6,215,000	55,000
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	20,000,000	19,301,843	698,157
	事業費支出	[23,020,000]	[20,751,629]	[2,268,371]
	給食費支出	14,300,000	12,796,839	1,503,161
	保健衛生費支出	2,000,000	1,874,483	125,517
	保育材料費支出	1,000,000	1,033,101	33,101
	水道光熱費支出	4,200,000	3,620,788	579,212
	燃料費支出	250,000	265,101	15,101
消耗器具備品費支出	1,100,000	977,477	122,523	
車輜費支出	120,000	183,840	63,840	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	[10,205,000]	[10,268,389]	[63,389]	
福利厚生費支出	760,000	501,042	258,958	
職員被服費支出	120,000	119,320	680	
旅費交通費支出	260,000	159,810	100,190	
研修研究費支出	110,000	85,768	24,232	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	250,000	380,254	130,254
	印刷製本費支出	350,000	365,457	15,457
	水道光熱費支出	920,000	1,287,302	367,302
	燃料費支出	180,000	182,006	2,006
	修繕費支出	600,000	568,443	31,557
	通信運搬費支出	900,000	896,794	3,206
	業務委託費支出	2,300,000	2,391,540	91,540
	手数料支出	1,500,000	1,518,340	18,340
	保険料支出	220,000	253,429	33,429
	賃借料支出	1,100,000	1,081,704	18,296
	租税公課支出	125,000	22,050	102,950
	保守料支出	330,000	328,900	1,100
	諸会費支出	110,000	104,400	5,600
	雑支出	70,000	21,830	48,170
	事業活動支出計(2)	190,967,400	186,384,664	4,582,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,404	3,974,429	3,752,975
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[20,530,385]	[21,228,385]	[698,000]
	土地取得支出	19,047,755	19,745,755	698,000
	機械及び装置取得支出	802,730	660,000	142,730
	器具及び備品取得支出	679,900	822,630	142,730
	施設整備等支出計(5)	20,530,385	21,228,385	698,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,530,385	21,228,385	698,000
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産支出	[0]	[3,000]	[3,000]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000	3,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	19,997,000	3,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,257,789	5,205,814	3,051,975
	前期末支払資金残高(12)	32,134,367	39,333,851	7,199,484
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,876,578	34,128,037	10,251,459