

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 三星保育園

（単位：円）

勘定科目		本部	三星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	213, 212, 884	213, 212, 884	0	213, 212, 884
		経常経費寄附金収入	3, 065, 000	20, 000	3, 085, 000	0	3, 085, 000
		受取利息配当金収入	9, 158	7, 012	16, 170	0	16, 170
		その他の収入	0	2, 930, 588	2, 930, 588	0	2, 930, 588
		事業活動収入計(1)	3, 074, 158	216, 170, 484	219, 244, 642	0	219, 244, 642
	支出	人件費支出	232, 065	168, 671, 096	168, 903, 161	0	168, 903, 161
		事業費支出	0	18, 513, 013	18, 513, 013	0	18, 513, 013
		事務費支出	922, 730	20, 249, 571	21, 172, 301	0	21, 172, 301
		その他の支出	0	2, 318, 048	2, 318, 048	0	2, 318, 048
		事業活動支出計(2)	1, 154, 795	209, 751, 728	210, 906, 523	0	210, 906, 523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1, 919, 363	6, 418, 756	8, 338, 119	0	8, 338, 119
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	253, 000	253, 000	0	253, 000
		その他の施設整備等による収入	0	46, 200	46, 200	0	46, 200
		施設整備等収入計(4)	0	299, 200	299, 200	0	299, 200
	支出	固定資産取得支出	0	2, 996, 379	2, 996, 379	0	2, 996, 379
		施設整備等支出計(5)	0	2, 996, 379	2, 996, 379	0	2, 996, 379
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2, 697, 179	△2, 697, 179	0	△2, 697, 179
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	21, 600	21, 600	0	21, 600
		その他の活動収入計(7)	0	21, 600	21, 600	0	21, 600
	支出	積立資産支出	0	3, 000, 000	3, 000, 000	0	3, 000, 000
		その他の活動による支出	0	2, 435	2, 435	0	2, 435
		その他の活動支出計(8)	0	3, 002, 435	3, 002, 435	0	3, 002, 435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2, 980, 835	△2, 980, 835	0	△2, 980, 835
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1, 919, 363	740, 742	2, 660, 105	0	2, 660, 105
前期末支払資金残高(11)		60, 089, 505	33, 241, 495	93, 331, 000	0	93, 331, 000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62, 008, 868	33, 982, 237	95, 991, 105	0	95, 991, 105	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 三星保育園

(単位：円)

勘定科目			本部	三星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	213,212,884	213,212,884	0	213,212,884
		経常経費寄附金収益	3,065,000	20,000	3,085,000	0	3,085,000
		その他の収益	0	24,000	24,000	0	24,000
		サービス活動収益計(1)	3,065,000	213,256,884	216,321,884	0	216,321,884
	費用	人件費	232,065	168,671,096	168,903,161	0	168,903,161
		事業費	0	18,513,013	18,513,013	0	18,513,013
		事務費	922,730	20,249,571	21,172,301	0	21,172,301
		減価償却費	0	6,880,847	6,880,847	0	6,880,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,049,136	△2,049,136	0	△2,049,136
		サービス活動費用計(2)	1,154,795	212,265,391	213,420,186	0	213,420,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,910,205	991,493	2,901,698	0	2,901,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,158	7,012	16,170	0	16,170
		その他のサービス活動外収益	0	2,906,588	2,906,588	0	2,906,588
		サービス活動外収益計(4)	9,158	2,913,600	2,922,758	0	2,922,758
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,318,048	2,318,048	0	2,318,048
		サービス活動外費用計(5)	0	2,318,048	2,318,048	0	2,318,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,158	595,552	604,710	0	604,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,919,363	1,587,045	3,506,408	0	3,506,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	253,000	253,000	0	253,000
		その他の特別収益	0	21,600	21,600	0	21,600
		特別収益計(8)	0	274,600	274,600	0	274,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	253,000	253,000	0	253,000
		その他の特別損失	0	2,435	2,435	0	2,435
		特別費用計(9)	0	255,438	255,438	0	255,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,162	19,162	0	19,162
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,919,363	1,606,207	3,525,570	0	3,525,570
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,089,505	13,695,020	73,784,525	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,008,868	15,301,227	77,310,095	0	77,310,095	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,008,868	12,301,227	74,310,095	0	74,310,095	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三星保育園

(単位：円)

勘定科目	本部	三星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,010,124	41,665,221	103,675,345	0	103,675,345
現金預金	62,010,124	39,714,241	101,724,365	0	101,724,365
事業未収金	0	75,500	75,500	0	75,500
未収補助金	0	904,696	904,696	0	904,696
立替金	0	78,200	78,200	0	78,200
前払費用	0	66,000	66,000	0	66,000
仮払金	0	826,584	826,584	0	826,584
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	69,283,654	115,869,327	185,152,981	0	185,152,981
基本財産	0	30,912,707	30,912,707	0	30,912,707
建物	0	30,912,707	30,912,707	0	30,912,707
その他の固定資産	69,283,654	84,956,620	154,240,274	0	154,240,274
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	5,295,859	5,295,859	0	5,295,859
車輛運搬具	0	262,105	262,105	0	262,105
器具及び備品	0	1,911,894	1,911,894	0	1,911,894
権利	0	22,900,000	22,900,000	0	22,900,000
ソフトウェア	0	953,490	953,490	0	953,490
人件費積立資産	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	44,152,072	44,152,072	0	44,152,072
施設整備積立資産	69,283,654	0	69,283,654	0	69,283,654
差入保証金	0	681,200	681,200	0	681,200
資産の部合計	131,293,778	157,534,548	288,828,326	0	288,828,326
流動負債	1,256	7,682,984	7,684,240	0	7,684,240
事業未払金	0	4,554,171	4,554,171	0	4,554,171
職員預り金	1,256	3,128,813	3,130,069	0	3,130,069
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,256	7,682,984	7,684,240	0	7,684,240
基本金	0	75,988,000	75,988,000	0	75,988,000
第一号基本金	0	59,159,000	59,159,000	0	59,159,000
第三号基本金	0	16,829,000	16,829,000	0	16,829,000
国庫補助金等特別積立金	0	8,610,265	8,610,265	0	8,610,265
その他の積立金	69,283,654	52,952,072	122,235,726	0	122,235,726
人件費積立金	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	44,152,072	44,152,072	0	44,152,072
施設整備積立金	69,283,654	0	69,283,654	0	69,283,654
次期繰越活動増減差額	62,008,868	12,301,227	74,310,095	0	74,310,095
(うち当期活動増減差額)	1,919,363	1,606,207	3,525,570	0	3,525,570

純資産の部合計	131, 292, 522	149, 851, 564	281, 144, 086	0	281, 144, 086
負債及び純資産の部合計	131, 293, 778	157, 534, 548	288, 828, 326	0	288, 828, 326

監査報告書

令和6年5月16日

社会福祉法人 三星保育園
理事長 田島 常雄 殿

監事 大橋 一史 
監事 石毛 慎也 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。