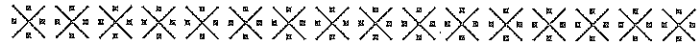




# 決算報告書



第 50 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 本郷こども園

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,826,777	39,776,744	△ 949,967	流動負債	4,788,271	7,457,774	△ 2,669,503
現金預金	7,886,577	10,477,867	△ 2,591,290	短期運営資金借入金	600,000	2,497,160	△ 1,897,160
事業未収金	22,833,532	21,725,143	1,108,389	事業未払金	4,112,271	4,715,192	△ 602,921
未収補助金	7,914,692	7,234,047	680,645	預り金	76,000	245,422	△ 169,422
前払費用	0	221,680	△ 221,680				
1年以内長期前払費用	191,976	118,007	73,969				
固定資産	130,880,102	140,255,453	△ 9,375,351	固定負債	13,508,724	12,487,080	1,021,644
基本財産	95,012,378	102,022,995	△ 7,010,617	退職給付引当金	13,508,724	12,487,080	1,021,644
建物	95,012,378	102,022,995	△ 7,010,617	負債の部合計	18,296,995	19,944,854	△ 1,647,859
その他の固定資産	35,867,724	38,232,458	△ 2,364,734	純 資 産 の 部			
構築物	7,332,800	8,673,033	△ 1,340,233	基本金	50,055,172	50,055,172	0
車両運搬具	3,364,104	4,261,198	△ 897,094	基本金	50,055,172	50,055,172	0
器具及び備品	5,370,043	6,570,532	△ 1,200,489	国庫補助金等特別積立金	68,217,514	73,506,051	△ 5,288,537
退職給付引当資産	13,508,724	12,487,080	1,021,644	国庫補助金等特別積立金	68,217,514	73,506,051	△ 5,288,537
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	268,363	216,925	51,438	施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	23,690	23,690	0	次期繰越活動増減差額	27,137,198	30,526,120	△ 3,388,922
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,388,922	△ 10,758,018	7,369,096
				純資産の部合計	151,409,884	160,087,343	△ 8,677,459
資産の部合計	169,706,879	180,032,197	△ 10,325,318	負債及び純資産の部合計	169,706,879	180,032,197	△ 10,325,318

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	[ 200,943,952]	[ 185,622,047]	[ 15,321,905]
	施設型給付費収益	( 153,362,820)	( 142,061,930)	( 11,300,890)
	施設型給付費収益	148,097,060	136,665,550	11,431,510
	利用者負担金収益	5,265,760	5,396,380	△ 130,620
	利用者等利用料収益	( 5,238,000)	( 5,086,870)	( 151,130)
	利用者等利用料収益(公費)	4,715,300	4,580,370	134,930
	利用者等利用料収益(一般)	522,700	506,500	16,200
	その他の事業収益	( 42,343,132)	( 38,473,247)	( 3,869,885)
	補助金事業収益(公費)	12,723,332	7,988,047	4,735,285
	補助金事業収益(一般)	72,500	99,800	△ 27,300
	受託事業収益(公費)	28,684,000	29,429,200	△ 745,200
	受託事業収益(一般)	627,300	697,400	△ 70,100
	その他の事業収益	236,000	258,800	△ 22,800
	その他の収益	[ 52,428]	[ 1,706,480]	[△ 1,654,052]
サービス活動収益計(1)	200,996,380	187,328,527	13,667,853	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 169,462,140]	[ 170,036,235]	[△ 574,095]
	職員給料	107,096,656	100,802,330	6,294,326
	職員賞与	31,719,880	32,725,970	△ 1,006,090
	非常勤職員給与	8,304,000	5,990,100	2,313,900
	退職給付費用	2,453,092	3,888,932	△ 1,435,840
	法定福利費	19,888,512	26,628,903	△ 6,740,391
	事業費	[ 14,006,979]	[ 14,756,213]	[△ 749,234]
	給食費	7,495,998	7,410,184	85,814
	保健衛生費	225,562	380,801	△ 155,239
	保育材料費	2,328,899	2,645,873	△ 316,974
	水道光熱費	2,869,407	2,905,858	△ 36,451
	消耗器具備品費	55,000	113,080	△ 58,080
	保険料	358,290	382,290	△ 24,000
	車輛費	673,823	918,127	△ 244,304
	事務費	[ 15,651,002]	[ 11,071,587]	[ 4,579,415]
	福利厚生費	861,487	712,882	148,605
