



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 本郷こども園

(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	[ 204,578,400]	[ 215,106,987]	[△ 10,528,587]	
	施設型給付費収入	( 163,573,000)	( 170,981,380)	(△ 7,408,380)	
	施設型給付費収入	153,573,000	166,395,280	△ 12,822,280	
	利用者負担金収入	10,000,000	4,586,100	5,413,900	
	利用者等利用料収入	( 250,000)	( 5,028,950)	(△ 4,778,950)	
	利用者等利用料収入(公費)	0	4,677,950	△ 4,677,950	
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	351,000	△ 101,000	
	その他の事業収入	( 40,755,400)	( 39,096,657)	( 1,658,743)	
	補助金事業収入(公費)	40,655,400	8,097,857	32,557,543	
	補助金事業収入(一般)	50,000	37,500	12,500	
	受託事業収入(公費)	0	30,119,000	△ 30,119,000	
	受託事業収入(一般)	50,000	607,800	△ 557,800	
	その他の事業収入	0	234,500	△ 234,500	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 187]	[△ 187]	
	その他の収入	[ 1,594,000]	[ 3,791,679]	[△ 2,197,679]	
利用者等外給食費収入	1,344,000	1,445,800	△ 101,800		
雑収入	250,000	2,345,879	△ 2,095,879		
事業活動収入計(1)	206,172,400	218,898,853	△ 12,726,453		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 179,150,000]	[ 184,097,837]	[△ 4,947,837]	
	職員給料支出	115,800,000	116,763,502	△ 963,502	
	職員賞与支出	37,500,000	33,831,660	3,668,340	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,245,810	△ 245,810	
	退職給付支出	3,700,000	4,862,071	△ 1,162,071	
	法定福利費支出	16,150,000	22,394,794	△ 6,244,794	
	事業費支出	[ 16,070,000]	[ 14,432,095]	[ 1,637,905]	
	給食費支出	9,400,000	8,119,354	1,280,646	
	保健衛生費支出	200,000	244,970	△ 44,970	
	保育材料費支出	3,050,000	2,231,024	818,976	
	水道光熱費支出	3,020,000	2,644,201	375,799	
	消耗器具備品費支出	50,000	234,740	△ 184,740	
	保険料支出	0	358,290	△ 358,290	
	車両費支出	350,000	599,516	△ 249,516	
	事務費支出	[ 10,808,000]	[ 11,339,434]	[△ 531,434]	
	福利厚生費支出	448,000	517,086	△ 69,086	
	旅費交通費支出	105,000	165,150	△ 60,150	
	研修研究費支出	70,000	213,350	△ 143,350	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,841,861	△ 41,861	
	水道光熱費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	300,000	470,443	△ 170,443	
	通信運搬費支出	200,000	274,959	△ 74,959	
	業務委託費支出	1,400,000	734,001	665,999	
	保険料支出	580,000	457,606	122,394	
	貸借料支出	2,100,000	2,671,494	△ 571,494	
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,975,866	△ 175,866	
	保守料支出	0	243,100	△ 243,100	
雑支出	1,000,000	774,518	225,482		
その他の支出	[ 0]	[ 1,818,374]	[△ 1,818,374]		
利用者等外給食費支出	0	1,618,963	△ 1,618,963		
雑支出	0	199,411	△ 199,411		
事業活動支出計(2)	206,028,000	211,687,740	△ 5,659,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,400	7,211,113	△ 7,066,713		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,007,450]	[△ 1,007,450]	車両安全装置設置補助金、ICT補助金 他
	施設整備等補助金収入	0	1,007,450	△ 1,007,450	
	施設整備等収入計(4)	0	1,007,450	△ 1,007,450	
固定資産取得支出	[ 0]	[ 2,788,000]	[△ 2,788,000]	車内置き去り防止システム、ノートPC、テレビ 他	

