




決算書

第19期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しらゆり会

理事長	会計責任者	
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	290,024,820	293,825,304	△3,800,484	
	0265 施設型給付費収入	218,000,000	222,549,740	△4,549,740	
	8301 施設型給付費収入	193,000,000	196,585,600	△3,585,600	
	8302 利用者負担金収入	25,000,000	25,964,140	△964,140	
	0269 利用者等利用料収入	8,270,000	8,907,150	△637,150	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	7,100,000	7,752,350	△652,350	
	8316 その他の利用料収入	1,170,000	1,154,800	15,200	
	0182 その他の事業収入	63,754,820	62,368,414	1,386,406	
	8321 補助金事業収入(公費)	57,354,820	55,491,914	1,862,906	
	8322 受託事業収入(公費)	6,400,000	6,876,500	△476,500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	660	340	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	660	340	
	0201 その他の収入	8,526,973	8,702,423	△175,450	
	8611 受入研修費収入	63,000	53,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,870,700	3,024,900	△154,200	
	8613 雑収入	5,593,273	5,624,523	△31,250	
	事業活動収入計(1)		298,552,793	302,528,387	△3,975,594
	事業活動による支出	0129 人件費支出	199,200,000	203,061,740	△3,861,740
		7112 職員給料支出	124,000,000	126,143,422	△2,143,422
		7113 職員賞与支出	25,000,000	24,827,612	172,388
7114 非常勤職員給与支出		23,000,000	24,485,795	△1,485,795	
7116 退職給付支出		1,700,000	1,780,000	△80,000	
7117 法定福利費支出		25,500,000	25,824,911	△324,911	
0130 事業費支出		32,019,000	32,120,064	△101,064	
7211 給食費支出		12,900,000	12,122,578	777,422	
7215 保健衛生費支出		1,000,000	880,945	119,055	
7216 医療費支出		30,000	17,970	12,030	
7217 被服費支出		50,000	3,319	46,681	
7218 教養娯楽費支出		1,800,000	1,651,902	148,098	
7219 日用品費支出		350,000	459,063	△109,063	
7221 保育材料費支出		2,500,000	2,749,489	△249,489	
7223 水道光熱費支出		7,200,000	7,486,199	△286,199	
7225 消耗器具備品費支出		1,699,000	2,439,465	△740,465	
7226 保険料支出		600,000	602,240	△2,240	
7227 賃借料支出		2,250,000	2,171,275	78,725	
7228 教育指導費支出		1,400,000	1,333,000	67,000	
7232 車輛費支出		230,000	187,619	42,381	
7235 雑支出		10,000	15,000	△5,000	
0131 事務費支出		35,951,140	35,673,522	277,618	
7311 福利厚生費支出		1,300,000	1,408,351	△108,351	
7312 職員被服費支出		15,000	41,712	△26,712	
7313 旅費交通費支出		40,000	21,080	18,920	
7314 研修研究費支出		300,000	284,640	15,360	
7315 事務消耗品費支出		200,000	267,509	△67,509	
7316 印刷製本費支出	650,000	612,677	37,323		
7319 修繕費支出	4,000,000	3,471,238	528,762		
7321 通信運搬費支出	500,000	460,006	39,994		
7322 会議費支出	450,000	387,402	62,598		
7323 広報費支出	2,200,000	2,231,900	△31,900		
7324 業務委託費支出	3,000,000	3,087,836	△87,836		
7325 手数料支出	1,500,000	1,575,923	△75,923		
7328 土地・建物賃借料支出	19,903,000	19,775,524	127,476		

