

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

（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	119,824,522	121,713,898	-1,889,376	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	510	510	0	
	その他の収入	1,330,000	1,343,159	-13,159	
	事業活動収入計（1）	121,385,032	123,287,567	-1,902,535	
支出	人件費支出	98,378,932	99,366,133	-987,201	
	事業費支出	13,320,000	13,259,308	60,692	
	事務費支出	5,940,500	6,575,827	-635,327	
	支払利息支出	70,000	64,173	5,827	
	事業活動支出計（2）	117,709,432	119,265,441	-1,556,009	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,675,600	4,022,126	-346,526		
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,032,000	1,032,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,032,000	-1,032,000	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	2,643,600	2,643,600	0		
その他の活動支出計（8）	2,643,600	2,643,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,643,600	-2,643,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	346,526	-346,526		
前期末支払資金残高（12）	7,113,922	7,113,922	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,113,922	7,460,448	-346,526		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	121,713,898	113,192,021	8,521,877
	経常経費寄附金収益	230,000	267,498	-37,498
	サービス活動収益計(1)	121,943,898	113,459,519	8,484,379
	費用			
	人件費	99,999,733	95,873,082	4,126,651
	事業費	13,259,308	12,258,812	1,000,496
	事務費	6,575,827	6,242,121	333,706
	減価償却費	2,827,506	2,867,604	-40,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,474	-865,474	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	121,796,900	116,376,145	5,420,755	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	146,998	-2,916,626	3,063,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	510	545	-35
	その他のサービス活動外収益	1,343,159	1,330,373	12,786
	サービス活動外収益計(4)	1,343,669	1,330,918	12,751
	費用			
支払利息	64,173	63,850	323	
サービス活動外費用計(5)	64,173	63,850	323	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,279,496	1,267,068	12,428	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,426,494	-1,649,558	3,076,052	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,426,494	-1,649,558	3,076,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,421,876	25,071,434	2,350,442
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,848,370	23,421,876	5,426,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,848,370	27,421,876	-573,506	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	9,471,285	8,410,506	1,060,779	流動負債	3,042,837	2,328,584	714,253
現金預金	8,849,136	7,418,160	1,430,976	事業未払金	527,586		527,586
事業未収金	386,567		386,567	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収補助金	23,577	218,000	-194,423	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益	0	215,841	-215,841	未払費用	0	552,953	-552,953
前払金	9,880	9,880	0	職員預り金	1,483,251	743,631	739,620
前払費用	202,125	548,625	-346,500				
貸倒引当金			0				
固定資産	93,055,051	93,238,957	-183,906	固定負債	13,577,400	13,975,800	-398,400
基本財産	55,853,604	57,657,054	-1,803,450	設備資金借入金	6,966,000	7,998,000	-1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	6,611,400	5,977,800	633,600
建物	34,848,606	36,652,056	-1,803,450	負債の部合計	16,620,237	16,304,384	315,853
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	37,201,447	35,581,903	1,619,544	純資産の部			
建物	844,741	923,401	-78,660	基本金	14,314,000	14,314,000	0
構築物	276,789	352,596	-75,807	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
車輛運搬具	803,050	1,173,687	-370,637	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,635,467	2,134,419	-498,952	国庫補助金等特別積立金	17,743,729	18,609,203	-865,474
ソフトウェア			0	その他の積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	6,611,400	5,977,800	633,600	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・施設整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	敷金積立金			0
敷金積立資産	30,000	20,000	10,000	次期繰越活動増減差額	26,848,370	27,421,876	-573,506
				(うち当期活動増減差額)	1,426,494	-1,649,558	3,076,052
				純資産の部合計	85,906,099	85,345,079	561,020
資産の部合計	102,526,336	101,649,463	876,873	負債及び純資産の部合計	102,526,336	101,649,463	876,873

