




決 算 書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 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) |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0181 保育事業収入 | 309,502,092 | 309,577,665 | △75,573 |
| | 0265 施設型給付費収入 | 224,600,000 | 225,763,410 | △1,163,410 |
| | 8301 施設型給付費収入 | 213,170,000 | 214,330,590 | △1,160,590 |
| | 8302 利用者負担金収入 | 11,430,000 | 11,432,820 | △2,820 |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 9,260,000 | 9,186,810 | 73,190 |
| | 8315 利用者等利用料収入(一般) | 8,260,000 | 8,262,910 | △2,910 |
| | 8316 その他の利用料収入 | 1,000,000 | 923,900 | 76,100 |
| | 0182 その他の事業収入 | 75,642,092 | 74,627,445 | 1,014,647 |
| | 8321 補助金事業収入(公費) | 68,942,092 | 68,006,945 | 935,147 |
| | 8322 受託事業収入(公費) | 6,700,000 | 6,620,500 | 79,500 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 967 | 33 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 967 | 33 |
| | 0201 その他の収入 | 5,880,000 | 6,004,260 | △124,260 |
| | 8611 受入研修費収入 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 3,180,000 | 3,226,500 | △46,500 |
| | 8613 雑収入 | 2,650,000 | 2,742,760 | △92,760 |
| 事業活動収入計(1) | | 315,383,092 | 315,582,892 | △199,800 |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 231,270,000 | 231,062,664 | 207,336 |
| | 7112 職員給料支出 | 142,860,000 | 142,673,778 | 186,222 |
| | 7113 職員賞与支出 | 36,780,000 | 36,166,700 | 613,300 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 19,130,000 | 19,910,483 | △780,483 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,800,000 | 2,091,500 | △291,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 30,700,000 | 30,220,203 | 479,797 |
| | 0130 事業費支出 | 31,100,000 | 32,157,237 | △1,057,237 |
| | 7211 給食費支出 | 13,300,000 | 13,285,218 | 14,782 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 900,000 | 936,625 | △36,625 |
| | 7216 医療費支出 | 25,000 | 4,500 | 20,500 |
| | 7217 被服費支出 | 25,000 | 10,446 | 14,554 |
| | 7219 日用品費支出 | 0 | 14,572 | △14,572 |
| | 7221 保育材料費支出 | 5,000,000 | 5,943,622 | △943,622 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 5,800,000 | 5,746,288 | 53,712 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,300,000 | 2,293,576 | 6,424 |
| | 7226 保険料支出 | 100,000 | 168,490 | △68,490 |
| | 7227 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,935,757 | △135,757 |
| | 7228 教育指導費支出 | 1,400,000 | 1,314,200 | 85,800 |
| | 7231 葬祭費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 7232 車輛費支出 | 370,000 | 488,943 | △118,943 |
| | 7235 雑支出 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 0131 事務費支出 | 36,955,000 | 34,004,383 | 2,950,617 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,140,000 | 1,142,328 | △2,328 |
| | 7312 職員被服費支出 | 120,000 | 121,074 | △1,074 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 40,000 | 18,390 | 21,610 |
| | 7314 研修研究費支出 | 880,000 | 918,430 | △38,430 |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 1,032,994 | △32,994 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 600,000 | 605,564 | △5,564 | |
| 7319 修繕費支出 | 6,600,000 | 3,116,381 | 3,483,619 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 400,000 | 476,378 | △76,378 | |
| 7322 会議費支出 | 200,000 | 264,409 | △64,409 | |
| 7323 広報費支出 | 800,000 | 828,423 | △28,423 | |
| 7324 業務委託費支出 | 2,800,000 | 3,346,586 | △546,586 | |
| 7325 手数料支出 | 650,000 | 317,750 | 332,250 | |
| 7326 保険料支出 | 300,000 | 225,770 | 74,230 | |

サービス区分 [0003:のぼたけ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のぼたけ保育園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) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 7328 土地・建物賃借料支出 | 19,770,000 | 19,724,364 | 45,636 |
| | 7329 租税公課支出 | 55,000 | 52,400 | 2,600 |
| | 7331 保守料支出 | 750,000 | 895,462 | △145,462 |
| | 7332 渉外費支出 | 10,000 | 3,848 | 6,152 |
| | 7333 諸会費支出 | 630,000 | 629,300 | 700 |
| | 7334 その他の費用支出 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 7335 雑支出 | 50,000 | 124,532 | △74,532 |
| | 0137 支払利息支出 | 30,000 | 24,072 | 5,928 |
| | 7441 支払利息支出 | 30,000 | 24,072 | 5,928 |
| | 0138 その他の支出 | 3,180,000 | 3,226,500 | △46,500 |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 3,180,000 | 3,226,500 | △46,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 302,535,000 | 300,474,856 | 2,060,144 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,848,092 | 15,108,036 | △2,259,944 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,029,000 | △1,029,000 |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,029,000 | △1,029,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,029,000 | △1,029,000 |
| | 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 | 1,590,000 | 5,528,000 | △3,938,000 |
| | 7522 建物取得支出 | 0 | 3,938,000 | △3,938,000 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 |
| 7526 その他取得支出 | 0 | 1,590,000 | △1,590,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,050,000 | 7,988,000 | △3,938,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,050,000 | △6,959,000 | 2,909,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 8853 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| | 7643 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 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) | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △7,500,000 | △7,500,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 1,298,092 | — | 1,298,092 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 649,036 | △649,036 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,422,573 | 49,422,573 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 49,422,573 | 50,071,609 | △649,036 |