	旅費交通費	72,180	41,560	30,620
	研修研究費	54,620	50,000	4,620
	事務消耗品費	1,343,986	1,124,375	219,611
	修繕費	4,453,730	247,940	4,205,790
	通信運搬費	254,328	289,658	△ 35,330
	業務委託費	1,714,672	2,357,648	△ 642,976
	保険料	557,363	392,730	164,633
賃借料	2,517,349	2,305,932	211,417	
土地・建物賃借料	2,791,870	2,791,870	0	
保守料	334,950	308,000	26,950	
雑費	694,467	448,992	245,475	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	[ 10,669,628]	[ 10,272,213]	[ 397,415]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,288,537]	[△ 5,461,362]	[ 172,825]
	その他の費用	[ 52,428]	[ 210,195]	[△ 157,767]
	サービス活動費用計(2)	204,553,640	200,885,081	3,668,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,557,260	△ 13,556,554	9,999,294
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 198]	[ 215]	[△ 17]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,502,300]	[ 1,472,700]	[ 29,600]
	利用者等外給食収益	1,223,000	1,193,400	29,600
	雑収益	279,300	279,300	0
	サービス活動外収益計(4)	1,502,498	1,472,915	29,583
	その他のサービス活動外費用	[ 1,334,155]	[ 1,174,376]	[ 159,779]
	利用者等外給食費	1,334,155	1,174,376	159,779
	サービス活動外費用計(5)	1,334,155	1,174,376	159,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,343	298,539	△ 130,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,388,917	△ 13,258,015	9,869,098
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 750,000]	[△ 750,000]
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]
	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
	特別収益計(8)	0	3,250,000	△ 3,250,000
	固定資産売却損・処分損	[ 5]	[ 3]	[ 2]
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 750,000]	[△ 750,000]
	特別費用計(9)	5	750,003	△ 749,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	2,499,997	△ 2,500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,388,922	△ 10,758,018	7,369,096	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,526,120	39,284,138	△ 8,758,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,137,198	28,526,120	△ 1,388,922
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 2,500,000]	[ 2,000,000]	[ 500,000]
	施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 2,500,000]	[ 0]	[ 2,500,000]
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,137,198	30,526,120	△ 3,388,922

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(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	[ 186,950,000]	[ 200,943,952]	[△ 13,993,952]
	施設型給付費収入	( 145,000,000)	( 153,362,820)	(△ 8,362,820)
	施設型給付費収入	141,000,000	148,097,060	△ 7,097,060
	利用者負担金収入	4,000,000	5,265,760	△ 1,265,760
	利用者等利用料収入	( 4,500,000)	( 5,238,000)	(△ 738,000)
	利用者等利用料収入(公費)	4,000,000	4,715,300	△ 715,300
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	522,700	△ 22,700
	その他の事業収入	( 37,450,000)	( 42,343,132)	(△ 4,893,132)
	補助金事業収入(公費)	32,500,000	12,723,332	19,776,668
	補助金事業収入(一般)	800,000	72,500	727,500
	受託事業収入(公費)	3,900,000	28,684,000	△ 24,784,000
	受託事業収入(一般)	0	627,300	△ 627,300
	その他の事業収入	250,000	236,000	14,000
