

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 東栗栖社会福祉協会

（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	90,490,000	89,692,852	797,148	
	委託費収入	81,200,000	81,234,410	△34,410	
	利用者等利用料収入	1,430,000	1,439,070	△9,070	
	利用者等利用料収入（一般）	1,430,000	1,439,070	△9,070	
	その他の事業収入	7,860,000	7,019,372	840,628	
	補助金事業収入	7,570,000	6,801,640	768,360	
	都道府県補助金収入	1,370,000	628,000	742,000	
	市区町村補助金収入	6,000,000	5,973,640	26,360	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	290,000	217,732	72,268	
	延長保育料収入	100,000	30,642	69,358	
	一時保育事業収入	130,000	129,090	910	
	保育園バス利用料	60,000	58,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	272,000	245,000	27,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,250	9,750	
	その他の収入	891,000	653,194	237,806	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	681,000	622,864	58,136	
	雑収入	200,000	30,330	169,670	
	雑収入	200,000	30,330	169,670	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	91,664,000	90,592,296	1,071,704	
	人件費支出	68,076,000	68,310,212	△234,212	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給与支出	41,046,000	40,710,628	335,372	
	職員本俸	28,300,000	28,254,000	46,000	
	扶養手当	540,000	540,000	0	
	特殊業務手当	820,000	733,200	86,800	
	通勤手当	1,050,000	938,984	111,016	
	管理職手当	336,000	336,000	0	
	時間外手当	400,000	401,392	△1,392	
	処遇改善費	3,180,000	3,180,000	0	
	改善手当	3,940,000	3,810,300	129,700	
	その他の手当	2,800,000	2,831,962	△31,962	
	欠勤控除	△320,000	△315,210	△4,790	
	職員賞与支出	8,880,000	8,909,880	△29,880	
	非常勤職員給与支出	9,520,000	9,384,145	135,855	
	非常勤職員賃金	6,600,000	6,542,829	57,171	
	嘱託医手当	480,000	474,980	5,020	
	非常勤通勤手当	270,000	286,800	△16,800	
	非常勤その他手当	700,000	700,056	△56	
	非常勤改善手当	1,470,000	1,379,480	90,520	
	退職給付支出	630,000	1,056,635	△426,635	
	法定福利費支出	7,700,000	7,968,924	△268,924	
	事業費支出	9,920,000	9,420,050	499,950	
	給食費支出	4,000,000	4,010,295	△10,295	

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	320,000	347,973	△27,973	
		保育材料費支出	1,100,000	1,140,010	△40,010	
		水道光熱費支出（事業）	1,500,000	1,691,285	△191,285	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	558,872	441,128	
		保険料支出	150,000	37,769	112,231	
		教育指導費支出	1,100,000	1,093,656	6,344	
		乳幼児教室費支出	450,000	254,775	195,225	
		雑支出（事業）	300,000	285,415	14,585	
		事務費支出	2,885,000	2,480,201	404,799	
		福利厚生費支出	150,000	137,757	12,243	
		旅費交通費支出	130,000	124,206	5,794	
		研修研究費支出	180,000	20,600	159,400	
		事務消耗品費支出	280,000	270,937	9,063	
		燃料費支出	2,000	1,680	320	
		修繕費支出	200,000	195,610	4,390	
		通信運搬費支出	200,000	162,633	37,367	
		会議費支出	80,000	89,544	△9,544	
		業務委託費支出	700,000	575,423	124,577	
		手数料支出	20,000	20,765	△765	
		賃借料支出	540,000	485,918	54,082	
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
		租税公課支出	3,000	2,200	800	
		保守料支出	110,000	110,000	0	
		諸会費支出	160,000	155,600	4,400	
		雑支出（事務）	50,000	47,328	2,672	
		その他の雑支出（事務）	50,000	47,328	2,672	
		事業活動支出計(2)	80,881,000	80,210,463	670,537	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,783,000	10,381,833	401,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,360,000	7,904,700	△544,700	
		建物取得支出	3,800,000	3,881,400	△81,400	
		構築物取得支出	1,500,000	1,481,000	19,000	
		器具及び備品取得支出	2,060,000	2,542,300	△482,300	
		施設整備等支出計(5)	7,360,000	7,904,700	△544,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,360,000	△7,904,700	544,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	433,635	△433,635	
		退職給付引当資産取崩収入	0	433,635	△433,635	
		その他の活動収入計(7)	0	433,635	△433,635	
	支出	積立資産支出	2,900,000	2,850,855	49,145	
		退職給付引当資産支出	900,000	850,855	49,145	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	設備整備資産へ
		その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,850,855	49,145	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,417,220	△482,780	
予備費支出(10)		531,000 0	—	531,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-		△8,000	59,913	△67,913		

前期末支払資金残高(12)	0	12,885,052	△12,885,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,000	12,944,965	△12,952,965	

			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 東栗栖社会福祉協会

（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	89,692,852	85,838,698	3,854,154
	委託費収益	81,234,410	75,714,860	5,519,550
	利用者等利用料収益	1,439,070	1,195,387	243,683
	利用者等利用料収益（一般）	1,439,070	1,195,387	243,683
	その他の事業収益	7,019,372	8,928,451	△1,909,079
	補助金事業収益	6,801,640	8,853,920	△2,052,280
	都道府県補助金収益	628,000	595,000	33,000
	市区町村補助金収益	5,973,640	7,128,120	△1,154,480
	その他の補助金収益	200,000	1,130,800	△930,800
	受託事業収益	217,732	74,531	143,201
	延長保育料収益	30,642	23,931	6,711
	一時保育事業収益	129,090	27,400	101,690
	保育園バス利用料	58,000	23,200	34,800
	経常経費寄附金収益	245,000	0	245,000
	その他の収益	30,330	169,634	△139,304
	雑収益（サービス活動）	30,330	169,634	△139,304
	サービス活動収益計(1)	89,968,182	86,008,332	3,959,850
サービス活動増減の部	人件費	69,216,617	63,999,957	5,216,660
	役員報酬	280,000	0	280,000
	職員給与	40,710,628	37,523,390	3,187,238
	職員本俸	28,254,000	27,432,591	821,409
	扶養手当	540,000	695,000	△155,000
	特殊業務手当	733,200	713,389	19,811
	通勤手当	938,984	936,589	2,395
	管理職手当	336,000	332,400	3,600
	時間外手当	401,392	442,233	△40,841
	処遇改善費	3,180,000	3,354,000	△174,000
	改善手当	3,810,300	3,457,200	353,100
	その他の手当	2,831,962	512,000	2,319,962
	欠勤控除	△315,210	△352,012	36,802
	職員賞与	6,579,880	6,619,420	△39,540
	賞与引当金繰入	2,280,000	2,330,000	△50,000
	非常勤職員給与	9,384,145	8,006,732	1,377,413
	非常勤職員賃金	6,542,829	7,646,232	△1,103,403
	嘱託医手当	474,980	0	474,980
	非常勤通勤手当	286,800	265,500	21,300
	非常勤その他手当	700,056	95,000	605,056
	非常勤改善手当	1,379,480	0	1,379,480
	退職給付費用	2,013,040	2,790,173	△777,133
	法定福利費	7,968,924	6,730,242	1,238,682
	事業費	9,420,050	12,258,362	△2,838,312
	給食費	4,010,295	3,326,688	683,607
	保健衛生費	347,973	576,605	△228,632
	保育材料費	1,140,010	2,345,910	△1,205,900
	水道光熱費（事業）	1,691,285	1,666,427	24,858
	燃料費	0	448	△448
	消耗器具備品費	558,872	2,620,771	△2,061,899
	保険料	37,769	584,140	△546,371

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	10,718	△10,718
		教育指導費	1,093,656	875,300	218,356
		乳幼児教室費	254,775	128,914	125,861
		雑費	285,415	122,441	162,974
		事務費	2,480,201	2,804,072	△323,871
		福利厚生費	137,757	154,650	△16,893
		旅費交通費	124,206	71,915	52,291
		研修研究費	20,600	105,628	△85,028
		事務消耗品費	270,937	235,231	35,706
		燃料費	1,680	0	1,680
		修繕費	195,610	333,954	△138,344
		通信運搬費	162,633	187,254	△24,621
		会議費	89,544	46,888	42,656
		業務委託費	575,423	653,104	△77,681
		手数料	20,765	16,077	4,688
		賃借料	485,918	475,200	10,718
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
		租税公課	2,200	0	2,200
		保守料	110,000	110,000	0
		諸会費	155,600	138,100	17,500
		雑費（事務）	47,328	196,071	△148,743
		その他の雑費（事務）	47,328	196,071	△148,743
		減価償却費	6,780,799	6,070,339	710,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,995	△2,448,669	△74,326
		サービス活動費用計(2)	85,374,672	82,684,061	2,690,611
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,593,510	3,324,271	1,269,239
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,250	1,027	223
		その他のサービス活動外収益	1,521,829	1,223,311	298,518
		利用者等外給食収益	622,864	631,753	△8,889
		雑収益	898,965	591,558	307,407
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,523,079	1,224,338	298,741
		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)	1,523,079	1,224,338	298,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,116,589	4,548,609	1,567,980	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
	費用	構築物売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	557,440	0	557,440
		特別費用計(9)	557,448	0	557,448
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△557,448	0	△557,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,559,141	4,548,609	1,010,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,338,994	38,790,385	548,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,898,135	43,338,994	1,559,141
	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)		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,898,135	39,338,994	3,559,141

