

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1310-14

社会福祉法人 栃の子福祉会

理事長 阿久津 清美

## 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

(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	192,687,861	192,687,861	0	
	借入金利息補助金収入	79,944	79,944	0	
	経常経費寄附金収入	1,253,873	1,253,873	0	
	受取利息配当金収入	288	288	0	
	その他の収入	2,820,324	2,794,524	25,800	
	事業活動収入計(1)	196,842,290	196,816,490	25,800	
	支出				
	人件費支出	138,853,751	139,064,585	△210,834	
	事業費支出	26,381,779	26,100,643	281,136	
事務費支出	19,629,409	19,544,539	84,870		
支払利息支出	970,415	970,415	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	145,353	145,353	0		
事業活動支出計(2)	185,980,707	185,825,535	155,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,861,583	10,990,955	△129,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0	
	固定資産取得支出	1,446,220	1,446,220	0	
施設整備等支出計(5)	12,315,220	12,315,220	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,315,220	△12,315,220	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,543,496	1,543,496	0	
その他の活動支出計(8)	2,743,496	2,743,496	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,256,504	4,256,504	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,802,867	2,932,239	△129,372		
前期末支払資金残高(12)	△5,185,969	△5,185,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,383,102	△2,253,730	△129,372		

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

(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	収益			
	保育事業収益	192,687,861	175,192,595	17,495,266
	経常経費寄附金収益	1,253,873	844,063	409,810
	サービス活動収益計(1)	193,941,734	176,036,658	17,905,076
	費用			
	人件費	140,608,081	129,918,121	10,689,960
	事業費	26,100,643	22,708,401	3,392,242
	事務費	19,544,539	17,311,724	2,232,815
	減価償却費	22,904,726	23,135,629	△230,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,777,712	△8,791,449	13,737
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
サービス活動費用計(2)	201,130,277	184,282,426	16,847,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,188,543	△8,245,768	1,057,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	79,944	90,316	△10,372
	受取利息配当金収益	288	325	△37
	その他のサービス活動外収益	2,794,524	2,444,293	350,231
	サービス活動外収益計(4)	2,874,756	2,534,934	339,822
	費用			
	支払利息	970,415	945,680	24,735
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	145,353	164,211	△18,858
	サービス活動外費用計(5)	1,115,768	1,109,891	5,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,988	1,425,043	333,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,429,555	△6,820,725	1,391,170	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,102		27,102
	特別費用計(9)	27,102		27,102
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,102		△27,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,456,657	△6,820,725	1,364,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,029,768	31,850,493	△6,820,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,573,111	25,029,768	△5,456,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,573,111	25,029,768	△5,456,657

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,664,661	4,661,823	6,002,838	24,102,391	21,031,792	3,070,599	
現金預金	6,720,247	2,440,042	4,280,205	12,144,618	9,024,409	3,120,209	
有価証券	10,000	10,000	0	7,404,000	7,404,000	0	
事業未収金	3,777,614	2,044,066	1,733,548	3,780,000	3,780,000	0	
貯蔵品	0	10,915	△10,915	36,756	37,756	△1,000	
前払費用	156,800	156,800	0	737,017	785,627	△48,610	
固定資産	313,364,195	333,354,507	△19,990,312	141,639,996	145,213,700	△3,573,704	
基本財産	256,745,872	273,070,364	△16,324,492	45,658,000	53,062,000	△7,404,000	
土地	10,000,000	10,000,000	0	70,375,000	73,840,000	△3,465,000	
建物	245,745,872	262,070,364	△16,324,492	10,300,000	4,500,000	5,800,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	15,306,996	13,811,700	1,495,296	
その他の固定資産	56,618,323	60,284,143	△3,665,820	165,742,387	166,245,492	△503,105	
建物	394,691	444,392	△49,701	純資産の部			
建物附属設備	23,057,482	26,162,707	△3,105,225	26,007,000	26,007,000	0	
構築物	14,538,310	15,462,531	△924,221	13,907,000	13,907,000	0	
機械及び装置	402,476	492,954	△90,478	9,600,000	9,600,000	0	
車輛運搬具	15,495	341,716	△326,221	2,500,000	2,500,000	0	
器具及び備品	2,507,774	3,128,041	△620,267	112,706,358	120,734,070	△8,027,712	
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	15,306,996	13,811,700	1,495,296	19,573,111	25,029,768	△5,456,657	
長期前払費用	29,860	29,860	0	△5,456,657	△6,820,725	1,364,068	
その他の固定資産	284,939	329,942	△45,003	純資産の部合計			
資産の部合計	324,028,856	338,016,330	△13,987,474	158,286,469	171,770,838	△13,484,369	
				負債及び純資産の部合計			
				324,028,856	338,016,330	△13,987,474	

(単位:円)