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 198]	[△ 198]
	その他の収入	[ 1,152,000]	[ 1,554,728]	[△ 402,728]
利用者等外給食費収入	1,152,000	1,223,000	△ 71,000	
雑収入	0	331,728	△ 331,728	
事業活動収入計(1)		188,102,000	202,498,878	△ 14,396,878
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 162,530,000]	[ 168,440,496]	[△ 5,910,496]
	職員給料支出	100,500,000	107,096,656	△ 6,596,656
	職員賞与支出	30,500,000	31,719,880	△ 1,219,880
	非常勤職員給与支出	5,000,000	8,304,000	△ 3,304,000
	退職給付支出	4,230,000	1,431,448	2,798,552
	法定福利費支出	22,300,000	19,888,512	2,411,488
	事業費支出	[ 14,440,000]	[ 14,006,979]	[ 433,021]
	給食費支出	7,400,000	7,495,998	△ 95,998
	保健衛生費支出	300,000	225,562	74,438
	保育材料費支出	2,550,000	2,328,899	221,101
	水道光熱費支出	2,820,000	2,869,407	△ 49,407
	消耗器具備品費支出	100,000	55,000	45,000
	保険料支出	370,000	358,290	11,710
	車両費支出	900,000	673,823	226,177
	支 事務費支出	[ 10,850,500]	[ 15,651,002]	[△ 4,800,502]
	福利厚生費支出	706,500	861,487	△ 154,987
	旅費交通費支出	94,000	72,180	21,820
	研修研究費支出	50,000	54,620	△ 4,620
事務消耗品費支出	1,000,000	1,343,986	△ 343,986	
修繕費支出	240,000	4,453,730	△ 4,213,730	
通信運搬費支出	280,000	254,328	25,672	
業務委託費支出	2,280,000	1,714,672	565,328	
保険料支出	390,000	557,363	△ 167,363	
貸借料支出	2,300,000	2,517,349	△ 217,349	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,791,870	8,130
	保守料支出	310,000	334,950	△ 24,950
	雑支出	400,000	694,467	△ 294,467
	その他の支出	[ 0]	[ 1,386,583]	[△ 1,386,583]
	利用者等外給食費支出	0	1,334,155	△ 1,334,155
	雑支出	0	52,428	△ 52,428
	事業活動支出計(2)	187,820,500	199,485,060	△ 11,664,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281,500	3,013,818	△ 2,732,318
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 221,200]	[△ 221,200]
	器具及び備品取得支出	0	221,200	△ 221,200
	施設整備等支出計(5)	0	221,200	△ 221,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 221,200	221,200
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 2,685,448]	[△ 2,685,448]
	退職給付引当資産取崩収入	0	185,448	△ 185,448
	人件費積立資産取崩	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 187,553]	[△ 187,553]
	長期前払費用取崩収入	0	187,553	△ 187,553
	その他の活動収入計(7)	0	2,873,001	△ 2,873,001
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,707,092]	[△ 3,707,092]
退職給付引当資産支出	0	1,207,092	△ 1,207,092	
人件費積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 312,960]	[△ 312,960]	
長期前払費用支出	0	312,960	△ 312,960	
その他の活動支出計(8)	0	4,020,052	△ 4,020,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,147,051	1,147,051
予備費支出(10)		281,500		281,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,645,567	△ 1,645,567
前期末支払資金残高(12)		32,200,963	32,200,963	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,200,963	33,846,530	△ 1,645,567

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

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	事業区分合計
流動資産	0	26,269,153	4,864,263	9,922,064	40,055,480	△ 1,228,703	38,826,777
現金預金	0	6,815,175	84,898	986,504	7,886,577		7,886,577
事業未収金	0	10,347,310	4,779,366	7,706,867	22,833,532		22,833,532
未収補助金	0	7,914,692	0	0	7,914,692		7,914,692
