

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人豊和福社会

社会福祉事業

れいんぼー幼稚園

# れいんぼ一幼稚園区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人豊和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,247,870	34,132,108	28,115,762
現金預金	42,745,073	34,132,108	8,612,965
事業未収金	7,465,551	0	7,465,551
未収金	424,611	0	424,611
未収補助金	11,612,425	0	11,612,425
仮払金	210	0	210
固定資産	15,859,989	356,000	15,503,989
その他の固定資産	15,859,989	356,000	15,503,989
建物	10,520,583	0	10,520,583
車輛運搬具	169,584	0	169,584
器具及び備品	4,958,622	356,000	4,602,622
ソフトウェア	211,200	0	211,200
資産の部合計	78,107,859	34,488,108	43,619,751
負 債 の 部			
流動負債	14,019,827	10,127,527	3,892,300
事業未払金	2,738,733	0	2,738,733
その他の未払金	403,587	10,127,527	△ 9,723,940
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	0	8,400,000
未払費用	300,000	0	300,000
職員預り金	2,177,507	0	2,177,507
固定負債	33,900,000	50,000,000	△ 16,100,000
長期運営資金借入金	33,900,000	50,000,000	△ 16,100,000
負債の部合計	47,919,827	60,127,527	△ 12,207,700
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	30,188,032	△ 25,639,419	55,827,451
(うち当期活動増減差額)	55,827,451	△ 25,639,419	81,466,870
純資産の部合計	30,188,032	△ 25,639,419	55,827,451
負債及び純資産の部合計	78,107,859	34,488,108	43,619,751

# れいんぼー幼稚園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(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	[ 260,810,445]	[ 0]	[ 260,810,445]
	施設型給付費収益	( 227,994,450)	( 0)	( 227,994,450)
	施設型給付費収益	212,595,100	0	212,595,100
	利用者負担金収益	15,399,350	0	15,399,350
	利用者等利用料収益	( 16,719,490)	( 0)	( 16,719,490)
	利用者等利用料収益(一般)	16,719,490	0	16,719,490
	その他の事業収益	( 16,096,505)	( 0)	( 16,096,505)
	補助金事業収益(公費)	15,007,705	0	15,007,705
	補助金事業収益(一般)	1,088,800	0	1,088,800
サービス活動収益計(1)		260,810,445	0	260,810,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 154,424,691]	[ 8,581,668]	[ 145,843,023]
	職員給料	96,707,019	6,884,340	89,822,679
	職員賞与	22,653,407	476,000	22,177,407
	非常勤職員給与	10,528,230	94,800	10,433,430
	退職給付費用	5,793,000	0	5,793,000
	法定福利費	18,743,035	1,126,528	17,616,507
	事業費	[ 28,294,152]	[ 1,053,397]	[ 27,240,755]
	給食費	13,794,615	0	13,794,615
	保健衛生費	691,270	0	691,270
	保育材料費	6,543,570	0	6,543,570
	水道光熱費	4,946,499	0	4,946,499
	消耗器具備品費	1,886,513	802,287	1,084,226
	保険料	342,085	251,110	90,975
	雑費	89,600	0	89,600
	事務費	[ 22,550,908]	[ 15,637,661]	[ 6,913,247]
	福利厚生費	649,919	0	649,919
	職員被服費	532,420	0	532,420
	旅費交通費	41,500	0	41,500
	研修研究費	11,840	0	11,840
	事務消耗品費	661,461	198,825	462,636
	修繕費	624,580	0	624,580
	通信運搬費	561,386	0	561,386
	広報費	1,820,456	773,747	1,046,709
	業務委託費	7,081,806	220,000	6,861,806
	手数料	5,010,028	14,059,229	△ 9,049,201
	保険料	0	365,460	△ 365,460
	賃借料	942,248	0	942,248
土地・建物賃借料	3,600,000	0	3,600,000	
保守料	707,300	0	707,300	
雑費	305,964	20,400	285,564	
減価償却費	[ 1,967,431]	[ 0]	[ 1,967,431]	
サービス活動費用計(2)		207,237,182	25,272,726	181,964,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,573,263	△ 25,272,726	78,845,989

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	受取利息配当金収益	[ 347]	[ 370]	[△ 23]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,020,920]	[ 0]	[ 3,020,920]
	受入研修費収益	57,000	0	57,000
	利用者等外給食収益	2,963,700	0	2,963,700
	雑収益	220	0	220
	サービス活動外収益計(4)	3,021,267	370	3,020,897
外増減の部	支払利息	[ 323,118]	[ 346,163]	[△ 23,045]
	その他のサービス活動外費用	[ 443,961]	[ 20,900]	[ 423,061]
	利用者等外給食費	443,961	20,900	423,061
	サービス活動外費用計(5)	767,079	367,063	400,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,254,188	△ 366,693	2,620,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,827,451	△ 25,639,419	81,466,870
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,827,451	△ 25,639,419	81,466,870
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,639,419	0	△ 25,639,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,188,032	△ 25,639,419	55,827,451
活動増減差額の部	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)	30,188,032	△ 25,639,419	55,827,451

