

決 算 書

令和5年度

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

目 次

	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	4～5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	6～7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	8～9

社会福祉法人 聖実福社会
富士みのりこども園

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	336,450,000	328,963,322	7,486,678	
	借入金利息補助金収入	80,000	69,160	10,840	
	受取利息配当金収入	15,000	2,736	12,264	
	その他の収入	6,530,000	6,547,300	△17,300	
	事業活動収入計(1)	343,075,000	335,582,518	7,492,482	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	246,060,000	249,556,336	△3,496,336	
	事業費支出	36,520,000	38,159,057	△1,639,057	
	事務費支出	62,415,000	61,174,694	1,240,306	
	支払利息支出	322,108	485,949	△163,841	
	その他の支出	3,800,000	3,756,200	43,800	
事業活動支出計(2)	349,117,108	353,132,236	△4,015,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,042,108	△17,549,718	11,507,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	5,007,200	△2,007,200	
	固定資産売却収入		544,230	△544,230	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	5,551,430	△2,551,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,342,972	9,342,975	△3	
固定資産取得支出	12,000,000	11,153,145	846,855		
施設整備等支出計(5)	21,342,972	20,496,120	846,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,342,972	△14,944,690	△3,398,282		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,060,340	△560,340	
	その他の活動による収入		394,753	△394,753	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,455,093	△955,093	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,784,800	△284,800	
その他の活動による支出		△1,441,456	1,441,456		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	343,344	1,156,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,111,749	△2,111,749		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,385,080	△30,382,659	5,997,579		
前期末支払資金残高(12)	94,582,262	95,670,769	△1,088,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,197,182	65,288,110	4,909,072		

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	328,963,322	353,076,557	△24,113,235
	サービス活動収益計(1)	328,963,322	353,076,557	△24,113,235
	費用			
	人件費	249,280,796	252,274,704	△2,993,908
	事業費	38,159,057	35,425,257	2,733,800
事務費	61,174,694	43,297,465	17,877,229	
減価償却費	15,335,865	15,454,062	△118,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,945,613	△4,363,646	△581,967	
サービス活動費用計(2)	359,004,799	342,087,842	16,916,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,041,477	10,988,715	△41,030,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,160	86,450	△17,290
	受取利息配当金収益	2,736	1,365	1,371
	その他のサービス活動外収益	6,547,300	6,519,371	27,929
	サービス活動外収益計(4)	6,619,196	6,607,186	12,010
	費用			
支払利息	485,949	531,951	△46,002	
その他のサービス活動外費用	3,756,200	3,870,300	△114,100	
サービス活動外費用計(5)	4,242,149	4,402,251	△160,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,377,047	2,204,935	172,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,664,430	13,193,650	△40,858,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,007,200	951,000	4,056,200
	固定資産売却益	537,399		537,399
	特別収益計(8)	5,544,599	951,000	4,593,599
	費用			
	固定資産売却損・処分損	332,147	149,905	182,242
国庫補助金等特別積立金積立額	5,007,200	951,000	4,056,200	
特別費用計(9)	5,339,347	1,100,905	4,238,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,252	△149,905	355,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,459,178	13,043,745	△40,502,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,795,705	176,751,960	13,043,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,336,527	189,795,705	△27,459,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,336,527	189,795,705	△27,459,178

