

決算報告書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 さくら福社会 細呂木こども園

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 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	16,504,157	13,981,182	2,522,975	流動負債	5,431,793	5,255,291	176,502
現金預金	11,293,975	12,840,820	1,546,845	未払金	3,833,098	4,091,651	258,553
現金	40,498	32,538	7,960	職員預り金	1,598,695	1,163,640	435,055
普通預金	11,253,477	12,808,282	1,554,805				
未収金	1,927,882	640,362	1,287,520				
未収補助金	3,282,300	500,000	2,782,300				
固定資産	239,211,888	254,982,053	15,770,165	固定負債	5,437,080	5,301,408	135,672
基本財産	146,143,155	151,795,335	5,652,180	退職給付引当金	5,437,080	5,301,408	135,672
建物	136,143,155	141,795,335	5,652,180	負債の部合計	10,868,873	10,556,699	312,174
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	93,068,733	103,186,718	10,117,985				
建物付属設備	5,168,522	5,239,665	71,143	純 資 産 の 部			
構築物	1,364,942	1,667,956	303,014	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	258,444	0	258,444	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	839,745	977,689	137,944	国庫補助金等特別積立金	24,291,862	25,018,097	726,235
その他積立資産	80,000,000	90,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	24,291,862	25,018,097	726,235
県退職共済預金	5,437,080	5,301,408	135,672	その他の積立金	80,000,000	90,000,000	10,000,000
				その他積立金	80,000,000	90,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	130,555,310	133,388,439	2,833,129
				(うち当期活動増減差額)	12,833,129	11,017,667	1,815,462
				純資産の部合計	244,847,172	258,406,536	13,559,364
資産の部合計	255,716,045	268,963,235	13,247,190	負債及び純資産の部合計	255,716,045	268,963,235	13,247,190

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 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	[89,579,960]	[97,366,149]	[7,786,189]
	保育所運営費収益	72,585,270	80,273,690	7,688,420
	利用者等利用料収益	1,954,500	2,163,225	208,725
	その他の事業収益	15,040,190	14,929,234	110,956
	その他の収益	[842,975]	[938,280]	[95,305]
	受入研修費収益	0	12,000	12,000
	給食費収益	816,365	867,700	51,335
	雑収益	26,610	58,580	31,970
サービス活動収益計(1)		90,422,935	98,304,429	7,881,494
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[68,831,392]	[72,943,959]	[4,112,567]
	報酬	362,500	334,500	28,000
	職員給料	38,314,573	43,795,989	5,481,416
	職員賞与	12,278,550	12,881,581	603,031
	非常勤職員給与	8,312,367	5,357,810	2,954,557
	退職給付費用	1,082,118	1,127,636	45,518
	法定福利費	8,481,284	9,446,443	965,159
	事業費	[11,017,761]	[11,486,919]	[469,158]
	給食費	6,372,879	6,179,802	193,077
	保健衛生費	178,253	254,523	76,270
	保育材料費	745,643	1,210,731	465,088
	水道光熱費	1,937,680	2,130,000	192,320
	燃料費	450,978	561,368	110,390
	消耗器具備品費	765,544	673,635	91,909
	賃借料	186,560	116,960	69,600
	教育指導費	374,974	351,800	23,174
	雑費	5,250	8,100	2,850
	事務費	[16,961,360]	[18,821,729]	[1,860,369]
	福利厚生費	166,323	211,967	45,644
	職員被服費	20,300	89,780	69,480
	旅費交通費	29,680	1,160	28,520
	研修研究費	44,000	28,620	15,380
	事務消耗品費	264,666	167,179	97,487
水道光熱費	101,985	112,104	10,119	
修繕費	661,128	759,154	98,026	
通信運搬費	542,838	309,953	232,885	
会議費	27,101	11,704	15,397	
業務委託費	11,915,715	13,388,665	1,472,950	
手数料	203,573	205,768	2,195	
保険料	850,822	859,622	8,800	
賃借料	1,840,293	2,279,113	438,820	
保守料	82,680	84,600	1,920	
雑費	210,256	312,340	102,084	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[7,081,561]	[7,063,797]	[17,764]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,005,635]	[87,001]	[918,634]
	サービス活動費用計(2)	102,886,439	110,229,403	7,342,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,463,504	11,924,974	538,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[7,851]	[9,629]	[1,778]
	サービス活動外収益計(4)	7,851	9,629	1,778
	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)	7,851	9,629	1,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,455,653	11,915,345	540,308
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	固定資産除却損・売却損	[98,076]	[0]	[98,076]
	建物付属設備除却損・売却損	98,072	0	98,072
	器具及び備品除却損・売却損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[897,678]	[897,678]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[279,400]	[0]	[279,400]
	サービス区分間繰入金費用	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別費用計(9)	877,476	397,678	1,275,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	377,476	897,678	1,275,154
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,833,129	11,017,667	1,815,462
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	133,388,439	136,406,106	3,017,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,555,310	125,388,439	4,833,129
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[40,000,000]	[8,000,000]	[32,000,000]
	人件費積立金取崩額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	備品購入積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	その他積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,555,310	133,388,439	2,833,129

