

令和5年度 決算関係書類

社会福祉法人めぐみ学園

日の出保育園

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

社会福祉法人名 めぐみ学園

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,979,160	132,979,160	0	
	借入金利息補助金収入	105,829	105,829	0	
	受取利息配当金収入	715	742	-27	
	その他の収入	1,368,936	1,558,076	-189,140	
	事業活動収入計 (1)	134,454,640	134,643,807	-189,167	
	支出				
	人件費支出	94,398,453	93,959,398	439,055	
	事業費支出	17,730,434	17,033,270	697,164	
	事務費支出	14,119,723	12,916,393	1,203,330	
支払利息支出	124,505	124,505	0		
事業活動支出計 (2)	126,373,115	124,033,566	2,339,549		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,081,525	10,610,241	-2,528,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,864,500	2,864,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,864,500	2,864,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000	0	
固定資産取得支出	5,216,480	5,216,480	0		
施設整備等支出計 (5)	8,586,480	8,586,480	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,721,980	-5,721,980	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,759,825	-2,759,825	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,759,825	-2,759,825	
	支出				
	積立資産支出	1,431,135	1,431,135	0	
その他の活動支出計 (8)	1,431,135	1,431,135	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,431,135	1,328,690	-2,759,825		
予備費支出 (10)	129,200	—	129,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	799,210	6,216,951	-5,417,741		
前期末支払資金残高 (12)	1,200,000	27,086,207	-25,886,207		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,999,210	33,303,158	-31,303,948		

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

社会福祉法人名 めぐみ学園

（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	132,979,160	126,732,510	6,246,650
	委託費収益	127,819,080	122,048,950	5,770,130
	その他の事業収益	5,160,080	4,683,560	476,520
	その他の収益	189,140	0	189,140
	その他の収益（共済会退職金分）	189,140	0	189,140
	サービス活動収益計 (1)	133,168,300	126,732,510	6,435,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,130,708	93,004,915	-2,874,207
	職員給料	46,833,729	50,247,225	-3,413,496
	職員賞与	9,439,918	13,295,697	-3,855,779
	非常勤職員給与	25,528,012	18,963,726	6,564,286
	退職給付費用	2,332,275	2,114,340	217,935
	法定福利費	5,996,774	8,383,927	-2,387,153
	事業費	17,033,270	16,027,321	1,005,949
	給食費	7,221,121	7,084,407	136,714
	保健衛生費	16,313	427,965	-411,652
	保育材料費	1,754,968	1,283,766	471,202
	水道光熱費	3,747,153	3,811,004	-63,851
	燃料費	936,835	799,793	137,042
	消耗器具備品費	3,324,030	2,587,536	736,494
	保険料	32,850	32,850	0
	雑費	0	0	0
	事務費	12,916,393	9,984,980	2,931,413
	福利厚生費	961,243	878,533	82,710
	職員被服費	131,096	359,876	-228,780
	旅費交通費	1,256,000	1,228,560	27,440
	研修研究費	97,636	77,000	20,636
	事務消耗品費	243,244	408,855	-165,611
	印刷製本費	3,960	24,460	-20,500
	修繕費	3,383,170	1,199,880	2,183,290
	通信運搬費	305,489	336,391	-30,902
	会議費	165,862	171,588	-5,726
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	2,822,002	2,342,529	479,473
	手数料	702,097	38,917	663,180
	保険料	507,404	504,886	2,518
	賃借料	459,740	496,096	-36,356
	土地・建物賃借料	826,845	826,845	0
	租税公課	2,000	12,000	-10,000
保守料	432,695	428,952	3,743	
渉外費	35,505	39,574	-4,069	
諸会費	111,800	53,800	58,000	
雑費（事務）	446,605	534,238	-87,633	
減価償却費	7,371,665	6,374,581	997,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,277	-1,980,277	0	
サービス活動費用計 (2)	125,471,759	123,411,520	2,060,239	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,696,541	3,320,990	4,375,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	105,829	138,494	-32,665
	受取利息配当金収益	742	908	-166
	その他のサービス活動外収益	1,368,946	1,392,264	-23,318
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,348,936	1,382,264	-33,328
雑収益	10	0	10	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計 (4)	1,475,517	1,531,666	-56,149
	費用	支払利息	124,505	162,935	-38,430
		サービス活動外費用計 (5)	124,505	162,935	-38,430
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,351,012	1,368,731	-17,719
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,047,553	4,689,721	4,357,832	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,864,500	2,864,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,864,500	2,864,500	0
		特別収益計 (8)	2,864,500	2,864,500	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,864,500	2,864,500	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,912,053	7,554,221	4,357,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,858,540	64,733,846	20,124,694
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,770,593	72,288,067	24,482,526
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	17,050,000	-17,050,000
		修繕積立金取崩額	0	12,390,000	-12,390,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,660,000	-4,660,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,479,527	-4,479,527
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,479,527	-4,479,527
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,770,593	84,858,540	11,912,053	

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 めぐみ学園

(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	43,796,153	38,260,311	5,535,842	流動負債	13,862,995	17,044,104	-3,181,109
現金預金	40,600,824	38,260,311	2,340,513	事業未払金	8,776,480	2,285,224	6,491,256
現金	25,802	40,342	-14,540	その他の未払金	0	4,479,527	-4,479,527
普通預金	40,575,022	38,219,969	2,355,053	1年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	3,370,000	0
普通預金	40,575,022	38,219,969	2,355,053	職員預り金	1,716,515	4,409,353	-2,692,838
未収補助金	3,195,329	0	3,195,329	賞与引当金	0	2,500,000	-2,500,000
				職員賞与	0	2,500,000	-2,500,000
固定資産	230,123,151	233,901,386	-3,778,235	固定負債	16,776,365	21,769,425	-4,993,060
基本財産	161,577,242	167,128,877	-5,551,635	設備資金借入金	5,740,000	9,110,000	-3,370,000
建物	161,577,242	167,128,877	-5,551,635	退職給付引当金	11,036,365	12,659,425	-1,623,060
建物	161,577,242	167,128,877	-5,551,635	共済会退職給与引当金	11,036,365	12,659,425	-1,623,060
その他の固定資産	68,545,909	66,772,509	1,773,400	負債の部合計	30,639,360	38,813,529	-8,174,169
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	33,250,717	33,250,717	0
構築物	203,925	294,821	-90,896	第一号基本金	5,356,040	5,356,040	0
構築物	203,925	294,821	-90,896	第二号基本金	27,101,000	27,101,000	0
器具及び備品	9,076,089	5,405,400	3,670,689	第三号基本金	793,677	793,677	0
器具及び備品	9,076,089	5,405,400	3,670,689	国庫補助金等特別積立金	65,029,107	67,009,384	-1,980,277
ソフトウェア	2	183,335	-183,333	その他の積立金	48,229,527	48,229,527	0
ソフトウェア	2	183,335	-183,333	人件費積立金	10,316,578	10,316,578	0
退職給付引当資産	11,036,365	12,659,425	-1,623,060	保育所施設・設備整備積立金	37,912,949	37,912,949	0
保育所繰越積立資産	10,316,578	10,316,578	0	次期繰越活動増減差額	96,770,593	84,858,540	11,912,053
人件費積立資産	10,316,578	10,316,578	0	(うち当期活動増減差額)	11,912,053	7,554,221	4,357,832
保育所施設・設備整備積立資産	37,912,949	37,912,949	0	純資産の部合計	243,279,944	233,348,168	9,931,776
資産の部合計	273,919,304	272,161,697	1,757,607	負債及び純資産の部合計	273,919,304	272,161,697	1,757,607