

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 法人単位

理事長 小川 猛

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	167,603,000	169,141,092	△1,538,092	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	294	9,706	
	その他の収入	275,000	985,050	△710,050	
	事業活動収入計 (1)	167,988,000	170,126,436	△2,138,436	
	支出				
	人件費支出	139,656,000	142,825,903	△3,169,903	
施設整備等による収支	事業費支出	12,883,000	13,012,918	△129,918	
	事務費支出	16,145,000	17,280,687	△1,135,687	
	事業活動支出計 (2)	168,684,000	173,119,508	△4,435,508	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△696,000	△2,993,072	2,297,072	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	1,166,770	△466,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	514,800	△514,800	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	700,000	1,681,570	△981,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△1,681,570	981,570	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,006,000	4,006,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,006,000	4,006,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,200,000	200,033	1,999,967	
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	200,033	1,999,967	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,806,000	3,805,967	△1,999,967	
予備費支出 (10)		410,000	—	410,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△868,675	868,675	
前期末支払資金残高 (12)		0	23,739,362	△23,739,362	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	22,870,687	△22,870,687	

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 保育事業収益	169,141,092	181,899,767	△12,758,675
	益 サービス活動収益計 (1)	169,141,092	181,899,767	△12,758,675
	費 人件費	142,825,903	139,266,407	3,559,496
	事業費	12,395,618	12,650,670	△255,052
	事務費	17,280,687	17,547,508	△266,821
	減価償却費	3,910,096	5,534,642	△1,624,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△749,120	△756,755	7,635
	サービス活動費用計 (2)	175,663,184	174,242,472	1,420,712
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,522,092	7,657,295	△14,179,387
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,688	1,560	128
	益 その他のサービス活動外収益	985,050	849,767	135,283
	サービス活動外収益計 (4)	986,738	851,327	135,411
	費 その他のサービス活動外費用	617,300	0	617,300
	サービス活動外費用計 (5)	617,300	0	617,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	369,438	851,327	△481,889
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,152,654	8,508,622	△14,661,276
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,152,654	8,508,622	△14,661,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,995,182	34,687,620	3,307,562
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,842,528	43,196,242	△11,353,714
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,006,000	4,006,285	△285
	その他の積立金積立額 (16)	201,427	9,207,345	△9,005,918
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,647,101	37,995,182	△2,348,081

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		社会福祉法人 醍醐福 社会 本部	中山保育園	中山児童館
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	139,731,416	29,409,676
	受取利息配当金収入	37	147	110
	その他の収入	0	975,050	10,000
	事業活動収入計 (1)	37	140,706,613	29,419,786
	支出			
	人件費支出	301,792	118,845,293	23,678,818
施設整備等による収支	事業費支出	0	12,445,462	567,456
	事務費支出	348,640	12,775,659	4,156,388
	事業活動支出計 (2)	650,432	144,066,414	28,402,662
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△650,395	△3,359,801	1,017,124
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	966,770	200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	514,800	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,481,570	200,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,481,570	△200,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,006,000	0
	拠点区分間繰入金収入	750,000	24,277	0
	その他の活動収入計 (7)	750,000	4,030,277	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	200,033
	拠点区分間繰入金支出	24,277	600,000	150,000
	その他の活動支出計 (8)	24,277	600,000	350,033
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	725,723	3,430,277	△350,033
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		75,328	△1,411,094	467,091
前期末支払資金残高 (11)		1,711,117	19,725,262	2,302,983
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,786,445	18,314,168	2,770,074

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			社会福祉法人 醍醐福 祉 会 本部	中山保育園	中山児童館
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	139,731,416	29,409,676
		サービス活動収益計 (1)	0	139,731,416	29,409,676
	費 用	人件費	301,792	118,845,293	23,678,818
		事業費	0	11,828,162	567,456
		事務費	348,640	12,775,659	4,156,388
		減価償却費	0	3,771,496	138,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△749,120	△0
		サービス活動費用計 (2)	650,432	146,471,490	28,541,262
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△650,432	△6,740,074	868,414
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	37	1,541	110
		その他のサービス活動外収益	0	975,050	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	37	976,591	10,110
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	617,300	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	617,300	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37	359,291	10,110
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△650,395	△6,380,783	878,524
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	750,000	24,277	0
		特別収益計 (8)	750,000	24,277	0
	費 用	拠点区分間繰入金支出	24,277	600,000	150,000
		特別費用計 (9)	24,277	600,000	150,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	725,723	△575,723	△150,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,328	△6,956,506	728,524
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,711,117	33,020,473	3,263,592
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,786,445	26,063,967	3,992,116
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	4,006,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,394	200,033
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,445	30,068,573	3,792,083

