

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

（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	134,726,000	134,926,636	△200,636	
	委託費収入	114,152,000	114,508,310	△356,310	
	利用者等利用料収入	2,021,000	2,021,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）	1,016,000	1,015,200	800	
	利用者等利用料収入（一般）	1,005,000	1,005,800	△800	
	その他の事業収入	18,553,000	18,397,326	155,674	
	補助金事業収入（公費）	18,553,000	18,397,326	155,674	
	借入金利息補助金収入	108,946	108,946	0	
	経常経費寄附金収入	0	67,080	△67,080	
	受取利息配当金収入	72,000	87,984	△15,984	
	その他の収入	1,751,980	1,754,560	△2,580	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,037,000	1,043,380	△6,380	
	雑収入	664,980	666,180	△1,200	
	雑収入（共済会退職金分）	243,980	243,980	0	
	その他の雑収入	421,000	422,200	△1,200	
	事業活動収入計(1)	136,658,926	136,945,206	△286,280	
事業活動による収支	人件費支出	119,011,000	118,963,102	47,898	
	職員給料支出	59,632,522	59,632,522	0	
	職員俸給支出	45,603,041	45,603,041	0	
	職員諸手当支出	14,029,481	14,029,481	0	
	職員賞与支出	22,399,000	22,398,500	500	
	非常勤職員給与支出	19,867,765	19,824,727	43,038	
	退職給付支出	3,075,000	3,070,640	4,360	
	法定福利費支出	14,036,713	14,036,713	0	
	事業費支出	16,028,000	15,738,482	289,518	
	給食費支出	8,695,000	8,571,403	123,597	
	保健衛生費支出	262,000	243,849	18,151	
	保育材料費支出	838,000	757,520	80,480	
	水道光熱費支出	2,747,934	2,747,934	0	
	燃料費支出	1,788,152	1,723,112	65,040	
	消耗器具備品費支出	1,641,914	1,641,914	0	
	消耗品費支出	993,397	993,397	0	
	器具什器費支出	648,517	648,517	0	
	保険料支出	29,000	26,950	2,050	
	雑支出（事業）	26,000	25,800	200	
	事務費支出	6,702,000	6,530,985	171,015	
	福利厚生費	974,026	907,075	66,951	
	福利厚生費支出	892,026	828,205	63,821	
	共済会会員掛金	82,000	78,870	3,130	
	職員被服費支出	305,656	302,125	3,531	
	旅費交通費支出	120,719	119,719	1,000	
	研修研究費支出	104,760	104,760	0	
	事務消耗品費支出	438,780	434,591	4,189	
	修繕費支出	109,460	109,460	0	
	通信運搬費支出	246,000	240,693	5,307	
	会議費支出	77,000	61,190	15,810	
	業務委託費支出	1,610,625	1,610,625	0	
	手数料支出	150,974	151,374	△400	
	保険料支出	67,000	66,870	130	
	賃借料支出	1,695,000	1,691,548	3,452	
	租税公課支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	保守料支出	725,000	672,100	52,900
		諸会費支出	54,000	50,600	3,400
		雑支出（事務）	23,000	8,255	14,745
		その他の雑支出（事務）	23,000	8,255	14,745
		支払利息支出	108,946	108,946	0
		事業活動支出計(2)	141,849,946	141,341,515	508,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,191,020	△4,396,309	△794,711
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,909,922	4,909,922	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,909,922	4,909,922	0
		施設整備等収入計(4)	4,909,922	4,909,922	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,909,922	4,909,922	0
		固定資産取得支出	1,168,000	1,168,970	△970
		建物取得支出	1,061,000	1,061,170	△170
		器具及び備品取得支出	107,000	107,800	△800
		施設整備等支出計(5)	6,077,922	6,078,892	△970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,168,000	△1,168,970	970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,060,160	5,060,160	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,892,160	1,892,160	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,168,000	1,168,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,060,160	5,060,160	0
	支出	積立資産支出	1,980,000	1,994,805	△14,805
		退職給付引当資産支出	1,980,000	1,994,805	△14,805
		その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,994,805	△14,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,080,160	3,065,355	14,805
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,278,860	△2,499,924	△778,936
前期末支払資金残高(12)		20,545,562	20,545,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,266,702	18,045,638	△778.936	

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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	134,926,636	132,801,189	2,125,447
	委託費収益	114,508,310	110,851,450	3,656,860
	利用者等利用料収益	2,021,000	1,482,660	538,340
	利用者等利用料収益 (公費)	1,015,200	0	1,015,200
	利用者等利用料収益 (一般)	1,005,800	1,482,660	△476,860
	その他の事業収益	18,397,326	20,467,079	△2,069,753
	補助金事業収益 (公費)	18,397,326	20,467,079	△2,069,753
	経常経費寄附金収益	67,080	183,890	△116,810
	その他の収益	444,480	551,510	△107,030
	その他の収益 (共済会退職金分)	243,980	151,510	92,470
	その他の収益	200,500	400,000	△199,500
	サービス活動収益計 (1)	135,438,196	133,536,589	1,901,607
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,598,047	117,455,726	1,142,321
	職員給料	59,632,522	58,315,222	1,317,300
	職員俸給	45,603,041	46,134,975	△531,934
	職員諸手当	14,029,481	12,180,247	1,849,234
	職員賞与	17,091,831	15,335,562	1,756,269
	賞与引当金繰入	5,619,315	6,087,015	△467,700
	非常勤職員給与	19,824,727	21,359,084	△1,534,357
	退職給付費用	3,173,285	3,177,345	△4,060
	法定福利費	13,256,367	13,181,498	74,869
	事業費	15,738,482	15,337,560	400,922
	給食費	8,571,403	8,216,181	355,222
	保健衛生費	243,849	515,637	△271,788
	保育材料費	757,520	799,824	△42,304
	水道光熱費	2,747,934	2,386,124	361,810
	燃料費	1,723,112	2,056,303	△333,191
	消耗器具備品費	1,641,914	1,317,906	324,008
	消耗品費	993,397	1,041,259	△47,862
	器具什器費	648,517	276,647	371,870
	保険料	26,950	26,785	165
	雑費	25,800	18,800	7,000
	事務費	6,530,985	6,700,514	△169,529
	福利厚生費	907,075	1,076,202	△169,127
	福利厚生費	828,205	986,502	△158,297
	共済会会員掛金	78,870	89,700	△10,830
	職員被服費	302,125	399,420	△97,295
	旅費交通費	119,719	124,346	△4,627
	研修研究費	104,760	117,000	△12,240
	事務消耗品費	434,591	389,815	44,776
	修繕費	109,460	442,464	△333,004
	通信運搬費	240,693	239,098	1,595
	会議費	61,190	62,589	△1,399
	業務委託費	1,610,625	1,335,289	275,336
	手数料	151,374	129,571	21,803
	保険料	66,870	66,870	0
	賃借料	1,691,548	1,642,609	48,939
	租税公課	0	600	△600
	保守料	672,100	606,100	66,000
	諸会費	50,600	53,600	△3,000
	雑費 (事務)	8,255	14,941	△6,686
	その他の雑費 (事務)	8,255	14,941	△6,686

サービス活動増減	費用	減価償却費	5,555,196	5,596,949	△41,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,475	△3,094,475	0
		サービス活動費用計(2)	143,328,235	141,996,274	1,331,961
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,890,039	△8,459,685	569,646
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,946	176,651	△67,705
		受取利息配当金収益	87,984	68,304	19,680
		その他のサービス活動外収益	1,310,080	1,099,100	210,980
		受入研修費収益	45,000	40,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,043,380	1,058,600	△15,220
		雑収益	221,700	500	221,200
		サービス活動外収益計(4)	1,507,010	1,344,055	162,955
	費用	支払利息	108,946	176,651	△67,705
		サービス活動外費用計(5)	108,946	176,651	△67,705
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,064	1,167,404	230,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,491,975	△7,292,281	800,306	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,909,922	4,905,468	4,454
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,909,922	4,905,468	4,454
		特別収益計(8)	4,909,922	4,905,468	4,454
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,909,922	4,905,464	4,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,582,053	△2,386,817	804,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,543,795	72,330,612	213,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,961,742	69,943,795	1,017,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,168,000	2,600,000	568,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,168,000	600,000	568,000
	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)		74,129,742	72,543,795	1,585,947

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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	24,554,750	24,941,160	△386,410	流動負債	17,042,972	15,392,535	1,650,437
現金預金	23,149,120	21,100,550	2,048,570	事業未払金	4,034,403	2,961,390	1,073,013
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,914,545	4,909,922	4,623
普通預金	14,684,260	8,640,390	6,043,870	1年以内返済予定設備資金借入金－福祉医療機構①	760,000	760,000	0
当座預金	2,464,860	1,460,160	1,004,700	1年以内返済予定設備資金借入金－苫小牧信用金庫	134,545	129,922	4,623
定期預金	6,000,000	11,000,000	△5,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金－福祉医療機構②	3,020,000	3,020,000	0
事業未収金	1,338,760	3,706,870	△2,368,110	1年以内返済予定設備資金借入金－苫小牧信用金庫②	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	66,870	133,740	△66,870	預り金	1,200	11,206	△10,006
前払費用（支払資金）	66,870	133,740	△66,870	職員預り金	2,473,509	1,423,002	1,050,507
その他の流動資産	0	0	0	健康保険・厚生年金	2,473,509	1,423,002	1,050,507
資金諸口	0	0	0	雇用保険	0	0	0
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				職員出資（共済会）	0	0	0
				職員掛金（共済会）	0	0	0
				賞与引当金	5,619,315	6,087,015	△467,700
				職員賞与	4,902,774	5,306,669	△403,895
				法定福利費	716,541	780,346	△63,805
固定資産	171,024,515	178,476,096	△7,451,581	固定負債	17,973,785	22,785,685	△4,811,900
基本財産	108,208,750	111,598,691	△3,389,941	設備資金借入金	0	4,914,545	△4,914,545
土地	1,750,000	1,750,000	0	設備資金借入金－福祉医療機構①	0	760,000	△760,000
建物	106,458,750	109,848,691	△3,389,941	設備資金借入金－苫小牧信用金庫	0	134,545	△134,545
建物（取得価額）	106,458,750	109,848,691	△3,389,941	設備資金借入金－福祉医療機構②	0	3,020,000	△3,020,000
その他の固定資産	62,815,765	66,877,405	△4,061,640	設備資金借入金－苫小牧信用金庫②	0	1,000,000	△1,000,000
構築物	778,464	952,236	△173,772	退職給付引当金	17,973,785	17,871,140	102,645
構築物（取得価額）	778,464	952,236	△173,772	共済会退職給与引当金	17,973,785	17,871,140	102,645
器具及び備品	2,660,516	3,483,029	△822,513	負債の部合計	35,016,757	38,178,220	△3,161,463
器具及び備品（取得価額）	2,660,516	3,483,029	△822,513	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	8,794,307	8,794,307	0
退職給付引当資産	17,973,785	17,871,140	102,645	第一号基本金	3,736,088	3,736,088	0
人件費積立資産	15,000,000	17,000,000	△2,000,000	第三号基本金	5,058,219	5,058,219	0
修繕費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,245,459	39,339,934	△3,094,475
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	41,393,000	44,561,000	△3,168,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,093,000	6,261,000	△1,168,000	人件費積立金	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
				修繕費積立金	11,300,000	11,300,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,093,000	6,261,000	△1,168,000
				次期繰越活動増減差額	74,129,742	72,543,795	1,585,947
				（うち当期活動増減差額）	△1,582,053	△2,386,817	804,764
				純資産の部合計	160,562,508	165,239,036	△4,676,528
資産の部合計	195,579,265	203,417,256	△7,837,991	負債及び純資産の部合計	195,579,265	203,417,256	△7,837,991