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	78,035,059	104,472,953	△26,437,894	流動負債	17,830,956	18,830,956	△1,028,103	
現金預金	54,868,542	88,379,103	△33,510,561	事業未払金	8,578,058	6,792,560	1,785,498	
事業未収金	400,160	192,980	207,170	1年以内返済予定設備資金借入金	4,718,694	9,342,972	△4,624,278	
未収補助金	22,427,274	15,654,170	6,773,104	1年以内支払予定長期未払金	337,200	685,800	△348,600	
立替金	339,103	246,700	92,403	預り金	24,183	31,200	△7,017	
				職員預り金	4,144,718	1,946,624	2,198,094	
				仮受金	0	31,800	△31,800	
固定資産	312,607,596	317,453,443	△4,845,847	固定負債	25,683,080	28,541,117	△2,858,037	
基本財産	219,452,846	226,473,212	△7,020,366	設備資金借入金	5,200,000	9,918,697	△4,718,697	
建物	219,452,846	226,473,212	△7,020,366	退職給付引当金	18,346,880	18,622,420	△275,540	
その他の固定資産	93,154,750	90,980,231	2,174,519	長期未払金	2,136,200	0	2,136,200	
建物	3,015,698	3,327,831	△312,133	負債の部合計	43,485,933	47,372,073	△3,886,140	
構築物	21,000,809	18,941,603	2,059,206	純資産の部				
車両運搬具	2,849,056	2	2,849,054	基本金	39,691,803	39,691,803	0	
器具及び備品	19,956,143	22,053,732	△2,097,589	第1号基本金	39,691,803	39,691,803	0	
退職給付引当資産	18,346,880	18,622,420	△275,540	国庫補助金等特別積立金	120,128,402	120,066,815	61,587	
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0	
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
差入保証金	2,400,000	2,416,000	△16,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	
長期前払費用	579,204	611,813	△32,609	次期繰越活動増減差額	162,336,527	189,795,705	△27,459,178	
その他の固定資産	6,960	6,830	130	(うち当期活動増減差額)	△27,459,178	13,043,745	△40,502,923	
資産の部合計	390,642,655	421,926,396	△31,283,731	純資産の部合計	347,156,732	374,554,323	△27,397,591	
				負債及び純資産の部合計	390,642,665	421,926,396	△31,283,731	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	富士みのりこども園	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,092,100	326,871,222	328,963,322	
	借入金利息補助金収入		69,160	69,160	
	受取利息配当金収入	2,053	683	2,736	
	その他の収入	2,666,660	3,880,640	6,547,300	
	事業活動収入計(1)	4,760,813	330,821,705	335,582,518	
支出	人件費支出	149,553	249,406,783	249,556,336	
	事業費支出		38,159,057	38,159,057	
	事務費支出	225,944	60,948,750	61,174,694	
	支払利息支出		485,949	485,949	
	その他の支出		3,756,200	3,756,200	
	事業活動支出計(2)	375,497	352,756,739	353,132,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,385,316	△21,935,034	△17,549,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,007,200	5,007,200	
	固定資産売却収入		544,230	544,230	
		施設整備等収入計(4)		5,551,430	5,551,430
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,342,975	9,342,975
固定資産取得支出			11,153,145	11,153,145	
施設整備等支出計(5)			20,496,120	20,496,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,944,690	△14,944,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,060,340	2,060,340	
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入		394,753	394,753	
		その他の活動収入計(7)		32,455,093	32,455,093
支出	積立資産支出		1,784,800	1,784,800	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による支出		△1,441,456	△1,441,456	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	343,344	30,343,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	32,111,749	2,111,749	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,614,684	△4,767,975	△30,382,659	
前期末支払資金残高(11)		48,946,519	46,724,250	95,670,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,331,835	41,956,275	65,288,110	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入		328,963,322
	借入金利息補助金収入		69,160
	受取利息配当金収入		2,736
	その他の収入		6,547,300
	事業活動収入計(1)		335,582,518
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		249,556,336
	事業費支出		38,159,057
	事務費支出		61,174,694
	支払利息支出		485,949
	その他の支出		3,756,200
事業活動支出計(2)		353,132,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,549,718
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		5,007,200
	固定資産売却収入		544,230
	施設整備等収入計(4)		5,551,430
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		9,342,975
固定資産取得支出		11,153,145	
施設整備等支出計(5)		20,496,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,944,690
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		2,060,340
	拠点区分間繰入金収入	△30,000,000	0
	その他の活動による収入		394,753
	その他の活動収入計(7)	△30,000,000	2,455,093
	支出		
積立資産支出		1,784,800	
拠点区分間繰入金支出	△30,000,000	0	
その他の活動による支出		△1,441,456	
その他の活動支出計(8)	△30,000,000	343,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,111,749
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△30,382,659
前期末支払資金残高(11)			95,670,769
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	65,288,110

