

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 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 ポプラ福祉会 伊井こども園

社会福祉事業

# 社会福祉事業区分 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 ポプラ福祉会 伊井こども園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	[ 3,900,000]	[ 4,863,468]	[△ 963,468]
	その他の事業収入	( 3,900,000)	( 4,863,468)	(△ 963,468)
	補助金事業収入	3,900,000	4,863,468	△ 963,468
	保育事業収入	[ 88,950,000]	[ 89,360,945]	[△ 410,945]
	施設型給付費収入	87,200,000	87,490,520	△ 290,520
	私的契約利用料収入	( 100,000)	( 137,800)	(△ 37,800)
	その他の事業収入	100,000	137,800	△ 37,800
	その他の事業収入	( 1,650,000)	( 1,732,625)	(△ 82,625)
	その他の事業収入	1,650,000	1,732,625	△ 82,625
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 1,425]	[ 3,575]
	その他の収入	[ 901,000]	[ 959,000]	[△ 58,000]
	利用者等外給食費収入	900,000	959,000	△ 59,000
	雑収入	( 1,000)	( 0)	( 1,000)
	雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)		93,756,000	95,184,838	△ 1,428,838
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 75,817,000]	[ 75,688,598]	[ 128,402]
	役員報酬支出	200,000	78,000	122,000
	職員給料支出	52,824,000	52,823,063	937
	職員賞与支出	12,965,000	12,964,288	712
	非常勤職員給与支出	304,000	303,480	520
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	8,990,000	8,985,767	4,233
	事業費支出	[ 12,122,000]	[ 12,112,362]	[ 9,638]
	給食費支出	4,638,000	4,637,570	430
	保健衛生費支出	195,000	194,235	765
	保育材料費支出	1,400,000	1,397,855	2,145
	水道光熱費支出	3,297,000	3,296,688	312
	消耗器具備品費支出	1,261,000	1,260,058	942
	保険料支出	265,000	263,280	1,720
	賃借料支出	95,000	93,902	1,098
	教育指導費支出	820,000	817,977	2,023
	雑支出	151,000	150,797	203
	事務費支出	[ 8,561,000]	[ 8,502,398]	[ 58,602]
	福利厚生費支出	473,000	462,044	10,956
	旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000
研修研究費支出	610,000	607,290	2,710	
事務消耗品費支出	39,000	38,126	874	
印刷製本費支出	41,000	40,700	300	
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	1,274,000	1,273,874	126	
通信運搬費支出	1,287,000	1,286,728	272	
会議費支出	90,000	78,273	11,727	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	( 1,133,000)	( 1,132,662)	( 338)
	その他の委託費支出	1,133,000	1,132,662	338
	手数料支出	108,000	96,688	11,312
	賃借料支出	1,253,000	1,252,245	755
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,138,977	1,023
	保守料支出	250,000	243,722	6,278
	雑支出	538,000	546,069	△ 8,069
	その他の支出	[ 960,000]	[ 959,000]	[ 1,000]
	利用者等外給食費支出	960,000	959,000	1,000
	事業活動支出計(2)	97,460,000	97,262,358	197,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,704,000	△ 2,077,520	△ 1,626,480
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	その他の施設整備等による収入	[ 1,785,000]	[ 1,784,000]	[ 1,000]
	施設整備積立金取崩収入	1,107,000	1,107,000	0
	備品等購入積立金取崩収入	678,000	677,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,786,000	1,784,000	2,000
	固定資産取得支出	[ 1,119,000]	[ 1,116,000]	[ 3,000]
	建物取得支出	1,000	0	1,000
	構築物取得支出	430,000	429,000	1,000
	器具及び備品取得支出	688,000	687,000	1,000
施設整備等支出計(5)	1,119,000	1,116,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	667,000	668,000	△ 1,000
その他の 活動に よる支出	積立資産取崩収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	その他固定負債収入	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	502,000	500,000	2,000	
その他の 活動に よる支出	積立資産支出	[ 1,178,000]	[ 1,103,876]	[ 74,124]
	退職給付引当資産支出	500,000	426,876	73,124
	備品等購入積立資産支出	678,000	677,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	1,678,000	1,603,876	74,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176,000	△ 1,103,876	△ 72,124	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,413,000	△ 2,513,396	△ 1,899,604	
前期末支払資金残高(12)	12,348,088	12,348,088	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,935,088	9,834,692	△ 1,899,604	

社会福祉事業区分 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	本部事業	—		—	—	578,487
	保育事業	—		—	—	6,728,944
			小計			7,307,431
事業未収金		—		—	—	5,527,339
	流動資産合計					12,834,770
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		83,878,860	—	83,878,860
定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					93,878,860
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		19,531,877	—	19,531,877
構築物		—		2,095,597	—	2,095,597
器具及び備品		—		7,710,485	—	7,710,485
退職給付引当資産		—		—	—	5,041,128
保育積立資産	人件費積立資産	—		—	—	42,000,000
	修繕費積立資産	—		—	—	2,000,000
	保育施設・整備積立資産	—		—	—	12,213,000
	小計					56,213,000
	その他の固定資産合計					90,593,087
	固定資産合計					184,471,947
	資産合計					197,306,717
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,000,078
貸与引当金		—		—	—	5,694,000
	流動負債合計					8,694,078
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	5,041,128
	固定負債合計					5,041,128
	負債合計					13,735,206
	差引純資産					183,571,511