

法人単位貸借対照表

令和 6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	47,371,764	38,390,596	8,981,168	流動負債	7,194,127	4,262,559	2,931,568
現金預金	24,840,570	24,918,668	△ 78,098	事業未払金	4,178,186	2,938,825	1,239,361
事業未収金	5,512,680	2,079,961	3,432,719	預り金	284,114	140,159	143,955
未収補助金	15,583,959	10,866,578	4,717,381	職員預り金	2,731,827	1,183,575	1,548,252
立替金	498,164	0	498,164	負債の部合計	7,194,127	4,262,559	2,931,568
前払金	809,391	525,389	284,002	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	127,000	0	127,000	基本金	73,971,000	73,971,000	0
固定資産	204,260,253	214,549,246	△ 10,288,993	基本金	73,971,000	73,971,000	0
基本財産	132,387,332	136,056,999	△ 3,669,667	国庫補助金等特別積立金	22,753,431	24,502,962	△ 1,749,531
土地	79,817,928	79,817,928	0	国庫補助金等特別積立金	22,753,431	24,502,962	△ 1,749,531
建物	52,569,404	56,239,071	△ 3,669,667	その他の積立金	65,000,200	65,000,000	200
その他の固定資産	71,872,921	78,492,247	△ 6,619,326	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,916,334	4,542,253	△ 625,919	保育所施設・設備整備積立金	55,000,200	55,000,000	200
機械及び装置	1,187,645	1,478,845	△ 291,200	次期繰越活動増減差額	82,713,259	85,203,321	△ 2,490,062
車輛運搬具	96,208	556,239	△ 460,031	(うち当期活動増減差額)	△ 2,489,862	△ 8,200,181	5,710,319
器具及び備品	1,528,306	1,748,250	△ 219,944	純資産の部合計	244,437,890	248,677,283	△ 4,239,393
権利	123,100	123,100	0	負債及び純資産の部合計	251,632,017	252,939,842	△ 1,307,825
ソフトウェア	5,508	27,540	△ 22,032				
投資有価証券	0	5,000,400	△ 5,000,400				
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	55,000,200	55,000,000	200				
預託金	15,620	15,620	0				
資産の部合計	251,632,017	252,939,842	△ 1,307,825				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	[182,653,479]	[178,536,058]	[4,117,421]
	委託費収益	149,753,830	148,280,190	1,473,640
	私的契約利用料収益	(493,140)	(635,210)	(△ 142,070)
	園バス利用料	152,100	256,600	△ 104,500
	延長・一時保育料	341,040	378,610	△ 37,570
	その他の事業収益	(32,406,509)	(29,620,658)	(2,785,851)
	補助金事業収益(公費)	26,137,659	22,944,458	3,193,201
	その他の事業収益	6,268,850	6,676,200	△ 407,350
	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)	183,653,479	179,536,058	4,117,421
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[151,253,065]	[155,364,646]	[△ 4,111,581]
	職員給料	(83,437,853)	(88,389,314)	(△ 4,951,461)
	職員俸給	78,062,312	82,579,360	△ 4,517,048
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	266,616	266,616	0
	通勤手当	930,000	1,014,000	△ 84,000
	超過勤務手当	4,058,925	4,409,338	△ 350,413
	職員賞与	(26,539,170)	(28,134,880)	(△ 1,595,710)
	期末勤勉手当	25,729,570	27,288,480	△ 1,558,910
	寒冷地手当	809,600	846,400	△ 36,800
	非常勤職員給与	14,266,315	12,166,609	2,099,706
	派遣職員費	6,635,888	6,215,000	420,888
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	19,216,839	19,301,843	△ 85,004
	事業費	[22,842,738]	[20,751,629]	[2,091,109]
	給食費	14,619,581	12,796,839	1,822,742
	保健衛生費	1,742,541	1,874,483	△ 131,942
	保育材料費	1,186,238	1,033,101	153,137
	水道光熱費	4,033,095	3,620,788	412,307
	燃料費	291,232	265,101	26,131
	消耗器具備品費	834,158	977,477	△ 143,319
	車両費	135,893	183,840	△ 47,947
	事務費	[10,719,763]	[10,268,389]	[451,374]
福利厚生費	525,647	501,042	24,605	
職員被服費	26,829	119,320	△ 92,491	
旅費交通費	276,540	159,810	116,730	
研修研究費	185,000	85,768	99,232	
事務消耗品費	452,744	380,254	72,490	
印刷製本費	376,526	365,457	11,069	
水道光熱費	763,647	1,287,302	△ 523,655	
燃料費	127,670	182,006	△ 54,336	
修繕費	1,007,009	568,443	438,566	
通信運搬費	939,814	896,794	43,020	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	7,000	0	7,000
	業務委託費	2,592,800	2,391,540	201,260
	手数料	1,492,819	1,518,340	△ 25,521
	保険料	309,298	253,429	55,869
	賃借料	1,016,472	1,081,704	△ 65,232
	租税公課	25,800	22,050	3,750
	保守料	455,246	328,900	126,346
	諸会費	121,200	104,400	16,800
	雑費	17,702	21,830	△ 4,128
	減価償却費	[5,918,433]	[6,071,089]	[△ 152,656]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,861,291]	[△ 1,845,738]	[△ 15,553]
	サービス活動費用計(2)	188,872,708	190,610,015	△ 1,737,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,219,229	△ 11,073,957	5,854,728
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[180,899]	[243,979]	[△ 63,080]
	その他のサービス活動外収益	[2,548,468]	[2,629,798]	[△ 81,330]
	利用者等外給食収益	2,260,060	2,297,870	△ 37,810
	雑収益	(288,408)	(331,928)	(△ 43,520)
	その他	288,408	331,928	△ 43,520
	サービス活動外収益計(4)	2,729,367	2,873,777	△ 144,410
	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)	2,729,367	2,873,777	△ 144,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,489,862	△ 8,200,180	5,710,318
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[111,760]	[0]	[111,760]
	施設整備等補助金収益	111,760	0	111,760
	特別収益計(8)	111,760	0	111,760
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	[111,760]	[0]	[111,760]
	特別費用計(9)	111,760	1	111,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,489,862	△ 8,200,181	5,710,319
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	85,203,321	73,406,502	11,796,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,713,459	65,206,321	17,507,138
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[200]	[3,000]	[△ 2,800]
	保育所施設・整備積立金積立額	200	3,000	△ 2,800