福美会 拠点区分 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

(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	119,824,522	121,713,898	-1,889,376		
	委託費収入	111,300,000	112,868,620	-1,568,620		
	利用者等利用料収入	2,024,522	2,296,159	-271,637		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	2,024,522	2,296,159	-271,637		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	6,500,000	6,549,119	-49,119		
	補助金事業収入（公費）	6,200,000	6,269,969	-69,969		
	補助金事業収入（一般）	300,000	279,150	20,850		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	510	510	0		
	その他の収入	1,330,000	1,343,159	-13,159		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,313,159	-13,159		
	雑収入			0		
事業活動収入計（1）		121,385,032	123,287,567	-1,902,535		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,378,932	99,366,133	-987,201	
		役員報酬支出	183,000	180,000	3,000	
		職員給料支出	57,220,000	58,516,851	-1,296,851	
		職員賞与支出	16,000,000	15,918,297	81,703	
		非常勤職員給与支出	12,396,932	12,224,244	172,688	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	11,600,000	11,547,741	52,259	
		退職金			0	
		事業費支出	13,320,000	13,259,308	60,692	
		給食費支出	6,800,000	6,649,246	150,754	
		保健衛生費支出	400,000	447,440	-47,440	
		保育材料費支出	3,000,000	3,091,329	-91,329	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,927,320	72,680	
		消耗器具備品費支出	200,000	204,482	-4,482	
		保険料支出	390,000	403,270	-13,270	
		賃借料支出	350,000	346,500	3,500	
		車輛費支出	180,000	189,721	-9,721	
	雑支出			0		
	事務費支出	5,940,500	6,575,827	-635,327		
	福利厚生費支出	300,000	281,394	18,606		
	職員被服費支出	50,000	42,680	7,320		
	旅費交通費支出	650,000	641,231	8,769		
	研修研究費支出	300,000	295,779	4,221		
	事務消耗品費支出	300,000	359,239	-59,239		
	印刷製本費支出	200,000	201,407	-1,407		
	水道光熱費支出	100,000	53,559	46,441		
	修繕費支出	500,000	1,160,955	-660,955		
	通信運搬費支出	320,000	322,261	-2,261		
	会議費支出	10,000	4,814	5,186		
	広報費支出	80,000	81,400	-1,400		
	業務委託費支出	600,000	610,500	-10,500		
	手数料支出	30,000	31,958	-1,958		
	保険料支出	160,000	159,270	730		
	賃借料支出	1,700,000	1,687,708	12,292		
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0		
	租税公課支出	500	6,800	-6,300		
	保守料支出	50,000	45,650	4,350		
	諸会費支出	300,000	297,400	2,600		
	雑支出	150,000	151,822	-1,822		
	県互助会退職預け金運用支出			0		
	その他の雑支出	150,000	151,822	-1,822		
	支払利息支出	70,000	64,173	5,827		
	事業活動支出計（2）		117,709,432	119,265,441	-1,556,009	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,675,600	4,022,126	-346,526		

福美会 拠点区分 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

(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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,032,000	1,032,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,032,000	-1,032,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県互助会退職預け金戻入収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,643,600	2,643,600	0	
	退職給付引当資産支出	643,600	633,600	10,000	
県互助会退職預け金戻入支出	643,600	633,600	10,000		
人件費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
敷金積立資産支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計(8)	2,643,600	2,643,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,643,600	-2,643,600	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	346,526	-346,526		
前期末支払資金残高(12)	7,113,922	7,113,922	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,113,922	7,460,448	-346,526		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福美会 拠点区分 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

