

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	33,576,081	31,211,703	2,364,378	流動負債	4,373,393	2,648,792	1,724,601
現金預金	16,488,781	9,658,271	6,830,510	事業未払金	2,758,617	1,757,480	1,001,137
事業未収金	1,498,252	2,006,824	△ 508,572	職員預り金	1,614,776	891,312	723,464
未収補助金	15,589,048	19,546,608	△ 3,957,560				
固定資産	145,263,290	146,494,870	△ 1,231,580	固定負債	0	0	0
基本財産	26,317,031	28,911,135	△ 2,594,104	負債の部合計	4,373,393	2,648,792	1,724,601
土地	6,813,664	6,813,664	0	純資産の部			
建物	19,503,367	22,097,471	△ 2,594,104	基本金	10,294,640	10,294,640	0
その他の固定資産	118,946,259	117,583,735	1,362,524	国庫補助金等特別積立金	11,799,216	13,523,808	△ 1,724,592
建物	7,661,237	8,365,134	△ 703,897	その他の積立金	94,500,000	89,500,000	5,000,000
構築物	8,276,943	9,696,626	△ 1,419,683	人件費積立金	27,500,000	22,500,000	5,000,000
車両運搬具	2,421,659	3,464,866	△ 1,043,207	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,353,665	6,534,469	△ 1,180,804	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	710,115	0	710,115	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	27,500,000	22,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	57,872,122	61,739,333	△ 3,867,211
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,132,789	381,114	751,675
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	174,465,978	175,057,781	△ 591,803
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
資産の部合計	178,839,371	177,706,573	1,132,798	負債及び純資産の部合計	178,839,371	177,706,573	1,132,798

## 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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	107,019,000	108,832,066	△ 1,813,066	
	受託事業収入	6,720,000	6,720,425	△ 425	
	受取利息配当金収入	1,600	1,735	△ 135	
	その他の収入	2,905,400	3,034,098	△ 128,698	
	事業活動収入計(1)	116,646,000	118,588,324	△ 1,942,324	
事業活動による支出	人件費支出	89,201,000	89,173,997	27,003	
	事業費支出	8,405,000	8,075,347	329,653	
	事務費支出	14,677,700	14,989,147	△ 311,447	
	事業活動支出計(2)	112,283,700	112,238,491	45,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,362,300	6,349,833	△ 1,987,533	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	425,000	576,044	△ 151,044	
	施設整備等収入計(4)	425,000	576,044	△ 151,044	
	固定資産取得支出	1,261,000	1,286,100	△ 25,100	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,261,000	1,286,100	△ 25,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 836,000	△ 710,056	△ 125,944	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 5,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,300	639,777	△ 113,477	
前期末支払資金残高(12)		28,562,911	28,562,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,089,211	29,202,688	△ 113,477	

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	108,832,066	106,519,984	2,312,082
	受託事業収益	6,720,425	6,600,868	119,557
	サービス活動収益計(1)	115,552,491	113,120,852	2,431,639
	費用			
	人件費	89,173,997	90,077,387	△ 903,390
	事業費	8,075,347	7,250,050	825,297
	事務費	14,989,147	12,276,327	2,712,820
	減価償却費	7,517,680	7,018,956	498,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,300,636	△ 1,956,372	△ 344,264
サービス活動費用計(2)	117,455,535	114,666,348	2,789,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,903,044	△ 1,545,496	△ 357,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,735	1,703	32
	その他のサービス活動外収益	3,034,098	1,536,037	1,498,061
サービス活動外収益計(4)	3,035,833	1,537,740	1,498,093	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,035,833	1,537,740	1,498,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132,789	△ 7,756	1,140,545	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	576,044	5,480,000	△ 4,903,956
	固定資産売却益	0	449,999	△ 449,999
	特別収益計(8)	576,044	5,929,999	△ 5,353,955
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	61,129	△ 61,129	
国庫補助金等特別積立金積立額	576,044	5,480,000	△ 4,903,956	
特別費用計(9)	576,044	5,541,129	△ 4,965,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	388,870	△ 388,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,789	381,114	751,675	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,739,333	64,358,219	△ 2,618,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,872,122	64,739,333	△ 1,867,211
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,872,122	61,739,333	△ 3,867,211

## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単価: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期 支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿 価格	
設備 資金 借入金						0 (0)										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					綾東こども園拠点	
	経 常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助均等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						綾東こども園拠点	
綾部市 民間保育所等補助金他	保育事業	14,607,004		14,607,004		14,607,004	
綾部市 安全対策事業補助金(園バス)		175,000		175,000		175,000	
京都府 物価高騰対策支援事業交付金		27,000		27,000		27,000	
綾部市 電気代高騰対策応援給付金		4,680		4,680		4,680	
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金		200,000		200,000		200,000	
綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金		100,000		100,000		100,000	
綾部市 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		106,000		106,000		106,000	
				0		0	
区分小計		15,219,684	0	15,219,684	0	15,219,684	0
綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)	施設	576,044		576,044	576,044	576,044	
区分小計		576,044	0	576,044	576,044	576,044	0
合計		15,795,728	0	15,795,728	576,044	15,795,728	0

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		綾東こども園拠点		
前年度末残高	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		綾東こども園拠点	
前期繰越額				13,523,808	13,523,808	
当期積立額	施設整備等補助金	576,044		576,044	576,044	
	当期積立額合計		576,044	576,044	576,044	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,300,636	2,300,636	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	
	当期取崩額合計			2,300,636	2,300,636	
当期末残高				11,799,216	11,799,216	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	6,813,664	0	0	0	0	0	0	0	6,813,664	0	0	0	6,813,664	0	
建物	22,097,471	1,659,514	0	0	2,594,104	252,539	0	0	19,503,367	1,406,975	88,893,280	41,623,025	108,396,647	43,030,000	
基本財産合計	28,911,135	1,659,514	0	0	2,594,104	252,539	0	0	26,317,031	1,406,975	88,893,280	41,623,025	115,210,311	43,030,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,365,134	4,044,142	0	0	703,897	271,581	0	0	7,661,237	3,772,561	3,768,318	381,105	11,429,555	4,153,666	
構築物	9,696,626	3,111,403	0	0	1,419,683	521,915	0	0	8,276,943	2,589,488	21,803,523	3,538,301	30,080,466	6,127,789	
車輛運搬具	3,464,866	1,181,631	0	0	1,043,207	355,766	0	0	2,421,659	825,865	4,115,091	1,304,475	6,536,750	2,130,340	
器具及び備品	6,534,469	3,527,118	563,950	144,905	1,744,754	891,651	0	0	5,353,665	2,780,372	14,358,040	5,767,703	19,711,705	8,548,075	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,061,095	11,864,294	563,950	144,905	4,911,541	2,040,913	0	0	23,713,504	9,968,286	44,044,972	10,991,584	67,758,476	20,959,870	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	722,150	431,139	12,035	7,184	0	0	710,115	423,955	12,035	7,184	722,150	431,139	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	722,150	431,139	12,035	7,184	0	0	710,115	423,955	12,035	7,184	722,150	431,139	
その他の固定資産計	28,061,095	11,864,294	1,286,100	576,044	4,923,576	2,048,097	0	0	24,423,619	10,392,241	44,057,007	10,998,768	68,480,626	21,391,009	
基本財産及びその他の固定資産計	56,972,230	13,523,808	1,286,100	576,044	7,517,680	2,300,636	0	0	50,740,650	11,799,216	132,950,287	52,621,793	183,690,937	64,421,009	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	56,972,230	13,523,808	1,286,100	576,044	7,517,680	2,300,636	0	0	50,740,650	11,799,216					

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	22,500,000	5,000,000	0	27,500,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	89,500,000	5,000,000	0	94,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	22,500,000	5,000,000	0	27,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	89,500,000	5,000,000	0	94,500,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分名 : 綾東保育園拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。