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,713,259	85,203,321	△ 2,490,062

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	[178,164,990]	[182,653,479]	[△ 4,488,489]
	委託費収入	149,394,130	149,753,830	△ 359,700
	私的契約利用料収入	(470,000)	(493,140)	(△ 23,140)
	園バス利用料	160,000	152,100	7,900
	延長・一時保育料	310,000	341,040	△ 31,040
	その他の事業収入	(28,300,860)	(32,406,509)	(△ 4,105,649)
	補助金事業収入(公費)	22,030,860	26,137,659	△ 4,106,799
	その他の事業収入	6,270,000	6,268,850	1,150
	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]	[181,299]	[818,701]
	その他の収入	[2,526,800]	[2,548,468]	[△ 21,668]
	受入研修費収入	38,800	0	38,800
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,260,060	△ 60,060
	雑収入	(288,000)	(288,408)	(△ 408)
	その他	288,000	288,408	△ 408
事業活動収入計(1)		182,691,790	186,383,246	△ 3,691,456
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[151,976,170]	[151,253,065]	[723,105]
	職員給料支出	(83,520,000)	(83,437,853)	(82,147)
	職員俸給	78,100,000	78,062,312	37,688
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	270,000	266,616	3,384
	通勤手当	930,000	930,000	0
	超過勤務手当	4,100,000	4,058,925	41,075
	職員賞与支出	(26,539,170)	(26,539,170)	(0)
	期末勤勉手当	25,729,570	25,729,570	0
	寒冷地手当	809,600	809,600	0
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,266,315	33,685
	派遣職員費支出	6,660,000	6,635,888	24,112
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	19,800,000	19,216,839	583,161
	事業費支出	[23,020,000]	[22,842,738]	[177,262]
	給食費支出	14,630,000	14,619,581	10,419
	保健衛生費支出	1,750,000	1,742,541	7,459
	保育材料費支出	1,200,000	1,186,238	13,762
	水道光熱費支出	4,050,000	4,033,095	16,905
燃料費支出	300,000	291,232	8,768	
消耗器具備品費支出	900,000	834,158	65,842	
車輦費支出	140,000	135,893	4,107	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	[12,190,800]	[10,719,763]	[1,471,037]	
福利厚生費支出	560,000	525,647	34,353	
職員被服費支出	30,000	26,829	3,171	
旅費交通費支出	360,000	276,540	83,460	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	210,000	185,000	25,000
	事務消耗品費支出	460,000	452,744	7,256
	印刷製本費支出	400,000	376,526	23,474
	水道光熱費支出	900,000	763,647	136,353
	燃料費支出	200,000	127,670	72,330
	修繕費支出	1,380,000	1,007,009	372,991
	通信運搬費支出	950,000	939,814	10,186
	会議費支出	10,000	7,000	3,000
	業務委託費支出	2,600,000	2,592,800	7,200
	手数料支出	1,700,000	1,492,819	207,181
	保険料支出	600,000	309,298	290,702
	賃借料支出	1,100,000	1,016,472	83,528
	租税公課支出	125,800	25,800	100,000
	保守料支出	460,000	455,246	4,754
	諸会費支出	125,000	121,200	3,800
	雑支出	20,000	17,702	2,298
	事業活動支出計(2)	187,186,970	184,815,566	2,371,404
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,495,180	1,567,680	△ 6,062,860
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[111,760]	[△ 111,760]
	施設整備等補助金収入	0	111,760	△ 111,760
	施設整備等収入計(4)	0	111,760	△ 111,760
支	固定資産取得支出	[635,640]	[629,640]	[6,000]
	車輛運搬具取得支出	117,760	111,760	6,000
	器具及び備品取得支出	517,880	517,880	0
	施設整備等支出計(5)	635,640	629,640	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635,640	△ 517,880	△ 117,760
その 他の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000
支	積立資産支出	[1,000]	[200]	[800]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	200	800
	その他の活動支出計(8)	1,000	200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	4,999,800	△ 5,000,800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,131,820	6,049,600	△ 11,181,420

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	34,128,037	34,128,037	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,996,217	40,177,637	△ 11,181,420