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 本郷こども園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 取 支	器具及び備品取得支出	0	2,788,000	△ 2,788,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,788,000	△ 2,788,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,780,550	1,780,550	
そ の 他 の 活 動 に 支 出 る 取 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,659,903 ]	[ △ 1,659,903 ]	社会福祉施設職員退職共済取崩
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,659,903	△ 1,659,903	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 191,976 ]	[ △ 191,976 ]	企業財産保険・火災保険取崩
	長期前払費用取崩収入	0	191,976	△ 191,976	
	その他の活動収入計(7)	0	1,851,879	△ 1,851,879	
に 支 出 る 取 支	積立資産支出	[ 0 ]	[ 5,322,745 ]	[ △ 5,322,745 ]	退職共済積立、人件費積立、施設積立
	退職給付引当資産支出	0	1,322,745	△ 1,322,745	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,322,745	△ 5,322,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,470,866	3,470,866	
	予備費支出(10)	144,400	-----	144,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,959,697	△ 1,959,697	
	前期末支払資金残高(12)	33,846,530	33,846,530	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,846,530	35,806,227	△ 1,959,697	

## 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 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 10,623,069]	[ 10,669,628]	[△ 46,559]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,264,240]	[△ 5,288,537]	[ 24,297]
	その他の費用	[ 199,411]	[ 52,428]	[ 146,983]
	サービス活動費用計(2)	215,090,448	204,553,640	10,536,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,083,118	△ 3,557,260	5,640,378
サービス活動外費用の増減	受取利息配当金収益	[ 187]	[ 198]	[△ 11]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,725,100]	[ 1,502,300]	[ 222,800]
	利用者等外給食収益	1,445,800	1,223,000	222,800
	雑収益	279,300	279,300	0
	サービス活動外収益計(4)	1,725,287	1,502,498	222,789
	その他のサービス活動外費用	[ 1,618,963]	[ 1,334,155]	[ 284,808]
	利用者等外給食費	1,618,963	1,334,155	284,808
	サービス活動外費用計(5)	1,618,963	1,334,155	284,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,324	168,343	△ 62,019
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,189,442	△ 3,388,917	5,578,359
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	[ 1,007,450]	[ 0]	[ 1,007,450]
	取 施設整備等補助金収益	1,007,450	0	1,007,450
	特別収益計(8)	1,007,450	0	1,007,450
	減 固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 5]	[△ 4]
	減 器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
	取 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,007,450]	[ 0]	[ 1,007,450]
特別費用計(9)	1,007,451	5	1,007,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,189,441	△ 3,388,922	5,578,363	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,137,198	30,526,120	△ 3,388,922
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,326,639	27,137,198	2,189,441	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]
	人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 4,000,000]	[ 2,500,000]	[ 1,500,000]
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,326,639	27,137,198	△ 1,810,559	

# 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 本郷こども園

(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	[ 215,106,987]	[ 200,943,952]	[ 14,163,035]
	施設型給付費収益	( 170,981,380)	( 153,362,820)	( 17,618,560)
	施設型給付費収益	166,395,280	148,097,060	18,298,220
	利用者負担金収益	4,586,100	5,265,760	△ 679,660
	利用者等利用料収益	( 5,028,950)	( 5,238,000)	(△ 209,050)
	利用者等利用料収益(公費)	4,677,950	4,715,300	△ 37,350
	利用者等利用料収益(一般)	351,000	522,700	△ 171,700
	その他の事業収益	( 39,096,657)	( 42,343,132)	(△ 3,246,475)
	補助金事業収益(公費)	8,097,857	12,723,332	△ 4,625,475
	補助金事業収益(一般)	37,500	72,500	△ 35,000
	受託事業収益(公費)	30,119,000	28,684,000	1,435,000
	受託事業収益(一般)	607,800	627,300	△ 19,500
	その他の事業収益	234,500	236,000	△ 1,500
	その他の収益	[ 2,066,579]	[ 52,428]	[ 2,014,151]
サービス活動収益計(1)		217,173,566	200,996,380	16,177,186
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部 費 用	人件費	[ 183,760,679]	[ 169,462,140]	[ 14,298,539]
	職員給料	116,763,502	107,096,656	9,666,846
	職員賞与	33,831,660	31,719,880	2,111,780
	非常勤職員給与	6,245,810	8,304,000	△ 2,058,190
	退職給付費用	4,524,913	2,453,092	2,071,821
	法定福利費	22,394,794	19,888,512	2,506,282
	事業費	[ 14,432,095]	[ 14,006,979]	[ 425,116]
	給食費	8,119,354	7,495,998	623,356
	保健衛生費	244,970	225,562	19,408
	保育材料費	2,231,024	2,328,899	△ 97,875
	水道光熱費	2,644,201	2,869,407	△ 225,206
	消耗器具備品費	234,740	55,000	179,740
	保険料	358,290	358,290	0
	車輛費	599,516	673,823	△ 74,307
	事務費	[ 11,339,434]	[ 15,651,002]	(△ 4,311,568)
	福利厚生費	517,086	861,487	△ 344,401
	旅費交通費	165,150	72,180	92,970
	研修研究費	213,350	54,620	158,730
	事務消耗品費	1,841,861	1,343,986	497,875
	修繕費	470,443	4,453,730	△ 3,983,287
	通信運搬費	274,959	254,328	20,631
	業務委託費	734,001	1,714,672	△ 980,671
	保険料	457,606	557,363	△ 99,757
賃借料	2,671,494	2,517,349	154,145	
土地・建物賃借料	2,975,866	2,791,870	183,996	
保守料	243,100	334,950	△ 91,850	
雑費	774,518	694,467	80,051	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