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7329 租税公課支出	53,000	54,400	△1,400
	7331 保守料支出	720,000	863,452	△143,452
	7332 渉外費支出	40,000	5,892	34,108
	7333 諸会費支出	386,000	395,700	△9,700
	7334 その他の費用支出	160,000	160,000	0
	7335 雑支出	534,140	568,280	△34,140
	0137 支払利息支出	40,000	30,865	9,135
	7441 支払利息支出	40,000	30,865	9,135
	0138 その他の支出	2,870,000	3,024,900	△154,900
	7451 利用者等外給食費支出	2,870,000	3,024,900	△154,900
	事業活動支出計(2)	270,080,140	273,911,091	△3,830,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,472,653	28,617,296	△144,643
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	6,265,000	△5,165,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,100,000	6,265,000	△5,165,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	6,265,000	△5,165,000
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
0144 固定資産取得支出	9,300,000	8,546,500	753,500	
7524 器具及び備品取得支出	9,300,000	8,546,500	753,500	
施設整備等支出計(5)	11,760,000	11,006,500	753,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,660,000	△4,741,500	△5,918,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	111,254	111,254	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	111,254	111,254	0
	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	7643 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,611,254	10,611,254	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,611,254	△10,611,254	0	
予備費支出(10)	7,201,399	—	7,201,399	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,264,542	△13,264,542	
前期末支払資金残高(12)	36,158,031	36,158,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,158,031	49,422,573	△13,264,542	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0072 保育事業収益	293,825,304	258,926,482	34,898,822
	0260 施設型給付費収益	222,549,740	202,195,840	20,353,900
	5301 施設型給付費収益	196,585,600	183,382,790	13,202,810
	5302 利用者負担金収益	25,964,140	18,813,050	7,151,090
	0264 利用者等利用料収益	8,907,150	7,303,830	1,603,320
	5315 利用者等利用料収益(一般)	7,752,350	6,250,130	1,502,220
	5316 その他の利用料収益	1,154,800	1,053,700	101,100
	0073 その他の事業収益	62,368,414	49,426,812	12,941,602
	5321 補助金事業収益(公費)	55,491,914	44,711,607	10,780,307
	5322 受託事業収益(公費)	6,876,500	4,715,205	2,161,295
サービス活動収益計(I)		293,825,304	258,926,482	34,898,822
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	205,129,740	176,406,450	28,723,290
	4112 職員給料	126,143,422	104,881,165	21,262,257
	4113 職員賞与	18,295,592	18,993,450	△697,858
	4114 賞与引当金繰入	9,876,000	7,808,000	2,068,000
	4115 非常勤職員給与	24,485,795	22,141,010	2,344,785
	4117 退職給付費用	1,780,000	1,691,000	89,000
	4118 法定福利費	24,548,931	20,891,825	3,657,106
	0016 事業費	32,120,064	29,565,262	2,554,802
	4211 給食費	12,122,578	10,248,422	1,874,156
	4215 保健衛生費	880,945	940,018	△59,073
	4216 医療費	17,970	17,005	965
	4217 被服費	3,319	31,900	△28,581
	4218 教養娯楽費	1,651,902	1,733,509	△81,607
	4219 日用品費	459,063	305,960	153,103
	4221 保育材料費	2,749,489	3,794,927	△1,045,438
	4223 水道光熱費	7,486,199	5,820,320	1,665,879
	4225 消耗器具備品費	2,439,465	2,393,829	45,636
	4226 保険料	602,240	343,965	258,275
	4227 賃借料	2,171,275	2,217,777	△46,502
	4228 教育指導費	1,333,000	1,243,000	90,000
	4232 車輛費	187,619	464,630	△277,011
	4234 雑費	15,000	10,000	5,000
	0017 事務費	35,673,522	27,752,756	7,920,766
	4311 福利厚生費	1,408,351	925,879	482,472
	4312 職員被服費	41,712	72,770	△31,058
	4313 旅費交通費	21,080	10,320	10,760
	4314 研修研究費	284,640	254,943	29,697
	4315 事務消耗品費	267,509	251,668	15,841
	4316 印刷製本費	612,677	619,615	△6,938
	4319 修繕費	3,471,238	2,248,310	1,222,928
	4321 通信運搬費	460,006	435,403	24,603
	4322 会議費	387,402	217,180	170,222
	4323 広報費	2,231,900	1,017,706	1,214,194
4324 業務委託費	3,087,836	2,581,706	506,130	
4325 手数料	1,575,923	550,336	1,025,587	
4328 土地・建物賃借料	19,775,524	16,883,264	2,892,260	
4329 租税公課	54,400	54,000	400	
4331 保守料	863,452	1,057,552	△194,100	
4332 渉外費	5,892	82,704	△76,812	
4333 諸会費	395,700	329,400	66,300	
4334 その他の費用	160,000	160,000	0	