			担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 東栗栖社会福祉協会

(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	27,811,032	20,068,748	7,742,284	流動負債	17,146,067	9,513,696	7,632,371
現金預金	12,108,592	7,420,548	4,688,044	事業未払金	14,087,533	6,234,209	7,853,324
小口現金	36,400	19,026	17,374	預り金	0	0	0
普通預金	14,072,192	11,401,522	2,670,670	職員預り金	778,534	949,487	△170,953
定期預金	△2,000,000	△4,000,000	2,000,000	職員預り金（社会保険料）	489,581	644,997	△155,416
事業未収金	10,408,800	7,993,900	2,414,900	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
未収補助金	5,293,640	4,546,200	747,440	職員預り金（所得税）	101,863	0	101,863
前払費用	0	108,100	△108,100	職員預り金（市町村民税）	187,090	304,490	△117,400
前払費用（支払資金）	0	108,100	△108,100	職員預り金（その他）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,280,000	2,330,000	△50,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	2,280,000	2,330,000	△50,000
固定資産	147,484,109	143,473,296	4,010,813	固定負債	5,341,579	4,814,439	527,140
基本財産	55,114,462	57,997,435	△2,882,973	退職給付引当金	5,341,579	4,814,439	527,140
土地	500,000	500,000	0	県共済会退職給与引当金	5,341,579	4,814,439	527,140
建物	54,464,462	57,347,435	△2,882,973	負債の部合計	22,487,646	14,328,135	8,159,511
建物（取得価額）	116,020,486	116,020,486	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△61,556,024	△58,673,051	△2,882,973	基本金	12,297,670	12,297,670	0
定期預金	150,000	150,000	0	第一号基本金	4,685,000	4,685,000	0
その他の固定資産	92,369,647	85,475,861	6,893,786	第二号基本金	1,866,000	1,866,000	0
建物	7,494,540	4,287,187	3,207,353	第三号基本金	5,746,670	5,746,670	0
建物（取得価額）	15,365,640	11,484,240	3,881,400	国庫補助金等特別積立金	37,727,619	39,693,174	△1,965,555
建物（減価償却累計額）	△7,871,100	△7,197,053	△674,047	その他の積立金	59,884,071	57,884,071	2,000,000
構築物	10,539,317	10,685,785	△146,468	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
構築物（取得価額）	19,133,490	18,401,570	731,920	修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
構築物（減価償却累計額）	△8,594,173	△7,715,785	△878,388	備品等購入積立金	4,178,365	4,178,365	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
車輛運搬具（取得価額）	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	42,898,135	39,338,994	3,559,141
車輛運搬具（減価償却累計額）	△164,999	△164,999	0	（うち当期活動増減差額）	5,559,141	4,548,609	1,010,532
器具及び備品	5,807,830	4,392,149	1,415,681				
器具及び備品（取得価額）	16,226,145	15,473,175	752,970				
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,418,315	△11,081,026	662,711				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△999,999	△999,999	0				
退職給付引当資産	5,552,221	5,135,001	417,220				
保育所繰越積立資産	30,884,071	30,884,071	0				
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000	0				
修繕費積立資産	10,405,706	10,405,706	0				
備品購入等積立資産	4,178,365	4,178,365	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	27,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0	純資産の部合計	152,807,495	149,213,909	3,593,586
資産の部合計	175,295,141	163,542,044	11,753,097	負債及び純資産の部合計	175,295,141	163,542,044	11,753,097

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	12,108,592
現金	東栗栖保育園	—	小口現金	—	—	36,400
普通預金	J A兵庫西 新宮支店	—	運転資金	—	—	14,072,192
定期預金		—		—	—	△2,000,000
事業未収金		—	委託費	—	—	10,408,800
未収補助金		—		—	—	5,293,640
流動資産合計						27,811,032
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県たつの市新宮町能地 338-2	—	第二種社会福祉事業	—	—	500,000
建物	兵庫県たつの市新宮町能地 338-2	—	第二種社会福祉事業	116,020,486	61,556,024	54,464,462
定期預金	J A兵庫西 新宮支店	—	運転資金	—	—	150,000
基本財産合計						55,114,462
(2) その他の固定資産						
建物	厨房機器	—	保育事業	15,365,640	7,871,100	7,494,540
構築物	ユニット砂場他	—	保育事業	19,133,490	8,594,173	10,539,317
車輛運搬具	避難用乳母車	—	保育事業	165,000	164,999	1
器具及び備品	防犯カメラ	—	保育事業	16,226,145	10,418,315	5,807,830
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業	1,000,000	999,999	1
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	5,552,221
保育所繰越積立資産	J A兵庫西 新宮支店	—	人件費・修繕・備品購入	—	—	30,884,071
保育所施設設備整備積立資産	J A兵庫西 新宮支店	—	設備整備	—	—	29,000,000
その他の固定資産	園章	—	保育事業	—	—	3,091,666
その他の固定資産合計						92,369,647
固定資産合計						147,484,109
資産合計						175,295,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他	—		—	—	14,087,533
職員預り金	社会保険・所得税・住民税	—		—	—	778,534
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,280,000
流動負債合計						17,146,067
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	5,341,579
固定負債合計						5,341,579
負債合計						22,487,646
差 引 純 資 産						152,807,495