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 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 | 0072 保育事業収益 | 309,577,665 | 293,825,304 | 15,752,361 |
| | 0260 施設型給付費収益 | 225,763,410 | 222,549,740 | 3,213,670 |
| | 5301 施設型給付費収益 | 214,330,590 | 196,585,600 | 17,744,990 |
| | 5302 利用者負担金収益 | 11,432,820 | 25,964,140 | △14,531,320 |
| | 0264 利用者等利用料収益 | 9,186,810 | 8,907,150 | 279,660 |
| | 5315 利用者等利用料収益 (一般) | 8,262,910 | 7,752,350 | 510,560 |
| | 5316 その他の利用料収益 | 923,900 | 1,154,800 | △230,900 |
| | 0073 その他の事業収益 | 74,627,445 | 62,368,414 | 12,259,031 |
| | 5321 補助金事業収益(公費) | 68,006,945 | 55,491,914 | 12,515,031 |
| | 5322 受託事業収益(公費) | 6,620,500 | 6,876,500 | △256,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 309,577,665 | 293,825,304 | 15,752,361 |
| サ ー ビ ス 費 | 0015 人件費 | 233,036,664 | 205,129,740 | 27,906,924 |
| | 4112 職員給料 | 142,673,778 | 126,143,422 | 16,530,356 |
| | 4113 職員賞与 | 27,578,700 | 18,295,592 | 9,283,108 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 11,850,000 | 9,876,000 | 1,974,000 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 19,910,483 | 24,485,795 | △4,575,312 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,091,500 | 1,780,000 | 311,500 |
| | 4118 法定福利費 | 28,932,203 | 24,548,931 | 4,383,272 |
| | 0016 事業費 | 32,157,237 | 32,120,064 | 37,173 |
| | 4211 給食費 | 13,285,218 | 12,122,578 | 1,162,640 |
| | 4215 保健衛生費 | 936,625 | 880,945 | 55,680 |
| | 4216 医療費 | 4,500 | 17,970 | △13,470 |
| | 4217 被服費 | 10,446 | 3,319 | 7,127 |
| | 4218 教養娯楽費 | 0 | 1,651,902 | △1,651,902 |
| | 4219 日用品費 | 14,572 | 459,063 | △444,491 |
| | 4221 保育材料費 | 5,943,622 | 2,749,489 | 3,194,133 |
| | 4223 水道光熱費 | 5,746,288 | 7,486,199 | △1,739,911 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,293,576 | 2,439,465 | △145,889 |
| | 4226 保険料 | 168,490 | 602,240 | △433,750 |
| 4227 賃借料 | 1,935,757 | 2,171,275 | △235,518 | |
| 4228 教育指導費 | 1,314,200 | 1,333,000 | △18,800 | |
| 4232 車輛費 | 488,943 | 187,619 | 301,324 | |
| 4234 雑費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 0017 事務費 | 34,004,383 | 35,673,522 | △1,669,139 | |
| 増 減 の 部 | 4311 福利厚生費 | 1,142,328 | 1,408,351 | △266,023 |
| | 4312 職員被服費 | 121,074 | 41,712 | 79,362 |
| | 4313 旅費交通費 | 18,390 | 21,080 | △2,690 |
| | 4314 研修研究費 | 918,430 | 284,640 | 633,790 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,032,994 | 267,509 | 765,485 |
| | 4316 印刷製本費 | 605,564 | 612,677 | △7,113 |
| | 4319 修繕費 | 3,116,381 | 3,471,238 | △354,857 |
| | 4321 通信運搬費 | 476,378 | 460,006 | 16,372 |
| | 4322 会議費 | 264,409 | 387,402 | △122,993 |
| | 4323 広報費 | 828,423 | 2,231,900 | △1,403,477 |
| | 4324 業務委託費 | 3,346,586 | 3,087,836 | 258,750 |
| | 4325 手数料 | 317,750 | 1,575,923 | △1,258,173 |
| | 4326 保険料 | 225,770 | 0 | 225,770 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 19,724,364 | 19,775,524 | △51,160 |
| | 4329 租税公課 | 52,400 | 54,400 | △2,000 |
| 4331 保守料 | 895,462 | 863,452 | 32,010 | |
| 4332 渉外費 | 3,848 | 5,892 | △2,044 | |

