



法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 瀬尻福祉会

(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	49,776,164	52,675,921	△2,899,757	流動負債	20,001,987	22,036,885	△2,035,908
現金預金	47,472,312	52,011,308	△4,538,994	事業未払金	3,520,280	10,028,703	△1,579,421
事業未収金	1,953,900	287,065	1,666,835	その他の未払金	0	199,349	△199,349
未収補助金	88,300	130,500	△42,200	1年以内返済予定設備資金借	4,010,000	4,010,000	0
前払費用	261,652	287,056	△25,398	預り金	403	124	279
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,870,693	1,483,821	△112,528
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	6,092,711	6,244,000	△144,289
固定資産	369,302,153	367,780,544	1,521,615	固定負債	58,766,209	61,252,687	△2,486,478
基本財産	182,098,617	192,346,631	△10,248,014	設備資金借入金	20,060,000	24,060,000	△4,010,000
建物	162,098,617	192,346,631	△10,248,014	退職給付引当金	18,718,209	17,192,687	1,523,522
その他の固定資産	177,203,542	165,433,913	11,769,629	負債の部合計	58,707,296	63,209,682	△4,522,386
建物	1,181,385	1,496,421	△315,036	純 資 産 の 部			
構築物	39,735,827	33,026,652	6,719,175	基本金	37,116,738	37,116,738	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金1号	27,882,228	27,662,228	220
器具及び備品	4,060,766	6,078,125	△2,017,359	基本金3号	9,454,510	9,454,510	0
ソフトウェア	0	27,001	△27,001	国庫補助金等特別積立金	89,677,900	95,081,362	△5,403,462
退職給付引当資産	15,672,455	15,273,273	399,180	その他の積立金	118,360,000	108,550,000	9,800,000
人件費積立資産	32,495,000	32,495,000	0	人件費積立金	32,495,000	32,495,000	0
修繕費積立資産	24,735,000	24,735,000	0	修繕費積立金	24,735,000	24,735,000	0
備品購入等積立資産	12,720,000	12,720,000	0	備品等購入積立金	12,720,000	12,720,000	0
保育所施設・設備整備積立資	46,400,000	38,400,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	46,400,000	38,400,000	8,000,000
長期前払費用	185,330	370,650	△185,330	次期繰越活動増減差額	197,166,388	108,618,883	547,706
その他の固定資産	17,780	17,780	0	(うち当期活動増減差額)	6,547,706	5,577,767	2,969,939
				純資産の部合計	360,311,027	347,166,783	3,144,244
資産の部合計	409,078,323	410,456,465	△1,378,142	負債及び純資産の部合計	409,078,323	410,456,465	△1,378,142



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 瀬尻保育園拠点区分 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 瀬尻福祉会

(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	169,815,000	168,922,667	892,433	
	委託費収入	143,116,000	142,874,090	241,910	
	委託費収入	143,116,000	142,874,090	241,910	
	利用者等利用料収入	8,843,000	8,833,775	9,225	
	利用者等利用料収入(一般)	8,843,000	8,833,775	9,225	
	その他の事業収入	17,856,000	17,234,702	641,298	
	補助金事業収入(公費)	17,766,000	17,109,502	656,498	
	補助金事業収入(一般)	90,000	105,200	△15,200	
	借入金利息補助金収入	209,000	208,250	750	
	受取利息配当金収入	1,008	725	275	
	その他の収入	1,972,000	1,949,680	22,420	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,938,000	1,915,650	22,350	
	雑収入	3,000	2,930	70	
	雑収入	3,000	2,930	70	
	事業活動収入計(1)	171,997,000	171,081,122	915,878	
	事業活動による収支	人件費支出	120,444,000	118,402,134	2,041,866
役員報酬支出		68,000	65,984	2,016	
職員給料支出		43,183,000	43,182,535	465	
職員給料支出		37,059,000	37,058,750	243	
職員諸手当支出		6,124,000	6,123,776	224	
職員賞与支出		21,422,000	20,488,095	955,905	
期末手当支出		7,640,000	7,375,691	164,309	
勤勉手当支出		6,195,000	6,777,404	417,596	
処遇改善手当支出		7,687,000	7,313,000	374,000	
非常勤職員給与支出		39,228,000	38,420,407	807,593	
非常勤職員貸金支出		38,956,000	38,147,407	807,593	
嘱託医・歯科医手当支出		273,000	273,000	0	
退職給付支出		2,034,000	2,033,320	680	
退職一時金支出		743,000	742,820	180	
退職共済掛金支出		1,291,000	1,290,500	500	
法定福利費支出		14,509,000	14,233,793	275,207	
社会保険料事業主分支出		13,526,000	13,251,103	274,897	
労働保険料事業主分支出		983,000	982,690	310	
事業費支出		26,172,000	24,856,705	1,315,295	
給食費支出		14,723,000	14,664,314	58,686	
保健衛生費支出		377,000	376,381	619	
保育材料費支出		3,026,000	3,007,644	18,356	
保育材料費支出		1,983,000	1,965,394	17,606	
指導料支出	1,043,000	1,042,250	750		
水道光熱費支出	5,373,000	4,559,110	813,890		
消耗器具備品費支出	1,208,000	941,056	266,934		
保険料支出	600,000	718,368	81,632		
貸借料支出	313,000	312,336	664		
車両費支出	390,000	277,466	82,514		
雑支出(事業)	30,000	0	30,000		
事務費支出	8,167,000	7,941,891	225,309		
福利厚生費支出	524,000	508,191	15,809		
厚生経費支出	97,000	96,430	570		
厚生経費・検便代支出	197,000	193,864	3,136		
厚生経費・健康診断料支出	230,000	217,897	12,103		
職員被服費支出	660,000	655,650	4,350		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	10,000	350	9,650	
		研修研究費支出	30,000	17,300	12,700	
		事務消耗品費支出	954,000	953,416	584	
		印刷製本費支出	50,000	11,220	38,780	
		修繕費支出	1,212,000	1,185,409	26,591	
		通信運搬費支出	292,000	286,644	5,356	
		会議費支出	101,000	98,665	2,335	
		業務委託費支出	1,356,000	1,309,889	46,111	
		手数料支出	54,000	36,950	17,050	
		保険料支出	262,000	244,144	17,856	
		賃借料支出	585,000	583,610	1,390	
		土地・建物賃借料支出	737,000	736,500	500	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	1,024,000	1,023,053	947	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出(事務)	316,000	290,700	25,300	
		事務賞雑費	316,000	290,700	25,300	
		支払利息支出	209,000	208,250	750	
		その他の支出	1,938,000	1,915,650	22,350	
		利用者等外給食費支出	1,938,000	1,915,650	22,350	
事業活動支出計(2)	156,930,000	153,824,430	3,805,570			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,067,000	17,756,692	△2,689,692			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,010,000	4,010,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,010,000	4,010,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,010,000	4,010,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0	
		固定資産取得支出	9,161,000	9,160,140	860	
		構築物取得支出	9,161,000	9,160,140	860	
		固定資産除却・廃棄支出	726,000	726,000	0	
	施設整備等支出計(5)	13,897,000	13,896,140	860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,887,000	△9,886,140	△860		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	742,820	7,180
			退職給付引当資産取崩収入	750,000	742,820	7,180
			保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入		0	185,330	△185,330		
長期前払費用収入		0	185,330	△185,330		
その他の活動収入計(7)		750,000	928,150	△178,150		
支出	積立資産支出	9,834,000	9,806,840	27,160		
	退職給付引当資産支出	1,834,000	1,806,840	27,160		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,834,000	9,806,840	27,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,084,000	△8,878,690	△205,310			
予備費支出(10)	1,146,000		1,146,000			
	922,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,050,000	△1,008,138	△4,041,862			
前期末支払資金残高(12)	40,892,926	40,892,926	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,842,926	39,884,788	△4,041,862			