## ●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	192,687,861	192,687,861	0		
	保育所運委託費収入	142,572,220	142,572,220	0		
	利用者等利用料収入	4,847,160	4,847,160	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,847,160	4,847,160	0		
	私的契約利用料収入	13,047,631	13,047,631	0		
	その他の事業収入	32,220,850	32,220,850	0		
	補助金事業収入	31,649,050	31,649,050	0		
	受託事業収入	571,800	571,800	0		
	借入金利息補助金収入	79,944	79,944	0		
	経常経費寄附金収入	1,253,873	1,253,873	0		
	受取利息配当金収入	56	56	0		
	その他の収入	2,804,095	2,778,295	25,800		
	受入研修費収入	71,000	71,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,607,760	1,590,540	17,220		
	雑収入	1,125,335	1,116,755	8,580		
	雑収入	1,125,335	1,116,755	8,580		
	事業活動収入計(1)		196,825,829	196,800,029	25,800	
事業活動による収支	人件費支出	138,853,751	139,064,585	△210,834		
	職員給料支出	82,124,823	82,124,823	0		
	職員賞与支出	26,605,274	26,605,274	0		
	非常勤職員給与支出	10,199,436	10,199,436	0		
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0		
	法定福利費支出	18,322,218	18,533,052	△210,834		
	事業費支出	26,381,779	26,100,643	281,136		
	給食費支出	10,239,491	10,239,491	0		
	保健衛生費支出	3,914,691	3,934,097	△19,406		
	保育材料費支出	5,991,384	5,689,790	301,594		
	水道光熱費支出	4,524,347	4,514,399	9,948		
	消耗器具备品費支出	418,592	418,592	0		
	保険料支出	899,890	899,890	0		
	賃借料支出	271,884	282,884	△11,000		
	雑支出	121,500	121,500	0		
	事務費支出	19,629,409	19,544,539	84,870		
	福利厚生費支出	250,022	250,022	0		
	旅費交通費支出	1,219,997	1,135,127	84,870		
	研修研究費支出	451,669	451,669	0		
	事務消耗品費支出	202,949	202,949	0		
	印刷製本費支出	82,653	82,653	0		
	修繕費支出	669,598	669,598	0		
	通信運搬費支出	892,620	892,620	0		
	会議費支出	626,810	626,810	0		
	広報費支出	368,800	368,800	0		
	業務委託費支出	11,145,172	11,145,172	0		
	給食委託費支出	6,351,000	6,351,000	0		
	保守委託費支出	352,900	352,900	0		
	その他の委託費支出	4,441,272	4,441,272	0		
	手数料支出	92,201	92,201	0		
	土地・建物賃借料支出	1,670,400	1,670,400	0		
	保守料支出	184,800	184,800	0		
	雑支出	1,771,718	1,771,718	0		
	雑支出	1,771,718	1,771,718	0		
	支払利息支出	970,415	970,415	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	145,353	145,353	0		
	事業活動支出計(2)		185,980,707	185,825,535	155,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,845,122	10,974,494	△129,372	

## ●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,446,220	1,446,220	0	
	構築物取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	446,220	446,220	0		
施設整備等支出計(5)	12,315,220	12,315,220	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,315,220	△12,315,220	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,000,000	7,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,543,496	1,543,496	0	
	退職給付引当資産支出	1,543,496	1,543,496	0	
役員等長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,743,496	2,743,496	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,256,504	4,256,504	0		
予備費支出(10)		---			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,786,406	2,915,778	△129,372		
前期末支払資金残高(12)	△6,422,078	△6,422,078	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,635,672	△3,506,300	△129,372		

