

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 育童会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
収入	保育事業収入	0	64,850,358	124,642,707	92,310,167	281,803,232
	施設型給付費収入	0	0	0	34,625	34,625
	利用者負担金収入	0	0	0	34,625	34,625
	委託費収入	0	58,600,540	101,129,540	83,349,200	243,079,280
	私的契約利用料収入	0	4,000	27,000	41,000	72,000
	その他の事業収入	0	6,245,818	23,486,167	8,885,342	38,617,327
	補助金事業収入(公費)	0	6,245,818	7,953,143	8,885,342	23,084,303
	受託事業収入(公費)	0	0	15,533,024	0	15,533,024
	借入金利息補助金収入	0	0	259,740	0	259,740
	受取利息配当金収入	7	1,335	1,586	417	3,345
	その他の収入	222,000	2,365,491	1,454,370	1,209,942	5,251,803
	利用者等外給食費収入	0	639,200	1,160,190	901,870	2,701,260
	雑収入	222,000	1,726,291	294,180	308,072	2,550,543
	その他の雑収入	222,000	1,726,291	294,180	308,072	2,550,543
事業活動収入計(1)	222,007	67,217,184	126,358,403	93,520,526	287,318,120	
事業活動による支出	人件費支出	7,385,569	51,498,524	97,561,734	72,443,589	228,889,416
	役員報酬支出	796,000	0	0	0	796,000
	職員給料支出	3,491,494	26,782,317	57,574,900	39,157,272	127,005,983
	職員賞与支出	2,062,508	10,855,600	18,920,080	16,056,443	47,894,631
	非常勤職員給与支出	0	4,440,494	7,481,954	5,839,043	17,761,491
	退職給付支出	145,618	2,787,337	2,236,949	1,938,437	7,108,341
	法定福利費支出	889,949	6,632,776	11,347,851	9,452,394	28,322,970
	事業費支出	0	8,773,896	17,923,211	13,375,714	40,072,821
	給食費支出	0	3,961,317	9,144,312	7,008,973	20,114,602
	保健衛生費支出	0	88,794	254,372	197,531	540,697
	保育材料費支出	0	566,750	987,553	761,488	2,315,791
	水道光熱費支出	0	1,671,271	2,985,992	2,476,999	7,134,262
	燃料費支出	0	609,900	836,401	637,293	2,083,594
	消耗器具備品費支出	0	850,925	1,998,049	1,022,765	3,871,739
	保険料支出	0	103,708	322,667	207,257	633,632
	車輛費支出	0	425,817	437,602	506,195	1,369,614
	雑支出(事業)	0	495,414	956,263	557,213	2,008,890
	事務費支出	1,050,928	3,826,684	4,658,601	5,071,699	14,607,912
	福利厚生費支出	13,469	608,904	840,058	629,827	2,092,258
	職員被服費支出	0	177,400	326,200	268,420	772,020
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	7,630	15,780	55,728	55,250	134,388
	事務消耗品費支出	112,873	114,399	120,959	92,629	440,860
	印刷製本費支出	0	185,851	317,601	251,405	754,857
	修繕費支出	0	336,600	77,692	651,750	1,066,042
	通信運搬費支出	4,280	206,214	253,535	188,392	652,421
	会議費支出	307,365	108,372	148,350	86,572	650,659
業務委託費支出	0	1,197,862	1,301,342	975,964	3,475,168	
手数料支出	18,590	19,106	7,452	16,562	61,710	
保険料支出	59,220	105,620	447,740	1,200,490	1,813,070	
賃借料支出	600	149,040	149,040	0	298,680	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
事業活動による収支	支出					
	土地・建物賃借料支出	0	128,966	148,993	192,176	470,135
	租税公課支出	0	39,500	10,000	45,400	94,900
	保守料支出	55,000	133,958	157,058	186,945	532,961
	渉外費支出	174,400	0	0	0	174,400
	諸会費支出	81,000	203,850	196,600	153,900	635,350
	雑支出(事務)	216,501	95,262	100,253	76,017	488,033
	その他の雑支出(事務)	216,501	95,262	100,253	76,017	488,033
	支払利息支出	0	0	259,740	0	259,740
事業活動支出計(2)	8,436,497	64,099,104	120,403,286	90,891,002	283,829,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,214,490	3,118,080	5,955,117	2,629,524	3,488,231	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	960,000	3,050,000	960,000	4,970,000
	施設整備等補助金収入	0	960,000	1,052,000	960,000	2,972,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	1,998,000	0	1,998,000