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	4335 雑費	568,280	0	568,280	
	0027 減価償却費	12,576,993	12,439,523	137,470	
	4451 減価償却費	12,576,993	12,439,523	137,470	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,242,016	△8,461,747	219,731	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,242,016	△8,461,747	219,731	
	サービス活動費用計(2)	277,258,303	237,702,244	39,556,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,567,001	21,224,238	△4,657,237	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	660	415	245
		5821 受取利息配当金収益	660	415	245
		0098 その他のサービス活動外収益	8,702,423	4,126,660	4,575,763
		5871 受入研修費収益	53,000	50,500	2,500
		5872 利用者等外給食収益	3,024,900	2,259,000	765,900
		5874 雑収益	5,624,523	1,817,160	3,807,363
		サービス活動外収益計(4)	8,703,083	4,127,075	4,576,008
	費用	0033 支払利息	30,865	54,128	△23,263
		4811 支払利息	30,865	54,128	△23,263
		0038 その他のサービス活動外費用	3,024,900	2,259,000	765,900
4841 利用者等外給食費		3,024,900	2,259,000	765,900	
	サービス活動外費用計(5)	3,055,765	2,313,128	742,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,647,318	1,813,947	3,833,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,214,319	23,038,185	△823,866	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,265,000	1,667,000	4,598,000
		5911 施設整備等補助金収益	6,265,000	1,667,000	4,598,000
		特別収益計(8)	6,265,000	1,667,000	4,598,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,265,000	1,667,000	4,598,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,265,000	1,667,000	4,598,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	6,765,000	2,167,000	4,598,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,714,319	22,538,185	△823,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,702,657	6,164,472	12,538,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,416,976	28,702,657	11,714,319
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)		10,000,000	10,000,000	0
	6321 施設整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,416,976	18,702,657	11,714,319	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

のばたけ保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	54,944,497	41,091,984	17,857,924	15,313,207	2,544,717
事業未収金	39,569,260	31,046,765	5,315,461	4,933,953	381,508
未収補助金	3,543,720	7,011,840	2,460,000	2,460,000	0
立替金	11,831,517	2,971,989	0	111,254	△111,254
固定資産	128,340,879	122,371,372	3,063	0	3,063
基本財産	84,952,494	95,667,248	203,400	0	203,400
建物	84,952,494	95,667,248	9,876,000	7,808,000	2,068,000
その他の固定資産	43,388,385	26,704,124	7,585,000	10,045,000	△2,460,000
建物	3,311,006	3,734,967	7,585,000	10,045,000	△2,460,000
構築物	1,407,832	1,935,602	25,442,924	25,358,207	84,717
車両運搬具	2	2			
器具及び備品	9,641,545	2,005,553	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立資産	29,000,000	19,000,000	83,425,476	85,402,492	△1,977,016
差入保証金	28,000	28,000	83,425,476	85,402,492	△1,977,016
純 資 産 の 部					
基本金			15,000,000	15,000,000	0
基本金			15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			83,425,476	85,402,492	△1,977,016
国庫補助金等特別積立金			83,425,476	85,402,492	△1,977,016
その他の積立金			29,000,000	19,000,000	10,000,000
施設整備積立金			29,000,000	19,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額			30,416,976	18,702,657	11,714,319
次期繰越活動増減差額			30,416,976	18,702,657	11,714,319
(うち当期活動増減差額)			21,714,319	22,538,185	△823,866
純資産の部合計	183,285,376	163,463,356	157,842,452	138,105,149	19,737,303
負債及び純資産の部合計	183,285,376	163,463,356	183,285,376	163,463,356	19,822,020
資産の部合計	183,285,376	163,463,356	183,285,376	163,463,356	19,822,020

計算書類に対する注記

(のばたけ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) のばたけ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

※ サービス区分が一つのため、作成を省略する。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

※ サービス区分が一つのため、作成を省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	95,667,248	0	10,714,754	84,952,494
合 計	95,667,248	0	10,714,754	84,952,494

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 84,952,494円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 10,045,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	222,016,026	137,063,532	84,952,494
建物	10,951,346	7,640,340	3,311,006
構築物	6,777,700	5,369,868	1,407,832
車両運搬具	5,491,504	5,491,502	2
器具及び備品	17,613,215	7,971,670	9,641,545
合 計	262,849,791	163,536,912	99,312,879

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,543,720	0	3,543,720
未収補助金	11,831,517	0	11,831,517
合 計	15,375,237	0	15,375,237

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし