

縁保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南宝福祉会

（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	103,665,000	101,531,850	2,133,150	
	委託費収入	91,800,000	90,783,130	1,016,870	
	利用者等利用料収入	2,280,000	1,203,270	1,076,730	
	利用者等利用料収入（一般）	2,280,000	1,203,270	1,076,730	
	その他の事業収入	9,585,000	9,545,450	39,550	
	補助金事業収入（公費）	9,525,000	9,494,300	30,700	
	補助金事業収入（一般）	60,000	51,150	8,850	
	受取利息配当金収入	1,100	587	513	
	その他の収入	2,050,000	1,909,308	140,692	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,195,770	4,230	
	雑収入	850,000	713,538	136,462	
	雑収入（その他の収入）	850,000	713,538	136,462	
	事業活動収入計(1)		105,716,100	103,441,745	2,274,355
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	77,586,500	76,691,359	895,141	
	役員報酬支出	100,000	40,680	59,320	
	職員給料支出	43,490,000	43,479,585	10,415	
	職員賞与支出	12,500,000	12,459,200	40,800	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,317,656	282,344	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,163,675	336,325	
	退職給付支出	896,500	890,000	6,500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,340,563	159,437	
	事業費支出	13,410,000	12,731,372	678,628	
	給食費支出	5,050,000	5,003,023	46,977	
	保健衛生費支出	580,000	296,598	283,402	
	保育材料費支出	900,000	866,965	33,035	
	水道光熱費支出（事業）	2,350,000	2,290,446	59,554	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,064,110	15,890	
	保険料支出	850,000	803,100	46,900	
	賃借料支出（事業）	2,450,000	2,365,695	84,305	
	車輛費支出	100,000	38,004	61,996	
	雑支出（事業）	50,000	3,431	46,569	
	事務費支出	11,242,000	10,407,884	834,116	
	福利厚生費支出	750,000	739,070	10,930	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	110,000	71,500	38,500	
	事務消耗品費支出	260,000	114,110	145,890	
	修繕費支出	350,000	247,050	102,950	
	通信運搬費支出	474,000	409,215	64,785	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	120,000	66,000	54,000	
	業務委託費支出	3,500,000	3,494,517	5,483	
	手数料支出	390,000	307,338	82,662	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,115,025	84,975	
	租税公課支出	98,000	61,800	36,200	
	保守料支出	650,000	562,680	87,320	
雑支出（事務）	260,000	219,579	40,421		
支払利息支出	100,000	99,810	190		
事業活動支出計(2)		102,338,500	99,930,425	2,408,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,377,600	3,511,320	△133,720	
施設整備等収支	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	1,248,000	1,248,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,347,000	353,000	

施設整備等収支	支出	構築物取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	147,000	353,000	
		施設整備等支出計(5)	2,948,000	2,595,000	353,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,948,000	△2,595,000	△353,000	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	0
			その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△70,400	416,320	△486,720	

前期末支払資金残高(12)	19,403,502	26,748,493	△7,344,991
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,333,102	27,164,813	△7,831,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
縁保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南宝福祉会

(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	101,531,850	95,587,700	5,944,150
	委託費収益	90,783,130	90,524,280	258,850
	利用者等利用料収益	1,203,270	1,123,600	79,670
	利用者等利用料収益(一般)	1,203,270	1,123,600	79,670
	その他の事業収益	9,545,450	3,939,820	5,605,630
	補助金事業収益(公費)	9,494,300	3,897,820	5,596,480
	補助金事業収益(一般)	51,150	42,000	9,150
	サービス活動収益計(1)	101,531,850	95,587,700	5,944,150
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,914,168	70,155,918	6,758,250
	役員報酬	40,680	10,680	30,000
	職員給料	43,479,585	36,863,999	6,615,586
	職員賞与	10,719,813	8,044,300	2,675,513
	賞与引当金繰入	2,246,759	1,739,387	507,372
	非常勤職員給与	9,317,656	8,594,302	723,354
	派遣職員費	1,163,675	5,883,151	△4,719,476
	退職給付費用	890,000	667,500	222,500
	法定福利費	9,056,000	8,352,599	703,401
	事業費	12,731,372	11,674,424	1,056,948
	給食費	5,003,023	4,859,573	143,450
	保健衛生費	296,598	214,605	81,993
	保育材料費	866,965	603,486	263,479
	水道光熱費	2,290,446	2,013,090	277,356
	消耗器具備品費	1,064,110	860,043	204,067
	保険料	803,100	851,279	△48,179
	賃借料	2,365,695	2,205,582	160,113
	車輛費	38,004	24,270	13,734
	雑費	3,431	42,496	△39,065
	事務費	10,407,884	10,016,050	391,834
	福利厚生費	739,070	755,438	△16,368
	研修研究費	71,500	17,600	53,900
	事務消耗品費	114,110	104,803	9,307
	修繕費	247,050	333,692	△86,642
	通信運搬費	409,215	307,783	101,432
	会議費	0	39,916	△39,916
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	3,494,517	2,674,821	819,696
	手数料	307,338	176,409	130,929
土地・建物賃借料	4,115,025	4,966,000	△850,975	
租税公課	61,800	73,300	△11,500	

