

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 島根福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	546,141,548	546,141,548	0	
		借入金利息補助金収入	25,869	25,869	0	
		受取利息配当金収入	2,850	2,815	35	
		その他の収入	7,818,360	7,813,227	5,133	
		事業活動収入計(1)	553,988,627	553,983,459	5,168	
	支出	人件費支出	391,008,278	390,979,444	28,834	
		事業費支出	52,267,238	52,152,299	114,939	
		事務費支出	38,927,020	38,750,156	176,864	
		支払利息支出	100,049	100,049	0	
		その他の支出	5,647,400	5,647,400	0	
		事業活動支出計(2)	487,949,985	487,629,348	320,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,038,642	66,354,111	△315,469		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0	
		固定資産取得支出	6,835,922	6,835,922	0	
		施設整備等支出計(5)	15,631,922	15,631,922	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,531,922	△12,531,922	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	53,000,000	53,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	53,000,000	53,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,000,000	△53,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		506,720	822,189	△315,469		
前期末支払資金残高(12)		93,938,618	93,938,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,445,338	94,760,807	△315,469		

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 島根福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	島根保育園	伊興すみれ保育園	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	234,218,646	311,922,902	546,141,548	0	546,141,548
		借入金利息補助金収入	0	0	25,869	25,869	0	25,869
		受取利息配当金収入	150	400	2,265	2,815	0	2,815
		その他の収入	1,544,960	1,954,700	4,313,567	7,813,227	0	7,813,227
		事業活動収入計(1)	1,545,110	236,173,746	316,264,603	553,983,459	0	553,983,459
	支出	人件費支出	370,000	162,473,005	228,136,439	390,979,444	0	390,979,444
		事業費支出	0	19,022,656	33,129,643	52,152,299	0	52,152,299
		事務費支出	161,595	28,880,577	9,707,984	38,750,156	0	38,750,156
		支払利息支出	0	0	100,049	100,049	0	100,049
		その他の支出	0	1,900,700	3,746,700	5,647,400	0	5,647,400
事業活動支出計(2)		531,595	212,276,938	274,820,815	487,629,348	0	487,629,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,013,515	23,896,808	41,443,788	66,354,111	0	66,354,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	2,000,000	3,100,000	0	3,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	2,000,000	3,100,000	0	3,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,796,000	8,796,000	0	8,796,000
		固定資産取得支出	0	2,304,420	4,531,502	6,835,922	0	6,835,922
		施設整備等支出計(5)	0	2,304,420	13,327,502	15,631,922	0	15,631,922
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,204,420	△11,327,502	△12,531,922	0	△12,531,922
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	374,420	0	0	374,420	△374,420	0
		その他の活動収入計(7)	374,420	0	0	374,420	△374,420	0
	支出	積立資産支出	0	23,000,000	30,000,000	53,000,000	0	53,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	186,210	188,210	374,420	△374,420	0
		その他の活動支出計(8)	0	23,186,210	30,188,210	53,374,420	△374,420	53,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		374,420	△23,186,210	△30,188,210	△53,000,000	0	△53,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,387,935	△493,822	△71,924	822,189	0	822,189	

前期末支払資金残高(11)	14,916,254	31,740,066	47,282,298	93,938,618	0	93,938,618
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,304,189	31,246,244	47,210,374	94,760,807	0	94,760,807

