

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	126,175,442	62,247,870	63,927,572
現金預金	93,880,792	42,745,073	51,135,719
事業未収金	11,936,380	7,465,551	4,470,829
未収金	214,200	424,611	△ 210,411
未収補助金	20,144,070	11,612,425	8,531,645
仮払金	0	210	△ 210
固定資産	15,248,849	15,859,989	△ 611,140
その他の固定資産	15,248,849	15,859,989	△ 611,140
建物	10,495,602	10,520,583	△ 24,981
車輛運搬具	114,584	169,584	△ 55,000
器具及び備品	4,480,263	4,958,622	△ 478,359
ソフトウェア	158,400	211,200	△ 52,800
資産の部合計	141,424,291	78,107,859	63,316,432
負 債 の 部			
流動負債	13,874,597	14,019,827	△ 145,230
事業未払金	1,999,939	2,738,733	△ 738,794
その他の未払金	621,856	403,587	218,269
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
未払費用	0	300,000	△ 300,000
職員預り金	2,851,412	2,177,507	673,905
前受金	1,390	0	1,390
固定負債	25,500,000	33,900,000	△ 8,400,000
長期運営資金借入金	25,500,000	33,900,000	△ 8,400,000
負債の部合計	39,374,597	47,919,827	△ 8,545,230
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	102,049,694	30,188,032	71,861,662
(うち当期活動増減差額)	71,861,662	55,827,451	16,034,211
純資産の部合計	102,049,694	30,188,032	71,861,662
負債及び純資産の部合計	141,424,291	78,107,859	63,316,432

## れいんぼ一幼児園区分 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

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	[ 289,917,399]	[ 260,810,445]	[ 29,106,954]
	施設型給付費収益	( 249,522,205)	( 227,994,450)	( 21,527,755)
	施設型給付費収益	231,661,545	212,595,100	19,066,445
	利用者負担金収益	17,860,660	15,399,350	2,461,310
	利用者等利用料収益	( 15,622,564)	( 16,719,490)	(△ 1,096,926)
	利用者等利用料収益(一般)	15,622,564	16,719,490	△ 1,096,926
	その他の事業収益	( 24,772,630)	( 16,096,505)	( 8,676,125)
	補助金事業収益(公費)	23,442,480	15,007,705	8,434,775
補助金事業収益(一般)	1,330,150	1,088,800	241,350	
サービス活動収益計(1)		289,917,399	260,810,445	29,106,954
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 161,073,088]	[ 154,424,691]	[ 6,648,397]
	職員給料	99,523,830	96,707,019	2,816,811
	職員賞与	24,419,435	22,653,407	1,766,028
	非常勤職員給与	10,714,667	10,528,230	186,437
	退職給付費用	5,933,000	5,793,000	140,000
	法定福利費	20,482,156	18,743,035	1,739,121
	事業費	[ 27,715,665]	[ 28,294,152]	[△ 578,487]
	給食費	14,639,219	13,794,615	844,604
	保健衛生費	784,880	691,270	93,610
	保育材料費	3,720,545	6,543,570	△ 2,823,025
	水道光熱費	6,435,578	4,946,499	1,489,079
	消耗器具備品費	1,794,461	1,886,513	△ 92,052
	保険料	331,552	342,085	△ 10,533
	雑費	9,430	89,600	△ 80,170
	事務費	[ 21,947,310]	[ 22,550,908]	[△ 603,598]
	福利厚生費	430,797	649,919	△ 219,122
	職員被服費	0	532,420	△ 532,420
	旅費交通費	800	41,500	△ 40,700
	研修研究費	8,356	11,840	△ 3,484
	事務消耗品費	453,520	661,461	△ 207,941
	修繕費	2,192,080	624,580	1,567,500
	通信運搬費	533,595	561,386	△ 27,791
	広報費	0	1,820,456	△ 1,820,456
	業務委託費	8,925,350	7,081,806	1,843,544
	手数料	3,341,326	5,010,028	△ 1,668,702
	保険料	363,600	0	363,600
賃借料	1,108,665	942,248	166,417	
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
保守料	663,300	707,300	△ 44,000	
雑費	325,921	305,964	19,957	
減価償却費	[ 2,513,040]	[ 1,967,431]	[ 545,609]	
サービス活動費用計(2)		213,249,103	207,237,182	6,011,921