(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	121,713,898	113,192,021	8,521,877
	委託費収益	112,868,620	103,177,700	9,690,920
	利用者等利用料収益	2,296,159	1,728,776	567,383
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,296,159	1,597,904	698,255
	その他の利用料収益		130,872	-130,872
	その他の事業収益	6,549,119	8,285,545	-1,736,426
	補助金事業収益（公費）	6,269,969	7,941,405	-1,671,436
	補助金事業収益（一般）	279,150	344,140	-64,990
	経常経費寄附金収益	230,000	267,498	-37,498
サービス活動収益計（1）	121,943,898	113,459,519	8,484,379	
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,999,733	95,873,082	4,126,651
	役員報酬	180,000	170,000	10,000
	職員給料	58,516,851	55,369,903	3,146,948
	職員賞与	15,918,297	15,771,871	146,426
	非常勤職員給与	12,224,244	11,195,341	1,028,903
	退職給付費用	1,612,600	633,600	979,000
	法定福利費	11,547,741	12,732,367	-1,184,626
	退職金			0
	事業費	13,259,308	12,258,812	1,000,496
	給食費	6,649,246	6,257,552	391,694
	保健衛生費	447,440	440,037	7,403
	保育材料費	3,091,329	2,471,210	620,119
	水道光熱費	1,927,320	2,054,473	-127,153
	消耗器具備品費	204,482	244,702	-40,220
	保険料	403,270	387,560	15,710
	賃借料	346,500	144,375	202,125
	車輛費	189,721	258,903	-69,182
	雑費			0
	事務費	6,575,827	6,242,121	333,706
	福利厚生費	281,394	638,674	-357,280
	職員被服費	42,680	6,900	35,780
	旅費交通費	641,231	279,500	361,731
	研修研究費	295,779	169,100	126,679
	事務消耗品費	359,239	815,587	-456,348
	印刷製本費	201,407	252,661	-51,254
	水道光熱費	53,559	59,112	-5,553
	修繕費	1,160,955	575,224	585,731
	通信運搬費	322,261	315,263	6,998
	会議費	4,814	21,913	-17,099
	広報費	81,400	221,172	-139,772
	業務委託費	610,500	610,500	0
	その他の委託費	610,500	610,500	0
	手数料	31,958	28,252	3,706
	保険料	159,270	148,920	10,350
	賃借料	1,687,708	1,724,668	-36,960
	土地・建物賃借料	140,000	120,000	20,000
	租税公課	6,800	1,650	5,150
	保守料	45,650	39,710	5,940
	諸会費	297,400	136,400	161,000
	雑費	151,822	76,915	74,907
減価償却費	2,827,506	2,867,604	-40,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,474	-865,474	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	121,796,900	116,376,145	5,420,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	146,998	-2,916,626	3,063,624	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福美会 拠点区分 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

（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	受取利息配当金収益	510	545	-35
	その他のサービス活動外収益	1,343,159	1,330,373	12,786
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	1,313,159	1,327,361	-14,202
	雑収益		3,012	-3,012
	サービス活動外収益計（４）	1,343,669	1,330,918	12,751
サービス活動外増減の部	支払利息	64,173	63,850	323
	サービス活動外費用計（５）	64,173	63,850	323
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,279,496	1,267,068	12,428
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,426,494	-1,649,558	3,076,052
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,426,494	-1,649,558	3,076,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,421,876	25,071,434	2,350,442
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,848,370	23,421,876	5,426,494
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
保育所施設・施設整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
敷金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		26,848,370	27,421,876	-573,506

福美会 拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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	9,471,285	8,410,506	1,060,779	流動負債	3,042,837	2,328,584	714,253
現金預金	8,849,136	7,418,160	1,430,976	事業未払金	527,586		527,586
事業未収金	386,567		386,567	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収補助金	23,577	218,000	-194,423	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益		215,841	-215,841	未払費用		552,953	-552,953
前払金	9,880	9,880	0	職員預り金	1,483,251	743,631	739,620
前払費用	202,125	548,625	-346,500				
貸倒引当金			0				
固定資産	93,055,051	93,238,957	-183,906	固定負債	13,577,400	13,975,800	-398,400
基本財産	55,853,604	57,657,054	-1,803,450	設備資金借入金	6,966,000	7,998,000	-1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	6,611,400	5,977,800	633,600
建物	34,848,606	36,652,056	-1,803,450	負債の部合計	16,620,237	16,304,384	315,853
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	37,201,447	35,581,903	1,619,544	純資産の部			
建物	844,741	923,401	-78,660	基本金	14,314,000	14,314,000	0
建物			0	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
建物付属設備	844,741	923,401	-78,660	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
構築物	276,789	352,596	-75,807	国庫補助金等特別積立金	17,743,729	18,609,203	-865,474
車輜運搬具	803,050	1,173,687	-370,637	その他の積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,635,467	2,134,419	-498,952	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,611,400	5,977,800	633,600	保育所施設・施設整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	敷金積立金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,848,370	27,421,876	-573,506
保育所施設・施設整備積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,426,494	-1,649,558	3,076,052
敷金積立資産	30,000	20,000	10,000	純資産の部合計	85,906,099	85,345,079	561,020
資産の部合計	102,526,336	101,649,463	876,873	負債及び純資産の部合計	102,526,336	101,649,463	876,873