(単位：円)

勘定科目	本部	本郷こども園	子育て支援センター	本郷児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	0	39,935,588	5,798,506	10,395,217	56,129,311	△ 1,512,939	54,616,372
現金預金	0	17,931,263	192,160	460,698	17,684,121		17,684,121
事業未収金	0	14,390,110	6,608,346	8,156,410	28,152,866		28,152,866
未収補助金	0	8,322,239	0	0	8,322,239		8,322,239
前払費用	0	0	0	265,170	265,170		265,170
1年以内長期前払費用	0	191,976	0	0	191,976		191,976
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,512,939	1,512,939	△ 1,512,939	0
固定資産	0	102,054,994	24,460,904	0	126,515,898		126,515,898
基本財産	0	63,771,616	24,460,898	0	88,232,514		88,232,514
建物	0	63,771,616	24,460,898	0	88,232,514		88,232,514
その他の固定資産	0	38,283,378	6	0	38,283,384		38,283,384
構築物	0	6,007,058	0	0	6,007,058		6,007,058
車両運搬具	0	2,467,010	0	0	2,467,010		2,467,010
器具及び備品	0	6,537,667	6	0	6,537,673		6,537,673
退職給付引当資産	0	13,171,566	0	0	13,171,566		13,171,566
人件費積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	0	76,387	0	0	76,387		76,387
その他の固定資産	0	23,690	0	0	23,690		23,690
資産の部合計	0	141,990,582	30,259,410	10,395,217	182,645,209	△ 1,512,939	181,132,270
流動負債	0	19,808,255	0	322,853	20,131,108	△ 1,512,939	18,618,169
短期運営資金借入金	0	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
未払金	0	110,000	0	0	110,000		110,000
事業未払金	0	11,185,316	0	28,463	11,213,769		11,213,769
預り金	0	0	0	294,400	294,400		294,400
拠点区分間借入金	0	1,512,939	0	0	1,512,939	△ 1,512,939	0
固定負債	0	13,171,566	0	0	13,171,566		13,171,566
退職給付引当金	0	13,171,566	0	0	13,171,566		13,171,566
負債の部合計	0	32,979,821	0	322,853	33,302,674	△ 1,512,939	31,789,735
基本金	0	43,285,172	6,770,000	0	50,055,172		50,055,172
基本金	0	43,285,172	6,770,000	0	50,055,172		50,055,172
国庫補助金等特別積立金	0	48,674,603	15,286,121	0	63,960,724		63,960,724
国庫補助金等特別積立金	0	48,674,603	15,286,121	0	63,960,724		63,960,724
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	0	7,050,986	8,203,289	10,072,364	25,326,639		25,326,639
(うち当期活動増減差額)	△	88,868	939,906	564,186	2,189,441		2,189,441
純資産の部合計	0	109,010,761	30,259,410	10,072,364	149,342,535		149,342,535
負債及び純資産の部合計	0	141,990,582	30,259,410	10,395,217	182,645,209	△ 1,512,939	181,132,270