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	富士みのりこども園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,092,100	326,871,222	328,963,322
	サービス活動収益計(1)	2,092,100	326,871,222	328,963,322
	費用			
	人件費	149,553	249,131,243	249,280,796
事業費		38,159,057	38,159,057	
事務費	225,944	60,948,750	61,174,694	
減価償却費		15,335,865	15,335,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,945,613	△4,945,613	
サービス活動費用計(2)	375,497	358,629,302	359,004,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,716,603	△31,758,080	△30,041,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		69,160	69,160
	受取利息配当金収益	2,053	683	2,736
	その他のサービス活動外収益	2,666,660	3,880,640	6,547,300
	サービス活動外収益計(4)	2,668,713	3,950,483	6,619,196
費用				
支払利息		485,949	485,949	
その他のサービス活動外費用		3,756,200	3,756,200	
サービス活動外費用計(5)		4,242,149	4,242,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,668,713	△291,666	2,377,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,385,316	△32,049,746	△27,664,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,007,200	5,007,200
	固定資産売却益		537,399	537,399
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000
	特別収益計(8)		35,544,599	35,544,599
費用				
固定資産売却損・処分損		332,147	332,147	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,007,200	5,007,200	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	
特別費用計(9)	30,000,000	5,339,347	35,339,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,000	30,205,252	205,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,614,684	△1,844,494	△27,459,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,946,519	140,849,186	189,795,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,331,835	139,004,692	162,336,527
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,331,835	139,004,692	162,336,527	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		328,963,322
	サービス活動収益計(1)		328,963,322
	費用		
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		249,280,796 38,159,057 61,174,694 15,335,865 △4,945,613
	サービス活動費用計(2)		359,004,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,041,477
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		69,160 2,736 6,547,300
	サービス活動外収益計(4)		6,619,196
	費用		
	支払利息 その他のサービス活動外費用		485,949 3,756,200
	サービス活動外費用計(5)		4,242,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,377,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,664,430
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益		5,007,200 537,399 0
	特別収益計(8)	△30,000,000	5,544,599
	費用		
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用		332,147 5,007,200 0
	特別費用計(9)	△30,000,000	5,339,347
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	205,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△27,459,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,795,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	162,336,527
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	162,336,527

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	富士みのりこども園	合計
流動資産	23,334,749	54,700,320	78,035,069
現金預金	22,999,596	31,868,946	54,868,542
事業未収金	149,050	251,100	400,150
未収補助金	0	22,427,274	22,427,274
立替金	186,103	153,000	339,103
固定資産		312,607,596	312,607,596
基本財産		219,452,846	219,452,846
建物		219,452,846	219,452,846
その他の固定資産		93,154,750	93,154,750
建物		3,015,698	3,015,698
構築物		21,000,809	21,000,809
車輛運搬具		2,849,056	2,849,056
器具及び備品		19,956,143	19,956,143
退職給付引当資産		18,346,880	18,346,880
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000
差入保証金		2,400,000	2,400,000
長期前払費用		579,204	579,204
その他の固定資産		6,960	6,960
資産の部合計	23,334,749	367,307,916	390,642,665
流動負債	2,914	17,799,939	17,802,853
事業未払金	1,815	8,576,243	8,578,058
1年以内返済予定設備資金借入金		4,718,694	4,718,694
1年以内支払予定長期未払金		337,200	337,200
預り金	1,099	23,084	24,183
職員預り金		4,144,718	4,144,718
固定負債		25,683,080	25,683,080
設備資金借入金		5,200,000	5,200,000
退職給付引当金		18,346,880	18,346,880
長期未払金		2,136,200	2,136,200
負債の部合計	2,914	43,483,019	43,485,933
基本金		39,691,803	39,691,803
第1号基本金		39,691,803	39,691,803
国庫補助金等特別積立金		120,128,402	120,128,402
その他の積立金		25,000,000	25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	23,331,835	139,004,692	162,336,527
(うち当期活動増減差額)	△25,614,684	△1,844,494	△27,459,178
純資産の部合計	23,331,835	323,824,897	347,156,732
負債及び純資産の部合計	23,334,749	367,307,916	390,642,665

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	78,035,069	
現金預金		54,868,542	
事業未収金		400,150	
未収補助金		22,427,274	
立替金		339,103	
固定資産		312,607,596	
基本財産		219,452,846	
建物		219,452,846	
その他の固定資産		93,154,750	
建物		3,015,698	
構築物		21,000,809	
車輛運搬具		2,849,056	
器具及び備品		19,956,143	
退職給付引当資産		18,346,880	
人件費積立資産(保育)		5,000,000	
修繕積立資産(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	
差入保証金		2,400,000	
長期前払費用		579,204	
その他の固定資産		6,960	
資産の部合計	0	390,642,665	
流動負債	0	17,802,853	
事業未払金		8,578,058	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,718,694	
1年以内支払予定長期未払金		337,200	
預り金		24,183	
職員預り金		4,144,718	
固定負債		25,683,080	
設備資金借入金		5,200,000	
退職給付引当金		18,346,880	
長期未払金		2,136,200	
負債の部合計	0	43,485,933	
基本金		39,691,803	
第1号基本金		39,691,803	
国庫補助金等特別積立金		120,128,402	
その他の積立金		25,000,000	
人件費積立金(保育)		5,000,000	
修繕積立金(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	162,336,527	
(うち当期活動増減差額)	0	△27,459,178	
純資産の部合計	0	347,156,732	
負債及び純資産の部合計	0	390,642,665	