福美会 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_法人本部	保育所_つなぎ保育園					
収入	保育事業収入	0	121,713,898		121,713,898		
	委託費収入		112,868,620		112,868,620		
	利用者等利用料収入	0	2,296,159		2,296,159		
	利用者等利用料収入(公費)		0		0		
	利用者等利用料収入(一般)		2,296,159		2,296,159		
	その他の利用料収入		0		0		
	その他の事業収入	0	6,549,119		6,549,119		
	補助金事業収入(公費)		6,269,969		6,269,969		
	補助金事業収入(一般)		279,150		279,150		
	その他の事業収入		0		0		
	経常経費寄附金収入		230,000		230,000		
	受取利息配当金収入	3	507	510		510	
	その他の収入	0	1,343,159	1,343,159	0	1,343,159	
	受入研修費収入		30,000	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入		1,313,159	1,313,159		1,313,159	
	雑収入		0	0		0	
事業活動収入計(1)	3	123,287,564	123,287,567	0	123,287,567		
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,000	99,186,133	99,366,133	0	99,366,133
		役員報酬支出	180,000		180,000		180,000
		職員給料支出		58,516,851	58,516,851		58,516,851
		職員賞与支出		15,918,297	15,918,297		15,918,297
		非常勤職員給与支出		12,224,244	12,224,244		12,224,244
		退職給付支出		979,000	979,000		979,000
		法定福利費支出		11,547,741	11,547,741		11,547,741
		退職金		0	0		0
		事業費支出	0	13,259,308	13,259,308	0	13,259,308
		給食費支出		6,649,246	6,649,246		6,649,246
		保健衛生費支出		447,440	447,440		447,440
		保育材料費支出		3,091,329	3,091,329		3,091,329
		水道光熱費支出		1,927,320	1,927,320		1,927,320
		消耗器具備品費支出		204,482	204,482		204,482
		保険料支出		403,270	403,270		403,270
		賃借料支出		346,500	346,500		346,500
		車前費支出		189,721	189,721		189,721
		雑支出		0	0		0
		事務費支出	14,440	6,561,387	6,575,827	0	6,575,827
		福利厚生費支出		281,394	281,394		281,394
	職員被服費支出		42,680	42,680		42,680	
	旅費交通費支出	13,400	627,831	641,231		641,231	
	研修研究費支出		295,779	295,779		295,779	
	事務消耗品費支出		359,239	359,239		359,239	
	印刷製本費支出		201,407	201,407		201,407	
	水道光熱費支出		53,559	53,559		53,559	
	修繕費支出		1,160,955	1,160,955		1,160,955	
	通信運搬費支出	840	321,421	322,261		322,261	
	会議費支出		4,814	4,814		4,814	
	広報費支出		81,400	81,400		81,400	
	業務委託費支出		610,500	610,500		610,500	
	手数料支出	200	31,758	31,958		31,958	
	保険料支出		159,270	159,270		159,270	
	賃借料支出		1,687,708	1,687,708		1,687,708	
	土地・建物賃借料支出		140,000	140,000		140,000	
	租税公課支出		6,800	6,800		6,800	
	保守料支出		45,650	45,650		45,650	
	諸会費支出		297,400	297,400		297,400	
	雑支出	0	151,822	151,822	0	151,822	
	県互助会退職預け金運用支出		0	0		0	
その他の雑支出		151,822	151,822		151,822		
支払利息支出		64,173	64,173		64,173		
事業活動支出計(2)	194,440	119,071,001	119,265,441	0	119,265,441		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-194,437	4,216,563	4,022,126	0	4,022,126		