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,668,296	53,573,263	23,095,033
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 648]	[ 347]	[ 301]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,957,700]	[ 3,020,920]	[△ 63,220]
	受入研修費収益	66,000	57,000	9,000
	利用者等外給食収益	2,891,700	2,963,700	△ 72,000
	雑収益	0	220	△ 220
	サービス活動外収益計(4)	2,958,348	3,021,267	△ 62,919
増減の部	支払利息	[ 264,982]	[ 323,118]	[△ 58,136]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 443,961]	[△ 443,961]
	利用者等外給食費	0	443,961	△ 443,961
	サービス活動外費用計(5)	264,982	767,079	△ 502,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,693,366	2,254,188	439,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,361,662	55,827,451	23,534,211
増減の部	特別増減			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,500,000]	[ 0]	[ 7,500,000]
	特別費用計(9)	7,500,000	0	7,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,861,662	55,827,451	16,034,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,188,032	△ 25,639,419	55,827,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,049,694	30,188,032	71,861,662
	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)	102,049,694	30,188,032	71,861,662

## れいんぼ一幼稚園区分 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

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	[ 289,935,980]	[ 289,917,399]	[ 18,581]
	施設型給付費収入	( 249,530,320)	( 249,522,205)	( 8,115)
	施設型給付費収入	231,665,320	231,661,545	3,775
	利用者負担金収入	17,865,000	17,860,660	4,340
	利用者等利用料収入	( 15,624,000)	( 15,622,564)	( 1,436)
	利用者等利用料収入(一般)	15,624,000	15,622,564	1,436
	その他の事業収入	( 24,781,660)	( 24,772,630)	( 9,030)
	補助金事業収入(公費)	23,450,660	23,442,480	8,180
	補助金事業収入(一般)	1,331,000	1,330,150	850
	受取利息配当金収入	[ 648]	[ 648]	[ 0]
	その他の収入	[ 2,958,000]	[ 2,957,700]	[ 300]
	受入研修費収入	66,000	66,000	0
	利用者等外給食費収入	2,892,000	2,891,700	300
事業活動収入計(1)	292,894,628	292,875,747	18,881	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 161,087,224]	[ 161,073,088]	[ 14,136]
	職員給料支出	99,531,668	99,523,830	7,838
	職員賞与支出	24,419,605	24,419,435	170
	非常勤職員給与支出	10,718,400	10,714,667	3,733
	退職給付支出	5,934,500	5,933,000	1,500
	法定福利費支出	20,483,051	20,482,156	895
	事業費支出	[ 27,724,000]	[ 27,715,665]	[ 8,335]
	給食費支出	14,640,000	14,639,219	781
	保健衛生費支出	785,000	784,880	120
	保育材料費支出	3,723,000	3,720,545	2,455
	水道光熱費支出	6,436,000	6,435,578	422
	消耗器具備品費支出	1,795,000	1,794,461	539
	保険料支出	335,000	331,552	3,448
	雑支出	10,000	9,430	570
	事務費支出	[ 21,960,713]	[ 21,947,310]	[ 13,403]
	福利厚生費支出	435,000	430,797	4,203
	旅費交通費支出	800	800	0
	研修研究費支出	8,970	8,356	614
	事務消耗品費支出	454,000	453,520	480
	修繕費支出	2,194,000	2,192,080	1,920
	通信運搬費支出	534,536	533,595	941
	業務委託費支出	8,925,960	8,925,350	610
手数料支出	3,341,877	3,341,326	551	
保険料支出	366,570	363,600	2,970	
賃借料支出	1,109,000	1,108,665	335	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
保守料支出	664,000	663,300	700	
雑支出	326,000	325,921	79	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[ 264,982]	[ 264,982]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	211,036,919	211,001,045	35,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,857,709	81,874,702	△ 16,993
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 1,901,900]	[ 1,901,900]	[ 0]
	建物取得支出	903,100	903,100	0
	器具及び備品取得支出	998,800	998,800	0
	施設整備等支出計(5)	1,901,900	1,901,900	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,901,900	△ 1,901,900	0
そ の 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,400,000]	[ 8,400,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,500,000]	[ 7,500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,900,000	△ 15,900,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,055,809	64,072,802	△ 16,993
前期末支払資金残高(12)		56,628,043	56,628,043	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,683,852	120,700,845	△ 16,993