	施設整備等収入計(4)	0	960,000	3,050,000	960,000	4,970,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,996,000	2,000,000	5,996,000
	固定資産取得支出	792,000	0	597,850	0	1,389,850
	器具及び備品取得支出	0	0	597,850	0	597,850
ソフトウェア取得支出	792,000	0	0	0	792,000	
施設整備等支出計(5)	792,000	0	4,593,850	2,000,000	7,385,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△792,000	960,000	△1,543,850	△1,040,000	△2,415,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,300,000	1,300,000
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	1,300,000	1,300,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	1,300,000	1,300,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,230,000	0	0	0	9,230,000
	その他の活動収入計(7)	9,230,000	0	0	1,300,000	10,530,000
	支出					
	積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,661,000	4,246,000	3,323,000	9,230,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,661,000	4,246,000	3,323,000	11,230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,230,000	△3,661,000	△4,246,000	△2,023,000	△700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223,510	417,080	165,267	△433,476	372,381	
前期末支払資金残高(11)	979,294	9,738,925	12,374,894	11,362,881	34,455,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,202,804	10,156,005	12,540,161	10,929,405	34,828,375	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育童会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計	
収益	保育事業収益	0	64,850,358	124,642,707	92,310,167	281,803,232	
	施設型給付費収益	0	0	0	34,625	34,625	
	利用者負担金収益	0	0	0	34,625	34,625	
	委託費収益	0	58,600,540	101,129,540	83,349,200	243,079,280	
	私的契約利用料収益	0	4,000	27,000	41,000	72,000	
	その他の事業収益	0	6,245,818	23,486,167	8,885,342	38,617,327	
	補助金事業収益（公費）	0	6,245,818	7,953,143	8,885,342	23,084,303	
	受託事業収益（公費）	0	0	15,533,024	0	15,533,024	
	サービス活動収益計(1)	0	64,850,358	124,642,707	92,310,167	281,803,232	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,385,569	51,498,524	97,561,734	72,443,589	228,889,416
		役員報酬	796,000	0	0	0	796,000
		役員退職慰労金	0	0	0	0	0
		職員給料	3,491,494	26,782,317	57,574,900	39,157,272	127,005,983
		職員賞与	2,062,508	10,855,600	18,920,080	16,056,443	47,894,631
		非常勤職員給与	0	4,440,494	7,481,954	5,839,043	17,761,491
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	145,618	2,787,337	2,236,949	1,938,437	7,108,341
		法定福利費	889,949	6,632,776	11,347,851	9,452,394	28,322,970
		事業費	0	8,773,896	17,923,211	13,375,714	40,072,821
		給食費	0	3,961,317	9,144,312	7,008,973	20,114,602
		保健衛生費	0	88,794	254,372	197,531	540,697
		保育材料費	0	566,750	987,553	761,488	2,315,791
		水道光熱費	0	1,671,271	2,985,992	2,476,999	7,134,262
		燃料費	0	609,900	836,401	637,293	2,083,594
		消耗器具備品費	0	850,925	1,998,049	1,022,765	3,871,739
		保険料	0	103,708	322,667	207,257	633,632
		車両費	0	425,817	437,602	506,195	1,369,614
		雑費	0	495,414	956,263	557,213	2,008,890
		事務費	1,050,928	3,826,684	4,658,601	5,071,699	14,607,912
		福利厚生費	13,469	608,904	840,058	629,827	2,092,258
		職員被服費	0	177,400	326,200	268,420	772,020
		研修研究費	7,630	15,780	55,728	55,250	134,388
		事務消耗品費	112,873	114,399	120,959	92,629	440,860
		印刷製本費	0	185,851	317,601	251,405	754,857
		修繕費	0	336,600	77,692	651,750	1,066,042
		通信運搬費	4,280	206,214	253,535	188,392	652,421