伊興すみれ保育園拠点区分 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 島根福祉会

（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	311,922,902	311,922,902	0	
	委託費収入	183,459,785	183,459,785	0	
	その他の事業収入	128,463,117	128,463,117	0	
	借入金利息補助金収入	25,869	25,869	0	
	受取利息配当金収入	2,300	2,265	35	
	その他の収入	4,318,700	4,313,567	5,133	
	受入研修費収入	122,000	122,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,746,700	3,746,700	0	
	雑収入	450,000	444,867	5,133	
事業活動収入計(1)	316,269,771	316,264,603	5,168		
事業活動による収支	人件費支出	228,153,456	228,136,439	17,017	
	職員給料支出	112,844,479	112,840,610	3,869	
	職員賞与支出	41,080,697	41,080,697	0	
	非常勤職員給与支出	44,825,000	44,821,259	3,741	
	派遣職員費支出	1,407,780	1,407,780	0	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	26,260,000	26,250,593	9,407	
	事業費支出	33,235,750	33,129,643	106,107	
	給食費支出	16,220,000	16,212,713	7,287	
	保健衛生費支出	300,000	280,555	19,445	
	保育材料費支出	3,150,000	3,107,502	42,498	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,067,887	32,113	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,497,886	2,114	
	保険料支出	570,320	570,320	0	
	賃借料支出	4,235,430	4,235,430	0	
	教育指導費支出	1,160,000	1,157,350	2,650	
	事務費支出	9,858,364	9,707,984	150,380	
	福利厚生費支出	580,000	579,639	361	
	旅費交通費支出	10,074	10,074	0	
	研修研究費支出	87,375	87,375	0	
	事務消耗品費支出	1,925,000	1,920,768	4,232	
	印刷製本費支出	75,000	71,214	3,786	
	修繕費支出	600,000	575,734	24,266	
	通信運搬費支出	600,000	563,325	36,675	
	会議費支出	1,162	1,162	0	
	広報費支出	303,458	303,458	0	
	業務委託費支出	5,260,000	5,202,146	57,854	
	手数料支出	150,000	131,373	18,627	
	保険料支出	0	0	0	
	租税公課支出	820	820	0	
	諸会費支出	240,475	240,475	0	
雑支出（事務）	25,000	20,421	4,579		
支払利息支出	100,049	100,049	0		
その他の支出	3,746,700	3,746,700	0		

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	3,746,700	3,746,700	0
		事業活動支出計(2)	275,094,319	274,820,815	273,504
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,175,452	41,443,788	△268,336
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
		固定資産取得支出	4,531,502	4,531,502	0
		構築物取得支出	1,320,000	1,320,000	0
		器具及び備品取得支出	3,211,502	3,211,502	0
		施設整備等支出計(5)	13,327,502	13,327,502	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,327,502	△11,327,502	0	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
積立資産支出			30,000,000	30,000,000	0
支出		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	188,210	188,210	0
		その他の活動支出計(8)	30,188,210	30,188,210	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,188,210	△30,188,210	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△340,260	△71,924	△268,336		

前期末支払資金残高(12)	47,282,298	47,282,298	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,942,038	47,210,374	△268,336

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊興すみれ保育園拠点区分 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 島根福祉会

