

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

社会福祉法人聡香会

(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	163,768,050	162,959,888	808,162		
		受取利息配当金収入	1,516	825	691	
		その他の収入	3,451,840	3,527,703 Δ	75,863	
		事業活動収入計(1)	167,221,406	166,488,416	732,990	
	支	126,898,113	124,199,916	2,698,197		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	出	12,178,732	11,554,385	624,347		
		20,502,185	20,294,478	207,707		
		159,579,030	156,048,779	3,530,251		
		7,642,376	10,439,637 Δ	2,797,261		
	支	6,900,000	6,994,727 Δ	94,727		
施設整備等による収支	出	2,589,280	2,668,800 Δ	79,520		
		9,489,280	9,663,527 Δ	174,247		
		9,489,280 Δ	9,663,527 Δ	174,247		
	支	1,240,000	1,183,880	56,120		
	出	1,628,173	1,183,880	444,293		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,628,173 Δ	1,183,880 Δ	444,293		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,475,077 Δ	407,770 Δ	3,067,307		
前期末支払資金残高(12)		46,663,488	28,472,941	18,190,547		
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,188,411	28,065,171	15,123,240		

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

社会福祉法人聡香会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	162,959,888	165,903,970	△ 2,944,082
	収 その他の収益	0	98,980	△ 98,980
	サービス活動収益計 (1)	162,959,888	166,002,950	△ 3,043,062
	費 人件費	125,383,796	130,678,742	△ 5,294,946
	費 事業費	11,554,385	10,672,844	881,541
	費 事務費	20,294,478	19,149,621	1,144,857
	費 減価償却費	9,172,114	9,458,998	△ 286,884
	費 国庫補助金等積立金取崩額	△ 783,231	△ 1,611,330	828,099
	サービス活動費用計 (2)	165,621,542	168,348,875	△ 2,727,333
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,661,654	△ 2,345,925	△ 315,729
サ外増減の活動	収 受取利息配当金収益	825	2,757	△ 1,932
	収 その他のサービス活動外収益	3,527,703	3,581,780	△ 54,077
	サービス活動外収益計 (4)	3,528,528	3,584,537	△ 56,009
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,528,528	3,584,537	△ 56,009
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	866,874	1,238,612	△ 371,738	
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	122,820	△ 122,820
	特別収益計 (8)	0	122,820	△ 122,820
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	122,820	△ 122,820	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	866,874	1,361,432	△ 494,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,000,028	49,638,596	1,361,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,866,902	51,000,028	866,874
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,866,902	51,000,028	866,874	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人聡香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,010,323	43,167,539	△ 3,157,216	流動負債	19,613,952	21,883,878	△ 2,269,926
現金預金	35,714,900	39,162,131	△ 3,447,231	事業未払金	3,101,614	3,967,208	△ 865,594
事業未収金	2,812,060	0	2,812,060	1年以内返済予定リース債務	2,668,800	2,189,280	479,520
未収補助金	720,500	3,553,420	△ 2,832,920	未払費用	6,118,036	7,967,744	△ 1,849,708
貯蔵品	42,997	24,644	18,353	預り金	2,725,502	2,759,646	△ 34,144
前払費用	719,866	427,344	292,522	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	243,794,164	246,316,781	△ 2,522,617	固定負債	11,560,980	15,054,530	△ 3,493,550
基本財産	179,264,364	181,958,716	△ 2,694,352	リース債務	4,314,760	7,463,080	△ 3,148,320
土地	144,939,413	144,939,413	0	退職給付引当金	7,246,220	7,591,450	△ 345,230
建物	33,324,951	36,019,303	△ 2,694,352	負債の部合計	31,174,932	36,938,408	△ 5,763,476
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,529,800	64,358,065	171,735	基本金	168,247,073	168,247,073	0
建物	5,526,559	6,070,281	△ 543,722	国庫補助金等特別積立金	8,515,580	9,298,811	△ 783,231
構築物	16,436,118	11,530,434	4,905,684	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	2,428,999	3,618,396	△ 1,189,397	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
有形リース資産	6,996,760	9,652,360	△ 2,655,600	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	51,866,902	51,000,028	866,874
退職給付引当資産	7,246,220	7,591,450	△ 345,230	(うち当期活動増減差額)	866,874	1,361,432	△ 494,558
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	252,629,555	252,545,912	83,643
保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	負債及び純資産の部合計	283,804,487	289,484,320	△ 5,679,833
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0				
資産の部合計	283,804,487	289,484,320	△ 5,679,833				

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 聡香会	事業所名	きたしほ保育園
------	-------	------	------------	------	---------

## 施設の収支【令和4年度実績】

	科目	前年度	当年度
	事業活動による収支	委託費収入	102,762,940円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入		9,396,000円	9,421,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入		5,683,000円	5,225,000円
その他の補助金収入		47,504,680円	43,312,520円
利用料収入		557,320円	421,778円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）		3,683,547円	3,528,528円
事業活動収入計(1)		169,587,487円	166,488,416円
人件費支出		129,425,402円	124,199,916円
職員給料支出		80,601,619円	78,564,285円
職員賞与支出		18,068,758円	17,527,225円
非常勤職員給与支出		12,837,007円	11,870,667円
派遣職員費支出		1,053,364円	1,052,442円
退職給付支出		1,112,350円	226,230円
法定福利費支出		15,752,304円	14,959,067円
事業費支出		10,672,844円	11,554,385円
給食費支出		5,546,032円	6,148,280円
保健衛生費支出		1,290,019円	511,054円
保育材料費支出		1,406,327円	1,508,294円
水道光熱費支出		1,794,144円	2,570,577円
消耗器具備品費支出		203,984円	246,946円
その他の支出【                 】		432,338円	569,234円
事務費支出		19,149,621円	20,294,478円
福利厚生費支出		81,192円	69,668円
旅費交通費支出		570円	33,370円
研修研究費支出		87,500円	1,419,190円
事務消耗品費支出		1,347,262円	1,076,931円
印刷製本費支出		0円	0円
水道光熱費支出		925,385円	252,661円
修繕費支出		971,070円	1,305,754円
通信運搬費支出		426,843円	387,120円
広告費支出		632,243円	255,207円
業務委託費支出		3,282,824円	4,004,300円
賃借料支出		124,524円	145,058円
土地・建物賃借料支出		7,551,000円	7,077,000円
租税公課支出	18,450円	2,260,170円	
その他の支出【                 】	3,700,758円	2,008,049円	
事業活動支出計(2)	159,247,867円	156,048,779円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,339,620円	10,439,637円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	2,601,518円	6,994,727円
	その他施設整備等による支出	2,992,048円	2,668,800円
	施設整備等支出計（5）	5,593,566円	9,663,527円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,593,566円	-9,663,527円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	122,820円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	122,820円	0円
	積立資産支出	1,253,340円	1,183,880円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	1,253,340円	1,183,880円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,130,520円	-1,183,880円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,615,534円	-407,770円
前期末支払資金残高（11）		24,857,407円	28,472,941円
当期末支払資金残高（10）+（11）		28,472,941円	28,065,171円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	73人	73人
在籍児童数（4月1日時点）	80人	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	32人	29人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（f）・・・①	169,587,487円	166,488,416円
人件費支出・・・②	129,425,402円	124,199,916円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.3%	74.6%