		会議費	307,365	108,372	148,350	86,572	650,659
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	1,197,862	1,301,342	975,964	3,475,168
		手数料	18,590	19,106	7,452	16,562	61,710
		保険料	59,220	105,620	447,740	1,200,490	1,813,070
		賃借料	600	149,040	149,040	0	298,680
土地・建物賃借料	0	128,966	148,993	192,176	470,135		
租税公課	0	39,500	10,000	45,400	94,900		
保守料	55,000	133,958	157,058	186,945	532,961		
渉外費	174,400	0	0	0	174,400		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
サービス活動増減の部	費用					
	諸会費	81,000	203,850	196,600	153,900	635,350
	雑費(事務)	216,501	95,262	100,253	76,017	488,033
	その他の雑費(事務)	216,501	95,262	100,253	76,017	488,033
	減価償却費	158,400	4,025,447	8,167,340	13,102,972	25,454,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,729,991	△3,631,602	△9,969,660	△15,331,253
	サービス活動費用計(2)	8,594,897	66,394,560	124,679,284	94,024,314	293,693,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,594,897	△1,544,202	△36,577	△1,714,147	△11,889,823	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	259,740	0	259,740
	受取利息配当金収益	7	1,335	1,586	417	3,345
	その他のサービス活動外収益	222,000	2,365,491	1,454,370	1,209,942	5,251,803
	利用者等外給食収益	0	639,200	1,160,190	901,870	2,701,260
	雑収益	222,000	1,726,291	294,180	308,072	2,550,543
	サービス活動外収益計(4)	222,007	2,366,826	1,715,696	1,210,359	5,514,888
費用						
支払利息	0	0	259,740	0	259,740	
サービス活動外費用計(5)	0	0	259,740	0	259,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,007	2,366,826	1,455,956	1,210,359	5,255,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,372,890	822,624	1,419,379	△503,788	△6,634,675	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	960,000	3,050,000	960,000	4,970,000
	施設整備等補助金収益	0	960,000	1,052,000	960,000	2,972,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	1,998,000	0	1,998,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,230,000	0	0	0	9,230,000
	特別収益計(8)	9,230,000	960,000	3,050,000	960,000	14,200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△10,338	0	△10,338
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	1,052,000	960,000	2,972,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,661,000	4,246,000	3,323,000	9,230,000	
特別費用計(9)	0	2,621,000	5,287,663	4,283,000	12,191,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,230,000	△1,661,000	△2,237,663	△3,323,000	2,008,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	857,110	△838,376	△818,284	△3,826,788	△4,626,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	979,294	△539,789	84,015,662	58,084,221	142,539,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,836,404	△1,378,165	83,197,378	54,257,433	137,913,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,300,000	1,300,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	1,300,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,836,404	△3,378,165	83,197,378	55,557,433	137,213,050	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育童会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
流動資産	1,203,204	12,496,141	18,120,719	14,008,160	45,828,224
現金預金	1,203,204	7,815,741	13,040,706	9,021,070	31,080,721
現金	0	81,696	20,588	4,610	106,894
普通預金	1,203,204	7,311,393	12,553,803	8,789,137	29,857,537
