

和敬保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	143,693,200	143,696,170	△2,970	
	委託費収入	125,730,440	125,735,280	△4,840	
	私的契約利用料収入	3,244,800	3,243,006	1,794	
	その他の事業収入	14,717,960	14,717,884	76	
	補助金事業収入(公費)	14,450,960	14,450,884	76	
	補助金事業収入(一般)	267,000	267,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	268	△268	
	受取利息配当金収入	0	5,745	△5,745	
	その他の収入	829,560	830,365	△805	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	814,560	815,365	△805	
	雑収入	814,560	815,365	△805	
	事業活動収入計(1)	144,522,760	144,532,548	△9,788	
	支出				
	人件費支出	103,601,813	103,597,967	3,846	
	職員給料支出	52,817,476	52,816,855	621	
	職員賞与支出	26,601,494	26,600,991	503	
	非常勤職員給与支出	10,500,168	10,499,603	565	
	退職給付支出	1,265,876	1,265,287	589	
	法定福利費支出	12,416,799	12,415,231	1,568	
	事業費支出	14,164,000	14,159,818	4,182	
	給食費支出	6,915,000	6,914,599	401	
	保健衛生費支出	351,000	350,275	725	
	保育材料費支出	1,469,000	1,468,594	406	
	水道光熱費支出	3,888,000	3,887,642	358	
	消耗器具備品費支出	1,258,000	1,256,251	1,749	
	保険料支出	244,000	244,000	0	
	雑支出	39,000	38,457	543	
	事務費支出	22,467,560	22,458,574	8,986	
	福利厚生費支出	527,000	526,375	625	
	職員被服費支出	10,000	9,240	760	
	研修研究費支出	30,000	29,183	817	
	事務消耗品費支出	550,000	549,514	486	
	印刷製本費支出	363,000	362,208	792	
	水道光熱費支出	432,000	431,960	40	
	燃料費支出	10,000	9,617	383	
	修繕費支出	1,189,000	1,188,339	661	
	通信運搬費支出	358,000	357,654	346	
	会議費支出	9,000	8,892	108	
	業務委託費支出	14,482,000	14,479,451	2,549	
	給食委託費支出	11,072,000	11,071,500	500	
	清掃委託費支出	28,000	27,500	500	
	保守委託費支出	514,000	513,304	696	
	その他の委託費支出	2,868,000	2,867,147	853	
	手数料支出	2,005,000	2,004,347	653	
	保険料支出	206,000	205,920	80	
	賃借料支出	1,941,560	1,940,880	680	
	保守料支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	223,000	222,994	6	
	雑支出	223,000	222,994	6	
	支払利息支出	60,000	51,980	8,020	
	事業活動支出計(2)	140,293,373	140,268,339	25,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,229,387	4,264,209	△34,822	

和敬保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	0	
	固定資産取得支出	4,192,870	4,192,870	0	
	建物附属設備取得支出	286,000	286,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,906,870	3,906,870	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,588,870	7,588,870	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,588,870	△7,588,870	0	
	収 入				
	積立資産取崩収入	2,491,787	2,491,787	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	491,787	491,787	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,491,787	2,491,787	0	
	支 出				
	積立資産支出	689,524	689,524	0	
	退職給付引当資産支出	689,524	689,524	0	
	その他の活動支出計 (8)	689,524	689,524	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,802,263	1,802,263	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,557,220	△1,522,398	△34,822	
前期末支払資金残高 (12)		1,928,868	1,928,868	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		371,648	406,470	△34,822	