サービス活動増減の部	費用	保守料	562,680	369,329	193,351
		雑費(事務)	219,579	130,959	88,620
		減価償却費	8,066,443	8,354,042	△287,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,177,201	△6,558,777	381,576
		サービス活動費用計(2)	101,942,666	93,641,657	8,301,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△410,816	1,946,043	△2,356,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	587	477	110
		その他のサービス活動外収益	1,909,308	1,257,975	651,333
		利用者等外給食収益	1,195,770	1,092,190	103,580
		雑収益(その他)	713,538	165,785	547,753
	サービス活動外収益計(4)	1,909,895	1,258,452	651,443	
	費用	支払利息	99,810	106,674	△6,864
		サービス活動外費用計(5)	99,810	106,674	△6,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,810,085	1,151,778	658,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,399,269	3,097,821	△1,698,552
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積立額	0	984,000	△984,000
		特別費用計(9)	0	984,000	△984,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△984,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,399,269	2,113,821	△714,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,827,298	7,713,477	1,113,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,226,567	9,827,298	399,269
	その他の積立金積立額(16)		500,000	1,000,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	1,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,726,567	8,827,298

縁保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南宝福社会

(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	34,544,298	39,498,672	△4,954,374	流動負債	10,874,244	16,022,129	△5,147,885
現金預金	32,348,052	38,265,767	△5,917,715	事業未払金	1,005,914	800,515	205,399
現金	81,365	94,339	△12,974	事業未払金（くろとんフーズ）	38,955	30,229	8,726
普通預金	32,266,687	38,171,428	△5,904,741	事業未払金（みつわ産業）	0	25,862	△25,862
事業未収金	3,600	7,650	△4,050	事業未払金（ホシザキ沖繩）	7,920	0	7,920
未収金	110,650	112,384	△1,734	事業未払金（その他）	356,152	129,998	226,154
未収補助金	1,834,550	598,600	1,235,950	事業未払金（潮彩）	312,417	300,445	11,972
立替金	20,446	46,690	△26,244	事業未払金（大平ガス）	32,924	28,282	4,642
前払金	0	107,520	△107,520	事業未払金（琉球保安警備隊）	22,000	22,000	0
前払費用	225,000	338,000	△113,000	事業未払金（コザ公衆衛生社）	12,250	12,250	0
前払費用（支払資金）	225,000	338,000	△113,000	事業未払金（森永乳業）	0	37,486	△37,486
仮払金	2,000	22,061	△20,061	事業未払金（中部医師会検診センター）	91,740	82,071	9,669
				事業未払金（リコージャパン）	30,606	0	30,606
				事業未払金（電気料金）	73,662	103,891	△30,229
				事業未払金（水道料金）	27,288	28,001	△713
				その他の未払金	0	1,000,000	△1,000,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,248,000	1,248,000	0
				未払費用	4,419,583	10,345,733	△5,926,150
				預り金	13,399	0	13,399
				職員預り金	1,940,589	603,931	1,336,658
				職員預り金（社会保険料合計）	1,509,498	566,861	942,637
				職員預り金（所得税）	328,791	70	328,721
				職員預り金（住民税）	102,300	37,000	65,300
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,246,759	2,023,950	222,809
				賞与引当金（職員賞与）	1,912,720	1,739,387	173,333
				賞与引当金（法定福利費）	334,039	284,563	49,476
固定資産	140,623,191	146,842,634	△6,219,443	固定負債	16,224,000	17,472,000	△1,248,000
基本財産	110,108,226	116,016,855	△5,908,629	設備資金借入金	16,224,000	17,472,000	△1,248,000
建物	110,108,226	116,016,855	△5,908,629	負債の部合計	27,098,244	33,494,129	△6,395,885
建物（取得価額）	145,560,000	145,560,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△35,451,774	△29,543,145	△5,908,629	基本金	16,664,000	16,664,000	0
その他の固定資産	30,514,965	30,825,779	△310,814	第一号基本金	2,976,000	2,976,000	0
建物	131,433	165,781	△34,348	第三号基本金	13,688,000	13,688,000	0
建物（取得価額）	240,201	240,201	0	国庫補助金等特別積立金	106,178,678	112,355,879	△6,177,201
建物（減価償却累計額）	△108,768	△74,420	△34,348	その他の積立金	15,500,000	15,000,000	500,000
構築物	8,413,996	8,213,626	200,370	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0

構築物（取得価額）	13,726,200	12,526,200	1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,000,000	500,000
構築物（減価償却累計額）	△5,312,204	△4,312,574	△999,630	次期繰越活動増減差額	9,726,567	8,827,298	899,269
器具及び備品	1,469,536	2,446,372	△976,836	（うち当期活動増減差額）	1,399,269	2,113,821	△714,552
器具及び備品（取得価額）	8,996,437	8,849,437	147,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,526,901	△6,403,065	△1,123,836				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,000,000	500,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	148,069,245	152,847,177	△4,777,932
資産の部合計	175,167,489	186,341,306	△11,173,817	負債及び純資産の部合計	175,167,489	186,341,306	△11,173,817