当座預金	0	422,652	466,315	227,323	1,116,290
未収補助金	0	3,814,000	3,870,500	4,219,500	11,904,000
未収収益	0	866,400	1,209,513	767,590	2,843,503
立替金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	633,600	88,736,376	284,468,222	304,442,871	678,281,069
基本財産	0	9,577,497	165,587,647	264,264,589	439,429,733
建物	0	9,577,497	165,587,647	264,264,589	439,429,733
建物（取得価額）	0	79,191,805	289,373,400	334,214,000	702,779,205
建物（減価償却累計額）	0	△69,614,308	△123,785,753	△69,949,411	△263,349,472
その他の固定資産	633,600	79,158,879	118,880,575	40,178,282	238,851,336
構築物	0	0	1,839,457	9,271,000	11,110,457
構築物（取得価額）	0	0	8,315,895	15,600,000	23,915,895
構築物（減価償却累計額）	0	0	△6,476,438	△6,329,000	△12,805,438
機械及び装置	0	2	1	2	5
機械及び装置（取得価額）	0	541,440	289,440	4,247,424	5,078,304
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△541,438	△289,439	△4,247,422	△5,078,299
車輛運搬具	0	3,116,668	3,583,335	2	6,700,005
車輛運搬具（取得価額）	0	6,800,000	6,482,000	7,376,900	20,658,900
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△3,683,332	△2,898,665	△7,376,898	△13,958,895
器具及び備品	0	240,076	2,541,964	5,052,440	7,834,480
器具及び備品（取得価額）	0	10,787,272	18,666,629	15,862,801	45,316,702
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△10,547,196	△16,124,665	△10,810,361	△37,482,222
ソフトウェア	633,600	12,500	12,500	0	658,600
ソフトウェア（取得価額）	792,000	250,000	250,000	0	1,292,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△158,400	△237,500	△237,500	0	△633,400
退職給付引当資産	0	11,289,633	14,803,318	9,854,838	35,947,789
保育所繰越積立資産	0	11,000,000	26,500,000	0	37,500,000
人件費積立資産	0	7,000,000	25,000,000	0	32,000,000
修繕費積立資産	0	4,000,000	0	0	4,000,000
備品購入等積立資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,500,000	69,600,000	16,000,000	139,100,000
資産の部合計	1,836,804	101,232,517	302,588,941	318,451,031	724,109,293
流動負債	400	2,340,136	9,576,558	5,078,755	16,995,849

(単位：円)

勘定科目	法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
事業未払金	400	694,751	1,095,332	839,815	2,630,298
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,996,000	2,000,000	5,996,000
未払費用	0	705,220	2,354,580	1,080,182	4,139,982
職員預り金	0	940,165	1,289,187	1,158,758	3,388,110
前受収益	0	0	841,459	0	841,459
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,289,633	35,005,318	13,854,838	60,149,789
設備資金借入金	0	0	20,202,000	4,000,000	24,202,000
退職給付引当金	0	11,289,633	14,803,318	9,854,838	35,947,789
県共済会退職給与引当金	0	11,289,633	14,803,318	9,854,838	35,947,789
負債の部合計	400	13,629,769	44,581,876	18,933,593	77,145,638
基本金	0	23,400,946	9,938,667	0	33,339,613
第一号基本金	0	18,217,092	5,037,000	0	23,254,092
第三号基本金	0	5,183,854	4,901,667	0	10,085,521
国庫補助金等特別積立金	0	3,079,967	68,771,020	227,960,005	299,810,992
その他の積立金	0	64,500,000	96,100,000	16,000,000	176,600,000
人件費積立金	0	7,000,000	25,000,000	0	32,000,000
修繕費積立金	0	4,000,000	0	0	4,000,000
備品等購入積立金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	53,500,000	69,600,000	16,000,000	139,100,000
次期繰越活動増減差額	1,836,404	△3,378,165	83,197,378	55,557,433	137,213,050
(うち当期活動増減差額)	857,110	△838,376	△818,284	△3,826,788	△4,626,338
純資産の部合計	1,836,404	87,602,748	258,007,065	299,517,438	646,963,655
負債及び純資産の部合計	1,836,804	101,232,517	302,588,941	318,451,031	724,109,293