（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	311,922,902	297,688,594	14,234,308
	委託費収益	183,459,785	173,543,530	9,916,255
	その他の事業収益	128,463,117	124,145,064	4,318,053
	その他の収益	444,867	0	444,867
	その他の収益	444,867	0	444,867
	サービス活動収益計(1)	312,367,769	297,688,594	14,679,175
サービス活動増減の部 費用	人件費	228,136,439	219,312,327	8,824,112
	職員給料	112,840,610	114,144,110	△1,303,500
	職員賞与	41,080,697	35,553,002	5,527,695
	非常勤職員給与	44,821,259	41,414,919	3,406,340
	派遣職員費	1,407,780	0	1,407,780
	退職給付費用	1,735,500	1,691,000	44,500
	法定福利費	26,250,593	26,509,296	△258,703
	事業費	33,129,643	29,802,181	3,327,462
	給食費	16,212,713	13,501,643	2,711,070
	保健衛生費	280,555	265,403	15,152
	保育材料費	3,107,502	2,498,096	609,406
	水道光熱費	6,067,887	5,773,264	294,623
	消耗器具備品費	1,497,886	1,492,679	5,207
	保険料	570,320	384,230	186,090
	賃借料	4,235,430	4,770,026	△534,596
	教育指導費	1,157,350	1,116,840	40,510
	事務費	9,707,984	13,628,336	△3,920,352
	福利厚生費	579,639	1,215,724	△636,085
	旅費交通費	10,074	15,160	△5,086
	研修研究費	87,375	229,790	△142,415
	事務消耗品費	1,920,768	1,645,107	275,661
	印刷製本費	71,214	80,429	△9,215
	修繕費	575,734	1,382,219	△806,485
	通信運搬費	563,325	550,657	12,668
	会議費	1,162	0	1,162
	広報費	303,458	761,483	△458,025
	業務委託費支出	5,202,146	6,362,789	△1,160,643
	手数料	131,373	1,023,388	△892,015
	保険料	0	191,390	△191,390
	租税公課	820	2,400	△1,580
	諸会費	240,475	147,800	92,675
	雑費（事務）	20,421	20,000	421
減価償却費	19,994,843	19,928,696	66,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,609,371	△8,414,538	△194,833	
サービス活動費用計(2)	282,359,538	274,257,002	8,102,536	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,008,231	23,431,592	6,576,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,869	23,072	2,797	
		受取利息配当金収益	2,265	1,834	431	
		その他のサービス活動外収益	3,868,700	3,820,250	48,450	
		受入研修費収益	122,000	85,000	37,000	
		利用者等外給食収益	3,746,700	3,735,250	11,450	
		サービス活動外収益計(4)	3,896,834	3,845,156	51,678	
	費用	支払利息	100,049	122,919	△22,870	
		その他のサービス活動外費用	3,746,700	3,735,250	11,450	
		利用者等外給食費	3,746,700	3,735,250	11,450	
		サービス活動外費用計(5)	3,846,749	3,858,169	△11,420	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,085	△13,013	63,098	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,058,316	23,418,579	6,639,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13	△13	
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	188,210	181,185	7,025	
		特別費用計(9)	2,188,210	181,198	2,007,012	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△188,210	△181,198	△7,012
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,870,106	23,237,381	6,632,725
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	346,479,000	345,441,619	1,037,381	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,349,106	368,679,000	7,670,106	
		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)	30,000,000	22,200,000	7,800,000	
		人件費積立金積立額	15,000,000	22,000,000	△7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	200,000	14,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,349,106	346,479,000	△129,894	

伊興すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 島根福祉会

(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	80,288,921	68,827,054	11,461,867	流動負債	41,874,547	30,340,756	11,533,791
現金預金	73,504,685	64,617,006	8,887,679	事業未払金	33,104,347	20,412,076	12,692,271
事業未収金	4,604,236	3,730,048	874,188	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収補助金	2,180,000	480,000	1,700,000	職員預り金	△25,800	1,132,680	△1,158,480
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	831,653,671	817,117,012	14,536,659	固定負債	24,922,000	33,718,000	△8,796,000
基本財産	651,520,800	668,034,000	△16,513,200	設備資金借入金	24,922,000	33,718,000	△8,796,000
建物-基本財産-	651,520,800	668,034,000	△16,513,200	負債の部合計	66,796,547	64,058,756	2,737,791
その他の固定資産	180,132,871	149,083,012	31,049,859	純 資 産 の 部			
建物-その他-	4,771,539	5,256,351	△484,812	基本金	0	0	0
構築物	4,407,710	3,398,826	1,008,884	国庫補助金等特別積立金	333,796,939	340,406,310	△6,609,371
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	165,000,000	135,000,000	30,000,000
器具及び備品	5,277,133	4,604,069	673,064	人件費積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
権利	61,740	61,740	0	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
ソフトウェア	527,746	675,023	△147,277	次期繰越活動増減差額	346,349,106	346,479,000	△129,894
人件費積立資産	65,000,000	50,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,870,106	23,237,381	6,632,725
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	85,000,000	15,000,000				
差入保証金	87,000	87,000	0	純資産の部合計	845,146,045	821,885,310	23,260,735
資産の部合計	911,942,592	885,944,066	25,998,526	負債及び純資産の部合計	911,942,592	885,944,066	25,998,526