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 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	[89,810,000]	[89,579,960]	[230,040]
	保育所運営費収入	72,600,000	72,585,270	14,730
	利用者等利用料収入	1,990,000	1,954,500	35,500
	その他の事業収入	15,220,000	15,040,190	179,810
	受取利息配当金収入	[51,000]	[7,851]	[43,149]
	その他の収入	[840,000]	[842,975]	[2,975]
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	820,000	816,365	3,635
	雑収入	10,000	26,610	16,610
	事業活動収入計(1)	90,701,000	90,430,786	270,214
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[68,899,000]	[68,695,720]	[203,280]
	報酬	370,000	362,500	7,500
	職員給料支出	38,000,000	38,314,573	314,573
	職員賞与支出	13,200,000	12,278,550	921,450
	非常勤職員給与支出	8,250,000	8,312,367	62,367
	退職給付支出	579,000	946,446	367,446
	法定福利費支出	8,500,000	8,481,284	18,716
	事業費支出	[11,290,000]	[11,017,761]	[272,239]
	給食費支出	6,300,000	6,372,879	72,879
	保健衛生費支出	200,000	178,253	21,747
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	800,000	745,643	54,357
	水道光熱費支出	2,000,000	1,937,680	62,320
	燃料費支出	480,000	450,978	29,022
	消耗器具備品費支出	840,000	765,544	74,456
	賃借料支出	200,000	186,560	13,440
	教育指導費支出	450,000	374,974	75,026
	雑支出	10,000	5,250	4,750
	支 事務費支出	[17,088,000]	[16,961,360]	[126,640]
	福利厚生費支出	200,000	166,323	33,677
	職員被服費支出	0	20,300	20,300
	旅費交通費支出	35,000	29,680	5,320
	研修研究費支出	50,000	44,000	6,000
事務消耗品費支出	240,000	264,666	24,666	
水道光熱費支出	110,000	101,985	8,015	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	680,000	661,128	18,872	
通信運搬費支出	520,000	542,838	22,838	
会議費支出	20,000	27,101	7,101	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	11,900,000	11,915,715	15,715	
手数料支出	230,000	203,573	26,427	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	873,000	850,822	22,178
	賃借料支出	1,900,000	1,840,293	59,707
	保守料支出	100,000	82,680	17,320
	諸会費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	260,000	210,256	49,744
	事業活動支出計(2)	97,277,000	96,674,841	602,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,576,000	6,244,055	331,945
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,275,000]	[1,273,800]	[1,200]
	建物付属設備取得支出	0	799,700	799,700
	機械及び装置取得支出	0	279,400	279,400
	器具及び備品取得支出	1,275,000	194,700	1,080,300
	施設整備等支出計(5)	1,275,000	1,273,800	1,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,275,000	1,273,800	1,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[40,345,336]	[30,345,336]
	退職給与引当預金取崩収入	0	345,336	345,336
	その他積立資産取崩収入	10,000,000	40,000,000	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[500,000]
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	40,845,336	30,345,336
に よ る 支 出	積立資産支出	[520,000]	[30,481,008]	[29,961,008]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	481,008	38,992
	積立資産取得支出	0	30,000,000	30,000,000
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	30,981,008	29,961,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,000	9,864,328	384,328
	予備費支出(10)	7,000	—	7,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,622,000	2,346,473	724,473
	前期末支払資金残高(12)	8,725,891	8,725,891	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,347,891	11,072,364	724,473

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	40,498
普通預金	本部会計	-		-	-	539,723
	福井県農業協同組合金津支店	2015年度	運転資金として			
	施設会計	-		-	-	10,713,754
	福井県農業協同組合金津支店	2015年度	運転資金として			
			小計			11,293,975
未収金		-	3月分延長保育料他	-	-	1,927,882
未収補助金	あわら市	-	令和4年度分運営費補助金	-	-	3,282,300
			流動資産合計			16,504,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		277,232,000	141,088,845	136,143,155
定期預金	福井県農業協同組合金津支店	-	定款に定められた定期預金	-	-	10,000,000
			基本財産合計			146,143,155
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	冷専スリムエアコン他	-	第2種社会福祉事業であるこども園施設で使用している	13,114,148	7,945,626	5,168,522
構築物	大型複合木造遊具他	-	第2種社会福祉事業であるこども園施設で使用している	7,146,800	5,781,858	1,364,942
機械及び装置	園児バス コースター ジャン部タクシー	2023年度	園児バス置きり防止装置	279,400	20,956	258,444
器具及び備品	ユニットプール他	-	第2種社会福祉事業であるこども園施設で使用している	4,587,853	3,748,108	839,745
ソフトウェア	P C A 給与、社会福祉法人会計他	-	第2種社会福祉事業であるこども園施設で使用している	802,300	802,300	0
その他積立資産	人件費積立預金	-	将来における人件費増に対応するために積み立てている定期預金	-	-	50,000,000
	定期預金・福井県農業協同組合金津支店					
	施設整備積立預金	-	将来におけるこども園施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
	定期預金・福井県農業協同組合金津支店					
			小計			80,000,000
県退職共済預金	福井県社会福祉協議会	-	退職共済預け金として	-	-	5,437,080
			その他の固定資産合計			93,068,733
			固定資産合計			239,211,888
			資産合計			255,716,045
負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金、職員諸手当、水道光熱費他	-		-	-	3,833,098
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,598,695
	雇用保険料	-		-	-	
			流動負債合計			5,431,793
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済預け金の引当金として	-		-	-	5,437,080
			固定負債合計			5,437,080
			負債合計			10,868,873
			差引純資産			244,847,172