# れいんぼー幼児園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(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	[ 246,413,020]	[ 260,810,445]	[△ 14,397,425]
	施設型給付費収入	( 221,718,400)	( 227,994,450)	(△ 6,276,050)
	施設型給付費収入	207,603,400	212,595,100	△ 4,991,700
	利用者負担金収入	14,115,000	15,399,350	△ 1,284,350
	利用者等利用料収入	( 13,080,000)	( 16,719,490)	(△ 3,639,490)
	利用者等利用料収入(一般)	13,080,000	16,719,490	△ 3,639,490
	その他の事業収入	( 11,614,620)	( 16,096,505)	(△ 4,481,885)
	補助金事業収入(公費)	9,949,620	15,007,705	△ 5,058,085
	補助金事業収入(一般)	1,665,000	1,088,800	576,200
	受取利息配当金収入	[ 400]	[ 347]	[ 53]
	その他の収入	[ 3,146,800]	[ 3,020,920]	[ 125,880]
	受入研修費収入	57,000	57,000	0
	利用者等外給食費収入	3,088,800	2,963,700	125,100
	雑収入	1,000	220	780
	事業活動収入計(1)	249,560,220	263,831,712	△ 14,271,492
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 153,708,388]	[ 154,424,691]	[△ 716,303]
	職員給料支出	96,700,000	96,707,019	△ 7,019
	職員賞与支出	21,936,350	22,653,407	△ 717,057
	非常勤職員給与支出	10,566,400	10,528,230	38,170
	退職給付支出	5,745,500	5,793,000	△ 47,500
	法定福利費支出	18,760,138	18,743,035	17,103
	事業費支出	[ 23,321,000]	[ 28,294,152]	[△ 4,973,152]
	給食費支出	13,470,000	13,794,615	△ 324,615
	保健衛生費支出	700,000	691,270	8,730
	保育材料費支出	2,300,000	6,543,570	△ 4,243,570
	水道光熱費支出	5,020,000	4,946,499	73,501
	消耗器具备品費支出	1,611,000	1,886,513	△ 275,513
	保険料支出	80,000	342,085	△ 262,085
	雑支出	140,000	89,600	50,400
	事務費支出	[ 29,556,897]	[ 22,550,908]	[ 7,005,989]
	福利厚生費支出	665,000	649,919	15,081
	職員被服費支出	540,000	532,420	7,580
	旅費交通費支出	41,500	41,500	0
	研修研究費支出	32,970	11,840	21,130
	事務消耗品費支出	680,000	661,461	18,539
修繕費支出	459,000	624,580	△ 165,580	
通信運搬費支出	528,560	561,386	△ 32,826	
広報費支出	1,828,000	1,820,456	7,544	
業務委託費支出	6,628,200	7,081,806	△ 453,606	
手数料支出	11,886,477	5,010,028	6,876,449	
保険料支出	616,570	0	616,570	
賃借料支出	944,320	942,248	2,072	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	905,300	707,300	198,000
	雑支出	201,000	305,964	△ 104,964
	支払利息支出	[ 325,000]	[ 323,118]	[ 1,882]
	その他の支出	[ 1,785,000]	[ 443,961]	[ 1,341,039]
	利用者等外給食費支出	1,785,000	443,961	1,341,039
	事業活動支出計(2)	208,696,285	206,036,830	2,659,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,863,935	57,794,882	△ 16,930,947
施設 整 備 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 8,760,000]	[ 0]	[ 8,760,000]
	固定資産取得支出	[ 18,592,020]	[ 17,471,420]	[ 1,120,600]
	建物取得支出	11,100,000	11,073,800	26,200
	構築物取得支出	522,500	0	522,500
	車輛運搬具取得支出	220,000	220,000	0
	器具及び備品取得支出	6,485,520	5,913,620	571,900
	ソフトウェア支出	264,000	264,000	0
施設整備等支出計(5)		27,352,020	17,471,420	9,880,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,352,020	△ 17,471,420	△ 9,880,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,700,000]	[ 7,700,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
その他の活動支出計(8)		8,700,000	7,700,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,690,000	△ 7,700,000	△ 990,000
予備費支出(10)		1,800,000	—————	1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,021,915	32,623,462	△ 29,601,547

前期末支払資金残高(12)	24,004,581	24,004,581	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,026,496	56,628,043	△ 29,601,547