和敬保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	143,696,170	138,633,488	5,062,682
	委託費収益	125,735,280	117,947,500	7,787,780
	私的契約利用料収益	3,243,006	3,175,058	67,948
	その他の事業収益	14,717,884	17,510,930	△2,793,046
	補助金事業収益(公費)	14,450,884	17,069,930	△2,619,046
	補助金事業収益(一般)	267,000	441,000	△174,000
	経常経費寄附金収益	268	0	268
サービス活動収益計(1)		143,696,438	138,633,488	5,062,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,680,410	108,303,306	△4,622,896
	職員給料	52,816,855	56,843,340	△4,026,485
	職員賞与	21,818,919	17,788,014	4,030,905
	賞与引当金繰入	4,825,086	4,782,072	43,014
	非常勤職員給与	10,499,603	13,912,606	△3,413,003
	退職給付費用	1,304,716	1,609,470	△304,754
	法定福利費	12,415,231	13,367,804	△952,573
	事業費	14,318,126	17,373,503	△3,055,377
	給食費	6,914,599	9,275,059	△2,360,460
	保健衛生費	350,275	569,410	△219,135
	保育材料費	1,468,594	1,429,732	38,862
	水道光熱費	3,887,642	3,715,779	171,863
	消耗器具備品費	1,256,251	2,002,372	△746,121
	保険料	244,000	204,500	39,500
	雑費	196,765	176,651	20,114
	事務費	22,626,180	11,768,241	10,857,939
	福利厚生費	526,375	785,814	△259,439
	職員被服費	9,240	176,957	△167,717
	研修研究費	29,183	45,286	△16,103
	事務消耗品費	549,514	433,496	116,018
	印刷製本費	362,208	368,422	△6,214
	水道光熱費	431,960	412,864	19,096
	燃料費	9,617	15,687	△6,070
	修繕費	1,188,339	671,298	517,041
	通信運搬費	357,654	341,888	15,766
	会議費	8,892	14,291	△5,399
	業務委託費	14,479,451	3,426,074	11,053,377
	給食委託費	11,071,500	0	11,071,500
	清掃委託費	27,500	27,500	0
	保守委託費	513,304	494,494	18,810
	その他の委託費	2,867,147	2,904,080	△36,933
	手数料	2,004,347	1,943,450	60,897
	保険料	205,920	193,350	12,570
	賃借料	1,940,880	2,423,484	△482,604
	保守料	132,000	132,000	0
	雑費	390,600	383,880	6,720
	雑費	390,600	383,880	6,720
	減価償却費	5,577,352	5,465,766	111,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△978,022	△995,104	17,082
サービス活動費用計(2)		145,224,046	141,915,712	3,308,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,527,608	△3,282,224	1,754,616
収 益	受取利息配当金収益	5,745	129	5,616
	その他のサービス活動外収益	997,971	1,570,070	△572,099
	受入研修費収益	15,000	45,000	△30,000
	雑収益	982,971	1,525,070	△542,099

和敬保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	982,971	1,525,070	△542,099
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,716	1,570,199	△566,483
	支払利息	51,980	59,453	△7,473
	サービス活動外費用計 (5)	51,980	59,453	△7,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	951,736	1,510,746	△559,010
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△575,872	△1,771,478	1,195,606
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
	益 施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
	特別収益計 (8)	0	200,000	△200,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	特別費用計 (9)	0	200,000	△200,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△575,872	△1,771,478	1,195,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,656,924	68,428,402	△1,771,478
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,081,052	66,656,924	△575,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
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)		68,081,052	66,656,924	1,424,128

和敬保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 宗教法人莊厳寺 和敬保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,941,240	6,146,154	△3,204,914	流動負債	10,755,856	12,395,358	△1,639,502
現金預金	1,658,188	4,098,545	△2,440,357	事業未払金	866,532	3,081,751	△2,215,219
事業未収金	1,278,074	2,042,390	△764,316	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	3,396,000	0
未収金	4,978	5,219	△241	職員預り金	1,667,338	1,131,485	535,853
				前受金	900	4,050	△3,150
				賞与引当金	4,825,086	4,782,072	43,014
固定資産	129,403,630	132,865,032	△3,461,402	固定負債	23,412,612	26,885,532	△3,472,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,395,000	21,791,000	△3,396,000
その他の固定資産	129,403,630	132,865,032	△3,461,402	退職給付引当金	5,017,612	5,094,532	△76,920
建物	117,191,393	120,972,864	△3,781,471	負債の部合計	34,168,468	39,280,890	△5,112,422
器具及び備品	5,663,484	2,989,379	2,674,105	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	531,141	808,257	△277,116	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,017,612	5,094,532	△76,920	国庫補助金等特別積立金	29,095,350	30,073,372	△978,022
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
修繕積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				修繕積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	68,081,052	66,656,924	1,424,128
				(うち当期活動増減差額)	△575,872	△1,771,478	1,195,606
				純資産の部合計	98,176,402	99,730,296	△1,553,894
資産の部合計	132,344,870	139,011,186	△6,666,316	負債及び純資産の部合計	132,344,870	139,011,186	△6,666,316