瀬尻保育園拠点区分 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 瀬尻福祉会

(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	168,922,567	165,191,834	3,730,733
	委託費収益	142,874,090	144,070,240	△1,196,150
	委託費収益	142,874,090	144,070,240	△1,196,150
	利用者等利用料収益	8,833,775	9,049,000	△215,225
	利用者等利用料収益(公費)	0	130,500	△130,500
	利用者等利用料収益(一般)	8,833,775	8,918,500	△84,725
	その他の事業収益	17,214,702	12,072,694	5,142,108
	補助金事業収益(公費)	17,109,502	11,977,394	5,132,108
	補助金事業収益(一般)	105,200	95,200	10,000
	サービス活動収益計(L)	168,922,567	165,191,834	3,730,733
サービス活動増減の部	人件費	119,781,367	120,347,248	△565,881
	役員報酬	65,984	73,201	△7,217
	職員給料	43,182,535	46,070,106	△1,887,571
	職員給料	37,058,769	40,113,800	△3,055,031
	職員諸手当	6,123,776	4,956,306	1,167,470
	職員賞与	15,796,095	18,774,154	△2,978,059
	期末手当	4,765,691	6,118,171	△1,352,480
	裁免手当	3,717,404	4,547,227	△829,823
	処遇改善手当	7,313,000	8,108,756	△795,756
	賞与引当金繰入	6,099,711	6,244,000	△144,289
	非常勤職員給与	37,636,407	34,042,370	3,594,037
	非常勤職員賃金	37,363,407	33,869,370	3,504,037
	嘱託医・歯科医手当	273,000	183,000	90,000
	退職給付費用	3,556,842	3,408,651	148,291
	退職共済掛金費用	1,290,500	1,290,500	0
	県共済会退職給付引当金繰入	2,266,342	2,118,051	148,291
	法定福利費	13,443,793	12,734,866	708,927
	社会保険料事業主分	12,461,103	11,925,135	535,968
	労働保険料事業主分	982,690	809,731	172,959
	事業費	24,856,705	24,589,479	267,226
	給食費	14,684,314	14,366,576	298,738
	保健衛生費	376,381	600,274	△223,893
	保育材料費	3,007,644	3,260,632	△252,888
	指導料	1,042,250	986,410	55,840
	保育材料費	1,965,394	2,274,122	△308,728
	水道光熱費	4,559,110	3,153,604	1,405,506
	消耗器具備品費	941,066	1,871,375	△930,309
	保険料	718,868	725,740	△7,872
	貸借料	312,336	312,336	0
	市料費	277,486	269,052	8,434
	雑費	0	30,990	△30,990
	事務費	7,941,691	7,921,474	20,217
福利厚生費	608,791	403,893	194,298	
厚生経費	96,430	0	96,430	
厚生経費・検便代	192,864	187,242	6,622	
厚生経費・健康診断料	217,897	216,651	1,246	
職員被服費	655,650	463,604	192,046	
旅費交通費	350	650	△200	
研修研究費	17,300	27,650	△10,350	
事務消耗品費	953,416	437,323	516,093	
印刷製本費	11,220	0	11,220	
修繕費	1,180,409	2,304,142	△1,123,733	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	286,644	258,187	28,457
		会議費	98,665	34,487	64,178
		業務委託費	1,309,889	1,079,525	230,364
		手数料	36,950	22,550	14,400
		保険料	244,144	272,036	△27,892
		賃借料	583,610	539,210	44,400
		土地・建物賃借料	736,500	736,500	0
		租税公課	0	23,380	△23,380
		保守料	1,023,053	1,027,847	△4,794
		諸会費	0	290,110	△290,110
		雑費(事務)	290,700	780	289,920
		事務費雑費	290,700	780	289,920
		減価償却費	16,452,372	16,838,670	△386,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,403,462	△5,586,796	183,334
		サービス活動費用計(2)	162,628,873	163,110,076	△481,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,293,894	2,681,759	4,212,135		
サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益	208,250	238,000	△29,750
		受取利息配当金収益	725	702	23
		その他のサービス活動外収益	1,957,626	2,074,240	△116,614
		受入研修費収益	31,000	41,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,915,650	2,030,050	△114,400
		雑収益	10,976	3,190	7,786
		雑収益	2,930	3,190	△260
		退職共済会(雑益)	8,046	0	8,046
		サービス活動外収益計(4)	2,166,601	2,312,942	△146,341
		支払利息	208,250	238,000	△29,750
		その他のサービス活動外費用	2,688,536	2,427,598	160,938
利用者等外給食費	1,915,650	2,030,050	△114,400		
雑損失	672,886	397,548	275,338		
退職共済会(雑失)	672,886	397,548	275,338		
サービス活動外費用計(5)	2,796,786	2,665,598	131,188		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△630,185	△352,656	△277,529		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,663,709	1,729,103	3,934,606		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,010,000	4,010,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,010,000	4,010,000	0
		特別収益計(8)	4,010,000	4,010,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,126,003	161,336	964,667
		器具及び備品売却損・処分損	2	161,336	△161,334
		その他の固定資産売却損・処分損	400,001	0	400,001
		その他の固定資産売却損・処分損(資)	726,000	0	726,000
特別費用計(9)	1,126,003	161,336	964,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,883,997	3,848,664	△964,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,547,706	5,577,767	2,969,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,618,683	107,040,916	△422,233	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,166,389	112,618,683	2,547,706	
	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)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	107,166,389	106,618,683	547,706		