## ●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	192,687,861	175,192,595	17,495,266
	保育所委託費収益	142,572,220	132,368,140	10,204,080
	利用者等利用料収益	4,847,160	4,570,090	277,070
	利用者等利用料収益(一般)	4,847,160	4,570,090	277,070
	私的契約利用料収益	13,047,631	12,816,480	231,151
	その他の事業収益	32,220,850	25,437,885	6,782,965
	補助金事業収益	31,649,050	24,914,685	6,734,365
	受託事業収益	571,800	523,200	48,600
	経常経費寄附金収益	1,253,873	844,063	409,810
サービス活動収益計(1)		193,941,734	176,036,658	17,905,076
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	140,608,081	129,918,121	10,689,960
	職員給料	82,124,823	73,885,367	8,239,456
	職員賞与	26,605,274	23,644,132	2,961,142
	非常勤職員給与	10,199,436	12,745,152	△2,545,716
	退職給付費用	3,145,496	2,760,654	384,842
	法定福利費	18,533,052	16,882,816	1,650,236
	事業費	26,100,643	22,708,401	3,392,242
	給食費	10,239,491	8,117,623	2,121,868
	保健衛生費	3,934,097	3,073,424	860,673
	保育材料費	5,689,790	3,830,314	1,859,476
	水道光熱費	4,514,399	5,290,262	△775,863
	燃料費		4,500	△4,500
	消耗器具備品費	418,592	611,624	△193,032
	保険料	899,890	937,790	△37,900
	賃借料	282,884	343,528	△60,644
	車輛費		199,340	△199,340
	雑費	121,500	299,996	△178,496
	事務費	19,544,539	17,311,724	2,232,815
	福利厚生費	250,022	272,792	△22,770
	旅費交通費	1,135,127	895,251	239,876
	研修研究費	451,669	358,090	93,579
	事務消耗品費	202,949	306,620	△103,671
	印刷製本費	82,653	58,302	24,351
	修繕費	669,598	647,370	22,228
	通信運搬費	892,620	915,592	△22,972
	会議費	626,810	28,637	598,173
	広報費	368,800	246,400	122,400
	業務委託費	11,145,172	9,341,114	1,804,058
	給食委託費	6,351,000	6,401,000	△50,000
	保守委託費	352,900	250,800	102,100
	その他の委託費	4,441,272	2,689,314	1,751,958
	手数料	92,201	89,516	2,685
	土地・建物賃借料	1,670,400	2,030,400	△360,000
	保守料	184,800	132,000	52,800
	雑費	1,771,718	1,989,640	△217,922
	雑費	1,771,718	1,989,640	△217,922
	減価償却費	22,904,726	23,135,629	△230,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,777,712	△8,791,449	13,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
サービス活動費用計(2)		201,130,277	184,282,426	16,847,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,188,543	△8,245,768	1,057,225
収益	借入金利息補助金収益	79,944	90,316	△10,372
	受取利息配当金収益	56	79	△23
	その他のサービス活動外収益	2,778,295	2,428,210	350,085
	受入研修費収益	71,000	90,000	△19,000
利用者等外給食収益	1,590,540	1,384,950	205,590	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,116,755	953,260	163,495
	雑収益	1,116,755	953,260	163,495
	サービス活動外収益計(4)	2,858,295	2,518,605	339,690
	支払利息	970,415	945,680	24,735
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	145,353	164,211	△18,858
	サービス活動外費用計(5)	1,115,768	1,109,891	5,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,742,527	1,408,714	333,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,446,016	△6,837,054	1,391,038
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	27,102		27,102
	器具及び備品売却損・処分損	27,102		27,102
	特別費用計(9)	27,102		27,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,102		△27,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,473,118	△6,837,054	1,363,936
前期繰越活動増減差額(12)		23,793,659	30,630,713	△6,837,054
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,320,541	23,793,659	△5,473,118
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,320,541	23,793,659	△5,473,118



●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,412,091	3,425,714	5,986,377	流動負債	24,102,391	21,031,792	3,070,599
現金預金	5,477,677	1,213,933	4,263,744	事業未払金	12,144,618	9,024,409	3,120,209
事業未収金	3,777,614	2,044,066	1,733,548	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	0
貯蔵品	0	10,915	△10,915	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
前払費用	156,800	156,800	0	預り金	36,756	37,756	△1,000
				職員預り金	737,017	785,627	△48,610
固定資産	313,364,195	333,354,507	△19,990,312	固定負債	141,639,996	145,213,700	△3,573,704
基本財産	256,745,872	273,070,364	△16,324,492	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	45,658,000	53,062,000	△7,404,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	70,375,000	73,840,000	△3,465,000
建物	245,745,872	262,070,364	△16,324,492	役員等長期借入金	10,300,000	4,500,000	5,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,306,996	13,811,700	1,495,296
その他の固定資産	56,618,323	60,284,143	△3,665,820	負債の部合計	165,742,387	166,245,492	△503,105
建物	394,691	444,392	△49,701	純資産の部			
建物附属設備	23,057,482	26,162,707	△3,105,225	基本金	26,007,000	26,007,000	0
構築物	14,538,310	15,462,531	△924,221	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
機械及び装置	402,476	492,954	△90,478	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
車輛運搬具	15,495	341,716	△326,221	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	2,507,774	3,128,041	△620,267	国庫補助金等特別積立金	112,706,358	120,734,070	△8,027,712
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	15,306,996	13,811,700	1,495,296	次期繰越活動増減差額	18,320,541	23,793,659	△5,473,118
長期前払費用	29,860	29,860	0	(うち当期活動増減差額)	△5,473,118	△6,837,054	1,363,936
その他の固定資産	284,939	329,942	△45,003	純資産の部合計	157,033,899	170,534,729	△13,500,830
資産の部合計	322,776,286	336,780,221	△14,003,935	負債及び純資産の部合計	322,776,286	336,780,221	△14,003,935

(単位:円)