福美会 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_つなぎ保育園			
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		1,032,000	1,032,000		1,032,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	1,032,000	1,032,000	0	1,032,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,032,000	-1,032,000	0	-1,032,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
県互助会退職預け金戻入収入			0		0
人件費積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
サービス区分間繰入金収入	188,932		188,932		188,932
その他の活動収入計(7)	188,932	0	188,932	0	188,932
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	2,643,600	2,643,600	0	2,643,600
退職給付引当資産支出	0	633,600	633,600	0	633,600
県互助会退職預け金戻入支出		633,600	633,600		633,600
人件費積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
修繕費積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
敷金積立資産支出		10,000	10,000		10,000
サービス区分間繰入金支出		188,932	188,932		188,932
その他の活動支出計(8)	0	2,832,532	2,832,532	0	2,832,532
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	188,932	-2,832,532	-2,643,600	0	-2,643,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,505	352,031	346,526	0	346,526
前期末支払資金残高(11)		7,113,922	7,113,922		7,113,922
当期末支払資金残高(10) + (11)	-5,505	7,465,953	7,460,448	0	7,460,448

福美会 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_つなぎ保育園			
取 益					
保育事業収益	0	121,713,898	121,713,898	0	121,713,898
委託費収益		112,868,620	112,868,620		112,868,620
利用者等利用料収益	0	2,296,159	2,296,159	0	2,296,159
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		2,296,159	2,296,159		2,296,159
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	6,549,119	6,549,119	0	6,549,119
補助金事業収益(公費)		6,269,969	6,269,969		6,269,969
補助金事業収益(一般)		279,150	279,150		279,150
経常経費寄附金収益		230,000	230,000		230,000
サービス活動収益計(1)	0	121,943,898	121,943,898	0	121,943,898
費 用					
人件費	180,000	99,819,733	99,999,733	0	99,999,733
役員報酬	180,000		180,000		180,000
職員給料		58,516,851	58,516,851		58,516,851
職員賞与		15,918,297	15,918,297		15,918,297
非常勤職員給与		12,224,244	12,224,244		12,224,244
退職給付費用		1,612,600	1,612,600		1,612,600
法定福利費		11,547,741	11,547,741		11,547,741
退職金		0	0		0
事業費	0	13,259,308	13,259,308	0	13,259,308
給食費		6,649,246	6,649,246		6,649,246
保健衛生費		447,440	447,440		447,440
保育材料費		3,091,329	3,091,329		3,091,329
水道光熱費		1,927,320	1,927,320		1,927,320
消耗器具備品費		204,482	204,482		204,482
保険料		403,270	403,270		403,270
賃借料		346,500	346,500		346,500
車両費		189,721	189,721		189,721
雑費		0	0		0
事務費	14,440	6,561,387	6,575,827	0	6,575,827
福利厚生費		281,394	281,394		281,394
職員被服費		42,680	42,680		42,680
旅費交通費	13,400	627,831	641,231		641,231
研修研究費		295,779	295,779		295,779
事務消耗品費		359,239	359,239		359,239
印刷製本費		201,407	201,407		201,407
水道光熱費		53,559	53,559		53,559
修繕費		1,160,955	1,160,955		1,160,955
通信運搬費	840	321,421	322,261		322,261
会議費		4,814	4,814		4,814
広報費		81,400	81,400		81,400
業務委託費	0	610,500	610,500	0	610,500
その他の委託費		610,500	610,500		610,500
手数料	200	31,758	31,958		31,958
保険料		159,270	159,270		159,270
賃借料		1,687,708	1,687,708		1,687,708
土地・建物賃借料		140,000	140,000		140,000
租税公課		6,800	6,800		6,800
保守料		45,650	45,650		45,650
諸会費		297,400	297,400		297,400
雑費		151,822	151,822		151,822
減価償却費		2,827,506	2,827,506		2,827,506
国庫補助金等特別積立金取崩額		-865,474	-865,474		-865,474
貸倒損失額		0	0		0
貸倒引当金繰入		0	0		0
サービス活動費用計(2)	194,440	121,602,460	121,796,900	0	121,796,900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-194,440	341,438	146,998	0	146,998
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	3	507	510		510
その他のサービス活動外収益	0	1,343,159	1,343,159	0	1,343,159
受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
利用者等外給食収益		1,313,159	1,313,159		1,313,159
雑収益		0	0		0
サービス活動外収益計(4)	3	1,343,666	1,343,669	0	1,343,669
支払利息		64,173	64,173		64,173
サービス活動外費用計(5)	0	64,173	64,173	0	64,173
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	1,279,493	1,279,496	0	1,279,496
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-194,437	1,620,931	1,426,494	0	1,426,494