サービス区分 [0003:のぼたけ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

のぼたけ保育園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) |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4333 諸会費 | 629,300 | 395,700 | 233,600 |
| | 4334 その他の費用 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 4335 雑費 | 124,532 | 568,280 | △443,748 |
| | 0027 減価償却費 | 13,361,642 | 12,576,993 | 784,649 |
| | 4451 減価償却費 | 13,361,642 | 12,576,993 | 784,649 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,432,186 | △8,242,016 | △190,170 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,432,186 | △8,242,016 | △190,170 |
| | サービス活動費用計(2) | 304,127,740 | 277,258,303 | 26,869,437 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,449,925 | 16,567,001 | △11,117,076 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 967 | 660 | 307 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 967 | 660 | 307 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,004,260 | 8,702,423 | △2,698,163 |
| | 5871 受入研修費収益 | 35,000 | 53,000 | △18,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 3,226,500 | 3,024,900 | 201,600 |
| | 5874 雑収益 | 2,742,760 | 5,624,523 | △2,881,763 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,005,227 | 8,703,083 | △2,697,856 |
| | 0033 支払利息 | 24,072 | 30,865 | △6,793 |
| | 4811 支払利息 | 24,072 | 30,865 | △6,793 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,226,500 | 3,024,900 | 201,600 |
| 4841 利用者等外給食費 | 3,226,500 | 3,024,900 | 201,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,250,572 | 3,055,765 | 194,807 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,754,655 | 5,647,318 | △2,892,663 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,204,580 | 22,214,319 | △14,009,739 |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,029,000 | 6,265,000 | △5,236,000 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 1,029,000 | 6,265,000 | △5,236,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,029,000 | 6,265,000 | △5,236,000 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,029,000 | 6,265,000 | △5,236,000 |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,029,000 | 6,265,000 | △5,236,000 |
| | 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) | 1,529,006 | 6,765,000 | △5,235,994 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △500,006 | △500,000 | △6 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,704,574 | 21,714,319 | △14,009,745 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 30,416,976 | 18,702,657 | 11,714,319 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,121,550 | 40,416,976 | △2,295,426 |
| | 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) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 6311 施設整備積立金取崩額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| | 6321 施設整備積立金積立額 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,121,550 | 30,416,976 | 704,574 |

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 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 | 57,440,759 | 54,944,497 | 2,496,262 | 流動負債 | 21,679,150 | 17,857,924 | 3,821,226 |
| 現金預金 | 42,874,329 | 39,569,260 | 3,305,069 | 事業未払金 | 7,274,290 | 5,315,461 | 1,958,829 |
| 事業未収金 | 11,191,020 | 3,543,720 | 7,647,300 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,375,410 | 11,831,517 | △8,456,107 | 預り金 | 60 | 3,063 | △3,003 |
| 固定資産 | 127,507,231 | 128,340,879 | △833,648 | 前受金 | 94,800 | 203,400 | △108,600 |
| 基本財産 | 74,237,740 | 84,952,494 | △10,714,754 | 賞与引当金 | 11,850,000 | 9,876,000 | 1,974,000 |
| 建物 | 74,237,740 | 84,952,494 | △10,714,754 | 固定負債 | 5,125,000 | 7,585,000 | △2,460,000 |
| その他の固定資産 | 53,269,491 | 43,388,385 | 9,881,106 | 設備資金借入金 | 5,125,000 | 7,585,000 | △2,460,000 |
| 建物 | 6,704,280 | 3,311,006 | 3,393,274 | 負債の部合計 | 26,804,150 | 25,442,924 | 1,361,226 |
| 構築物 | 2,461,185 | 1,407,832 | 1,053,353 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,076,024 | 9,641,545 | △1,565,521 | 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 36,000,000 | 29,000,000 | 7,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,022,290 | 83,425,476 | △7,403,186 |
| 差入保証金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,022,290 | 83,425,476 | △7,403,186 |
| | | | | その他の積立金 | 36,000,000 | 29,000,000 | 7,000,000 |
| | | | | 施設整備積立金 | 36,000,000 | 29,000,000 | 7,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 31,121,550 | 30,416,976 | 704,574 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 31,121,550 | 30,416,976 | 704,574 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,704,574 | 21,714,319 | △14,009,745 |
| | | | | 純資産の部合計 | 158,143,840 | 157,842,452 | 301,388 |
| 資産の部合計 | 184,947,990 | 183,285,376 | 1,662,614 | 負債及び純資産の部合計 | 184,947,990 | 183,285,376 | 1,662,614 |

監査報告書

令和6年5月16日

社会福祉法人しらゆり会
理事長 武内慎吾 殿

監事 遠藤 勝孝



監事 二宮 健司



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。