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	1,228,703	1,228,703	△ 1,228,703	0
固定資産	0	105,087,393	25,792,709	0	130,880,102		130,880,102
基本財産	0	69,219,675	25,792,703	0	95,012,378		95,012,378
建物	0	69,219,675	25,792,703	0	95,012,378		95,012,378
その他の固定資産	0	35,867,718	6	0	35,867,724		35,867,724
構築物	0	7,332,800	0	0	7,332,800		7,332,800
車両運搬具	0	3,364,104	0	0	3,364,104		3,364,104
器具及び備品	0	5,370,037	6	0	5,370,043		5,370,043
退職給付引当資産	0	13,508,724	0	0	13,508,724		13,508,724
人件費積立資産	0	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	0	268,363	0	0	268,363		268,363
その他の固定資産	0	23,690	0	0	23,690		23,690
資産の部合計	0	130,356,546	30,656,972	9,922,064	170,935,582	△ 1,228,703	169,706,879
流動負債	0	5,393,057	0	623,917	6,016,974	△ 1,228,703	4,788,271
短期運営資金借入金	0	600,000	0	0	600,000		600,000
事業未払金	0	3,694,354	0	547,917	4,112,271		4,112,271
預り金	0	0	0	76,000	76,000		76,000
拠点区分間借入金	0	1,228,703	0	0	1,228,703	△ 1,228,703	0
固定負債	0	13,508,724	0	0	13,508,724		13,508,724
退職給付引当金	0	13,508,724	0	0	13,508,724		13,508,724
負債の部合計	0	18,901,781	0	623,917	19,525,698	△ 1,228,703	18,296,995
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	52,099,124	16,118,390	0	68,217,514		68,217,514
国庫補助金等特別積立金	0	52,099,124	16,118,390	0	68,217,514		68,217,514
その他の積立金	0	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
人件費積立金	0	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設・設備整備積立金	0	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	0	10,070,489	7,768,582	9,298,147	27,137,198		27,137,198
(うち当期活動増減差額)	△ 47,734	3,096,153	△ 285,214	40,179	3,388,922		3,388,922
純資産の部合計	0	111,454,765	30,656,972	9,298,147	151,409,884		151,409,884
負債及び純資産の部合計	0	130,356,546	30,656,972	9,922,064	170,935,582	△ 1,228,703	169,706,879

社会福祉事業 事業活動内訳表

(目) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

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	事業区分合計
保育事業収益	[ 0 ]	[ 175,130,002 ]	[ 9,750,000 ]	[ 16,063,950 ]	[ 200,943,952 ]	[ 0 ]	[ 200,943,952 ]
施設型給付費収益	[ 0 ]	[ 153,362,820 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 153,362,820 ]	[ 0 ]	[ 153,362,820 ]
施設型給付費収益	[ 0 ]	[ 148,097,060 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,097,060 ]	[ 0 ]	[ 148,097,060 ]
利用者負担金収益	[ 0 ]	[ 5,265,760 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,265,760 ]	[ 0 ]	[ 5,265,760 ]
利用者等利用料収益(公費)	[ 0 ]	[ 5,238,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,238,000 ]	[ 0 ]	[ 5,238,000 ]
利用者等利用料収益(一般)	[ 0 ]	[ 4,715,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,715,300 ]	[ 0 ]	[ 4,715,300 ]
利用者等利用料収益(一般)	[ 0 ]	[ 522,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 522,700 ]	[ 0 ]	[ 522,700 ]
その他の事業収益	[ 0 ]	[ 16,529,182 ]	[ 9,750,000 ]	[ 16,063,950 ]	[ 42,343,132 ]	[ 0 ]	[ 42,343,132 ]
補助金事業収益(公費)	[ 0 ]	[ 12,465,182 ]	[ 0 ]	[ 268,150 ]	[ 12,723,332 ]	[ 0 ]	[ 12,723,332 ]
補助金事業収益(一般)	[ 0 ]	[ 72,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,500 ]	[ 0 ]	[ 72,500 ]
受託事業収益(公費)	[ 0 ]	[ 3,947,800 ]	[ 9,750,000 ]	[ 14,986,200 ]	[ 28,684,000 ]	[ 0 ]	[ 28,684,000 ]
受託事業収益(一般)	[ 0 ]	[ 43,700 ]	[ 0 ]	[ 583,600 ]	[ 627,300 ]	[ 0 ]	[ 627,300 ]
その他の事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 236,000 ]	[ 236,000 ]	[ 0 ]	[ 236,000 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 52,428 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,428 ]	[ 0 ]	[ 52,428 ]
サブ・サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 175,182,430 ]	[ 9,750,000 ]	[ 16,063,950 ]	[ 200,996,380 ]	[ 0 ]	[ 200,996,380 ]
人件費	[ 0 ]	[ 149,922,977 ]	[ 8,789,046 ]	[ 10,750,117 ]	[ 169,462,140 ]	[ 0 ]	[ 169,462,140 ]
職員給料	[ 0 ]	[ 93,397,719 ]	[ 6,001,200 ]	[ 7,697,737 ]	[ 107,096,656 ]	[ 0 ]	[ 107,096,656 ]
職員賞与	[ 0 ]	[ 27,999,101 ]	[ 1,965,861 ]	[ 1,754,918 ]	[ 31,719,880 ]	[ 0 ]	[ 31,719,880 ]
非常勤職員給与	[ 0 ]	[ 8,304,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,304,000 ]	[ 0 ]	[ 8,304,000 ]
退職給付費用	[ 0 ]	[ 2,153,676 ]	[ 151,369 ]	[ 148,047 ]	[ 2,453,092 ]	[ 0 ]	[ 2,453,092 ]
法定福利費	[ 0 ]	[ 18,068,481 ]	[ 670,616 ]	[ 1,149,415 ]	[ 19,888,512 ]	[ 0 ]	[ 19,888,512 ]
事業費	[ 0 ]	[ 12,044,308 ]	[ 707,285 ]	[ 1,255,386 ]	[ 14,006,979 ]	[ 0 ]	[ 14,006,979 ]
給食費	[ 0 ]	[ 7,115,492 ]	[ 0 ]	[ 380,506 ]	[ 7,495,998 ]	[ 0 ]	[ 7,495,998 ]
保健衛生費	[ 0 ]	[ 225,562 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 225,562 ]	[ 0 ]	[ 225,562 ]
保育材料費	[ 0 ]	[ 1,480,074 ]	[ 195,625 ]	[ 653,200 ]	[ 2,328,899 ]	[ 0 ]	[ 2,328,899 ]
水道光熱費	[ 0 ]	[ 2,357,747 ]	[ 511,660 ]	[ 0 ]	[ 2,869,407 ]	[ 0 ]	[ 2,869,407 ]
消耗器具備品費	[ 0 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]
保険料	[ 0 ]	[ 136,610 ]	[ 0 ]	[ 221,680 ]	[ 358,290 ]	[ 0 ]	[ 358,290 ]
車両費	[ 0 ]	[ 673,823 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 673,823 ]	[ 0 ]	[ 673,823 ]
事務費	[ 47,734 ]	[ 15,578,523 ]	[ 6,482 ]	[ 18,293 ]	[ 15,661,002 ]	[ 0 ]	[ 15,661,002 ]
福利厚生費	[ 0 ]	[ 841,142 ]	[ 6,482 ]	[ 13,893 ]	[ 861,487 ]	[ 0 ]	[ 861,487 ]
旅費交通費	[ 0 ]	[ 72,180 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,180 ]	[ 0 ]	[ 72,180 ]
研修研究費	[ 0 ]	[ 54,620 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,620 ]	[ 0 ]	[ 54,620 ]
事務消耗品費	[ 0 ]	[ 1,343,986 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,343,986 ]	[ 0 ]	[ 1,343,986 ]
修繕費	[ 0 ]	[ 4,449,330 ]	[ 0 ]	[ 4,400 ]	[ 4,453,730 ]	[ 0 ]	[ 4,453,730 ]
通信運搬費	[ 0 ]	[ 254,328 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 254,328 ]	[ 0 ]	[ 254,328 ]
業務委託費	[ 10,970 ]	[ 1,703,702 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,714,672 ]	[ 0 ]	[ 1,714,672 ]
保険料	[ 0 ]	[ 557,363 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 557,363 ]	[ 0 ]	[ 557,363 ]
賃借料	[ 0 ]	[ 2,517,349 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,517,349 ]	[ 0 ]	[ 2,517,349 ]
土地・建物賃借料	[ 0 ]	[ 2,791,870 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,791,870 ]	[ 0 ]	[ 2,791,870 ]
保守料	[ 0 ]	[ 334,950 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 334,950 ]	[ 0 ]	[ 334,950 ]
雑費	[ 36,764 ]	[ 657,703 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 694,467 ]	[ 0 ]	[ 694,467 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 9,144,127 ]	[ 1,525,501 ]	[ 0 ]	[ 10,669,628 ]	[ 0 ]	[ 10,669,628 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 4,335,226 ]	[ 953,311 ]	[ 0 ]	[ 5,288,537 ]	[ 0 ]	[ 5,288,537 ]
その他の費用	[ 0 ]	[ 52,428 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,428 ]	[ 0 ]	[ 52,428 ]
サブ・サービス活動費用計(2)	[ 47,734 ]	[ 182,407,137 ]	[ 10,074,973 ]	[ 12,023,796 ]	[ 204,553,640 ]	[ 0 ]	[ 204,553,640 ]
サブ・サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 47,734 ]	[ 7,224,707 ]	[ 324,973 ]	[ 4,040,154 ]	[ 3,557,260 ]	[ 0 ]	[ 3,557,260 ]
外部増減	[ 0 ]	[ 128,559 ]	[ 39,759 ]	[ 25 ]	[ 168,343 ]	[ 0 ]	[ 168,343 ]
外部費用	[ 0 ]	[ 7,096,148 ]	[ 285,214 ]	[ 4,040,179 ]	[ 3,388,917 ]	[ 0 ]	[ 3,388,917 ]
外部増減差額(4)=(3)+(6)	[ 47,734 ]	[ 7,096,148 ]	[ 285,214 ]	[ 4,040,179 ]	[ 3,388,917 ]	[ 0 ]	[ 3,388,917 ]
特別増減差額(5)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 3,939,995 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,005 ]	[ 4,000,000 ]	[ 5 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 3,939,995 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,005 ]	[ 4,000,000 ]	[ 5 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 47,734 ]	[ 3,096,153 ]	[ 285,214 ]	[ 40,179 ]	[ 3,388,922 ]	[ 0 ]	[ 3,388,922 ]
前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 14,864,136 ]	[ 6,404,016 ]	[ 9,287,968 ]	[ 30,526,120 ]	[ 0 ]	[ 30,526,120 ]
越前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 47,734 ]	[ 11,767,983 ]	[ 6,118,802 ]	[ 9,298,147 ]	[ 27,137,198 ]	[ 0 ]	[ 27,137,198 ]
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
人件費積立金取崩額	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
人件費積立金取崩額	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 47,734 ]	[ 11,767,983 ]	[ 6,118,802 ]	[ 9,298,147 ]	[ 27,137,198 ]	[ 0 ]	[ 27,137,198 ]



社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目	本報	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	事業区分合計
保育事業収入							
施設型給付費収入	[	[	[	[	[	[	[
施設型給付費収入	0]	175,130,002]	9,750,000]	16,063,950]	200,943,952]		200,943,952]
利用者負担収入	0]	153,362,820]	0]	0]	153,362,820]		153,362,820]
利用者等利用料収入 (公費)	0]	148,097,060]	0]	0]	148,097,060]		148,097,060]
利用者等利用料収入 (一般)	0]	5,265,760]	0]	0]	5,265,760]		5,265,760]
その他の事業収入	0]	4,715,300]	0]	0]	4,715,300]		4,715,300]
受取利息配当金収入	0]	522,700]	0]	0]	522,700]		522,700]
その他の収入	0]	16,629,182]	9,750,000]	16,063,950]	42,343,132]		42,343,132]
利用者等外給食費収入	0]	12,465,182]	0]	258,150]	12,723,332]		12,723,332]
権利収入	0]	72,500]	0]	0]	72,500]		72,500]
補助金事業収入 (公費)	0]	3,947,800]	9,750,000]	14,986,200]	28,684,000]		28,684,000]
補助金事業収入 (一般)	0]	43,700]	0]	583,600]	627,300]		627,300]
その他の事業収入	0]	0]	0]	236,000]	236,000]		236,000]
事業活動収入計(1)	0]	176,645,144]	9,789,759]	16,063,975]	202,498,878]		202,498,878]
人件費支出	[	[	[	[	[		[
職員給料支出	0]	148,901,333]	8,789,046]	10,750,117]	168,440,496]		168,440,496]
職員給与支出	0]	93,897,719]	6,001,200]	7,697,737]	107,096,656]		107,096,656]
非常勤職員給与支出	0]	27,999,101]	1,965,861]	1,754,918]	31,719,880]		31,719,880]
退職給付支出	0]	8,304,000]	0]	0]	8,304,000]		8,304,000]
法定福利費支出	0]	1,132,032]	151,369]	148,047]	1,431,448]		1,431,448]
給食費支出	0]	12,044,308]	707,285]	1,255,385]	14,006,979]		14,006,979]
保健衛生費支出	0]	7,115,492]	0]	380,506]	7,495,998]		7,495,998]
保育材料費支出	0]	225,562]	0]	0]	225,562]		225,562]
水道光熱費支出	0]	1,480,074]	198,625]	653,200]	2,328,899]		2,328,899]
消耗器具備品費支出	0]	2,357,747]	511,660]	0]	2,869,407]		2,869,407]
保険料支出	0]	55,000]	0]	0]	55,000]		55,000]
車庫費支出	0]	136,610]	0]	221,680]	358,290]		358,290]
事務費支出	0]	673,823]	0]	0]	673,823]		673,823]
福利厚生費支出	[	[	[	[	[		[
旅費交通費支出	0]	15,578,523]	6,452]	18,293]	15,651,002]		15,651,002]
研修研究費支出	0]	841,142]	6,452]	13,893]	861,487]		861,487]
事務消耗品費支出	0]	72,180]	0]	0]	72,180]		72,180]
修繕費支出	0]	54,620]	0]	0]	54,620]		54,620]
通信運搬費支出	0]	1,343,986]	0]	0]	1,343,986]		1,343,986]
業務委託費支出	0]	4,449,330]	0]	4,400]	4,453,730]		4,453,730]
保険料支出	0]	254,328]	0]	0]	254,328]		254,328]
賃借料支出	0]	1,703,702]	0]	0]	1,714,672]		1,714,672]
土地・建物賃借料支出	0]	557,363]	0]	0]	557,363]		557,363]
保守料支出	0]	2,517,349]	0]	0]	2,517,349]		2,517,349]
雑支出	0]	2,791,870]	0]	0]	2,791,870]		2,791,870]
その他の支出	0]	334,950]	0]	0]	334,950]		334,950]
利用者等外給食費支出	[	[	[	[	[		[
雑支出	0]	657,703]	0]	0]	694,467]		694,467]
事業活動支出計(2)	0]	1,386,583]	0]	0]	1,386,583]		1,386,583]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,334,155]	0]	0]	1,334,155]		1,334,155]
施設整備等支出計(4)	0]	52,428]	0]	0]	52,428]		52,428]
固定資産取得支出	[	[	[	[	[		[
器具及び備品取得支出	0]	221,200]	0]	0]	221,200]		221,200]
施設整備等支出計(5)	0]	221,200]	0]	0]	221,200]		221,200]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0]	221,200]	0]	0]	221,200]		221,200]
積立資産取崩収入	[	[	[	[	[		[
退職給付引当資産取崩収入	0]	2,685,448]	0]	0]	2,685,448]		2,685,448]
人件費独立資産取崩	0]	185,448]	0]	0]	185,448]		185,448]
拠点区分間繰入金収入	0]	2,500,000]	0]	0]	2,500,000]		2,500,000]
その他の活動による収入	0]	4,000,000]	0]	0]	4,000,000]		4,000,000]
長期前払費用取崩収入	0]	187,553]	0]	0]	187,553]		187,553]
その他の活動収入計(7)	0]	187,553]	0]	0]	187,553]		187,553]
積立資産支出	[	[	[	[	[		[
退職給付引当資産支出	0]	6,873,001]	0]	0]	6,873,001]		6,873,001]
人件費独立資産支出	0]	3,707,092]	0]	0]	3,707,092]		3,707,092]
拠点区分間繰入金支出	0]	1,207,092]	0]	0]	1,207,092]		1,207,092]
その他の活動による支出	0]	2,500,000]	0]	0]	2,500,000]		2,500,000]
長期前払費用支出	0]	2,500,000]	0]	0]	2,500,000]		2,500,000]
その他の活動支出計(8)	0]	312,960]	0]	0]	312,960]		312,960]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0]	4,020,052]	0]	0]	4,020,052]		4,020,052]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△	2,852,949]	0]	4,000,000]	1,147,051]		1,147,051]
前期未支払資金残高(11)	0]	1,365,146]	286,976]	40,179]	1,645,567]		1,645,567]
当期末支払資金残高(11)+(11)	△	47,734]	21,391,634]	9,298,147]	33,846,530]		33,846,530]