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
流動資産	28,487,084	27,447,486	1,039,598	流動負債	6,131,197	4,222,924
現金預金	10,191,765	10,906,076	△714,311	事業未払金	1,929,401	698,067
事業未収金	12,557,060	13,132,351	△575,291	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800
未収金	123,911	32,902	91,009	預り金	0	3,005,573
未収補助金	5,614,348	3,376,157	2,238,191	職員預り金	3,686,996	0
				仮受金	0	4,484
固定資産	111,803,677	118,351,646	△6,547,969	固定負債	2,273,700	2,788,500
基本財産	22,311,414	22,987,858	△676,444	リース債務	2,273,700	2,788,500
建物	21,311,414	21,987,858	△676,444	負債の部合計	8,404,897	7,011,424
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	89,492,263	95,363,788	△5,871,525	基本金	9,540,963	9,540,963
建物	9,189,330	10,470,596	△1,281,266	第1号基本金	9,540,963	9,540,963
構築物	5,301,533	5,948,125	△646,592	国庫補助金等特別積立金	16,445,110	17,194,230
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	70,252,690	74,057,333
器具及び備品	1,862,774	1,399,648	463,126	人件費積立金	0	1,298,000
有形リース資産	2,745,600	3,260,400	△514,800	修繕積立金	4,017,524	6,525,491
ソフトウェア	131,025	218,375	△87,350	保育所施設・設備整備積立金	66,235,166	66,233,842
保育所施設・設備整備積立資産	66,235,166	66,233,842	1,324	次期繰越活動増減差額	35,647,101	37,995,182
保育所繰越積立預金	4,017,524	7,823,491	△3,805,967	(うち当期活動増減差額)	△6,152,654	8,508,622
長期前払費用	9,310	9,310	0	純資産の部合計	131,885,864	138,787,708
資産の部合計	140,290,761	145,799,132	△5,508,371	負債及び純資産の部合計	140,290,761	145,799,132

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 醍醐福祉会

I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手元有高(保育園)	61,673
	現金手元有高(本部)	0
当座預金	京都中央信用金庫／醍醐支店(保育園)	1,484,171
普通預金	京都中央信用金庫／醍醐支店(本部)	736,415
	京都中央信用金庫／醍醐支店(本部)	1,050,030
	京都中央信用金庫／醍醐支店(保育園)	3,995,733
	京都中央信用金庫／醍醐支店(児童館)	2,855,034
	京都銀行／小栗栖出張所(保育園)	1,006
	滋賀銀行／醍醐支店(保育園)	7,703
事業未収金		12,557,060
未収補助金		5,614,348
未収金		123,911
	流動資産合計	28,487,084
2 固定資産		
建物		21,311,414
基本財産特定預金	京都中央信用金庫／定期預金(本部)	1,000,000
建物附属設備		9,189,330
構築物		5,301,533
車両運搬具		1
器具及び備品		1,862,774
有形リース資産		2,745,600
ソフトウェア		131,025
長期前払金		9,310
保育所繰越積立預金	ゆうちょ銀行／担保定期(保育園)	
	京都中央信用金庫／醍醐支店(児童館)	4,017,524
保育所施設・設備整備積立預金	滋賀銀行／定期預金(保育園)	44,108,274
(合計)	京都市農業協同組合／定期貯金(保育園)	10,102,501
66,235,166	京都市農業協同組合／定期貯金(保育園)	1,502,792
	京都市農業協同組合／定期貯金(保育園)	1,502,341
	京都中央信用金庫／定期預金(保育園)	3,002,883
	京都中央信用金庫／定期預金(保育園)	1,001,210
	ゆうちょ銀行／通常貯金・担保定期(保育園)	5,015,165
	固定資産合計	111,803,677
	資産合計	140,290,761
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,929,401
1年以内返済予定リース債務		514,800
職員預り金		3,686,996
	流動負債合計	6,131,197
リース債務		2,273,700
	固定負債合計	2,273,700
	負債合計	8,404,897
III 差引正味財産		131,885,864

上記、財産目録に相違ない。

京都市伏見区醍醐中山町39番地13
社会福祉法人 醍醐福祉会
理事長 小川 猛

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 本部

理事長 小川 猛

社会福祉法人 醍醐福祉会 本部拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	0	37	△37	
	事業活動収入計 (1)	0	37	△37	
	支 人件費支出	330,000	301,792	28,208	
	役員報酬支出	330,000	301,792	28,208	
	事務費支出	410,000	348,640	61,360	
	会議費支出	30,000	24,526	5,474	
	雑支出	380,000	324,114	55,886	
	雑支出	380,000	324,114	55,886	
	事業活動支出計 (2)	740,000	650,432	89,568	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△740,000	△650,395	△89,605	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	24,277	△24,277	
	その他の活動支出計 (8)	0	24,277	△24,277	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	750,000	725,723	24,277	
	予備費支出 (10)	10,000	—	10,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	75,328	△75,328	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,711,117	△1,711,117	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,786,445	△1,786,445	

社会福祉法人 醍醐福祉会 本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	301,792	309,302	△7,510
	役員報酬	301,792	309,302	△7,510
	事務費	348,640	75,105	273,535
	福利厚生費	0	30,000	△30,000
	会議費	24,526	24,865	△339
	雑費	324,114	20,240	303,874
	雑費	324,114	20,240	303,874
	サービス活動費用計 (2)	650,432	384,407	266,025
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△650,432	△384,407	△266,025
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	37	36	1
	サービス活動外収益計 (4)	37	36	1
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		37	36	1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△650,395	△384,371	△266,024
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	750,000	750,000	0
	特別収益計 (8)	750,000	750,000	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金支出	24,277	210,282	△186,005
特別増減の部	特別費用計 (9)	24,277	210,282	△186,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	725,723	539,718	186,005
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		75,328	155,347	△80,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,711,117	1,555,770	155,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,786,445	1,711,117	75,328
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,445	1,711,117	75,328

社会福祉法人 醍醐福祉会 本部拠点区分 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
流動資産	1,786,445	1,711,117	75,328	流動負債	0
現金預金	1,786,445	1,711,117	75,328		0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部	
				基本金	1,000,000
				第1号基本金	1,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	1,711,117
				(うち当期活動増減差額)	155,347
				純資産の部合計	2,711,117
資産の部合計	2,786,445	2,711,117	75,328	負債及び純資産の部合計	75,328

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 中山保育園

理事長 小川 猛

中山保育園拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	138,173,000	139,731,416	△1,558,416	
	委託費収入	115,880,000	116,091,090	△211,090	
	利用者等利用料収入	2,494,000	2,589,598	△95,598	
	利用者等利用料収入 (公費)	2,494,000	366,972	2,127,028	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	2,222,626	△2,222,626	
	その他の事業収入	19,799,000	21,050,728	△1,251,728	
	補助金事業収入 (公費)	18,376,000	19,627,728	△1,251,728	
	補助金事業収入 (一般)	1,423,000	1,423,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	147	9,853	
	その他の収入	265,000	975,050	△710,050	
	受入研修費収入	15,000	34,000	△19,000	
	利用者等外給食費収入	0	617,300	△617,300	
	雑収入	250,000	323,750	△73,750	
	雑収入	250,000	323,750	△73,750	
	事業活動収入計 (1)	138,548,000	140,706,613	△2,158,613	
	支出				
	人件費支出	115,566,000	118,845,293	△3,279,293	
	職員給料支出	68,910,000	66,026,908	2,883,092	
	職員賞与支出	18,084,000	20,102,944	△2,018,944	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	13,336,484	△2,836,484	
	派遣職員費支出	2,354,000	2,054,362	299,638	
	退職給付支出	2,000,000	2,300,858	△300,858	
	法定福利費支出	13,718,000	15,023,737	△1,305,737	
	事業費支出	12,268,000	12,445,462	△177,462	
	給食費支出	6,730,000	6,619,815	110,185	
	保健衛生費支出	518,000	344,024	173,976	
	保育材料費支出	2,160,000	2,692,090	△532,090	
	水道光熱費支出	2,860,000	1,246,533	1,613,467	
	雑支出	0	1,543,000	△1,543,000	
	事務費支出	11,320,000	12,775,659	△1,455,659	
	福利厚生費支出	725,000	733,440	△8,440	
	事務消耗品費支出	1,958,000	1,716,415	241,585	
	水道光熱費支出	840,000	1,627,181	△787,181	
	修繕費支出	3,708,000	2,433,092	1,274,908	
	通信運搬費支出	352,000	448,675	△96,675	
	業務委託費支出	170,000	1,099,600	△929,600	
	その他の委託費支出	170,000	1,099,600	△929,600	
	手数料支出	179,000	112,183	66,817	
	保険料支出	134,000	40,670	93,330	
	賃借料支出	2,113,000	1,747,857	365,143	
	保守料支出	641,000	391,930	249,070	
	雑支出	500,000	2,424,616	△1,924,616	
	雑支出	500,000	2,424,616	△1,924,616	
	事業活動支出計 (2)	139,154,000	144,066,414	△4,912,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△606,000	△3,359,801	2,753,801	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	966,770	△466,770	
	建物附属設備取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	0	966,770	△966,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	514,800	△514,800	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,481,570	△981,570	

中山保育園拠点区分 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)	備 考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△1,481,570	981,570	
	積立資産取崩収入	4,006,000	4,006,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,298,000	1,298,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,708,000	2,708,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	24,277	△24,277	
	その他の活動収入計 (7)	4,006,000	4,030,277	△24,277	
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	600,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,406,000	3,430,277	△2,024,277	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,411,094	1,411,094	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,725,262	△19,725,262	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	18,314,168	△18,314,168	

中山保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	139,731,416	151,751,699	△12,020,283
	委託費収益	116,091,090	126,973,061	△10,881,971
	利用者等利用料収益	2,589,598	2,099,204	490,394
	利用者等利用料収益 (公費)	366,972	2,099,204	△1,732,232
	利用者等利用料収益 (一般)	2,222,626	0	2,222,626
	その他の事業収益	21,050,728	22,679,434	△1,628,706
	補助金事業収益 (公費)	19,627,728	22,679,434	△3,051,706
	補助金事業収益 (一般)	1,423,000	0	1,423,000
	サービス活動収益計 (1)	139,731,416	151,751,699	△12,020,283
	費 用			
	人件費	118,845,293	115,773,032	3,072,261
	職員給料	66,026,908	67,814,533	△1,787,625
	職員賞与	20,102,944	20,917,435	△814,491
	非常勤職員給与	13,336,484	10,124,072	3,212,412
	派遣職員費	2,054,362	0	2,054,362
	退職給付費用	2,300,858	2,449,623	△148,765
	法定福利費	15,023,737	14,467,369	556,368
	事業費	11,828,162	10,823,555	1,004,607
	給食費	6,002,515	6,196,426	△193,911
	保健衛生費	344,024	375,510	△31,486
	保育材料費	2,692,090	2,339,261	352,829
	水道光熱費	1,246,533	1,912,358	△665,825
	雑費	1,543,000	0	1,543,000
	事務費	12,775,659	12,316,026	459,633
	福利厚生費	733,440	717,505	15,935
	事務消耗品費	1,716,415	2,574,535	△858,120
	水道光熱費	1,627,181	1,718,534	△91,353
	修繕費	2,433,092	745,171	1,687,921
	通信運搬費	448,675	306,563	142,112
	業務委託費	1,099,600	1,210,600	△111,000
	その他の委託費	1,099,600	1,210,600	△111,000
	手数料	112,183	99,059	13,124
	保険料	40,670	41,020	△350
	賃借料	1,747,857	2,031,877	△284,020
	保守料	391,930	365,970	25,960
	雑費	2,424,616	2,505,192	△80,576
	雑費	2,424,616	2,505,192	△80,576
	減価償却費	3,771,496	5,439,363	△1,667,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△749,120	△756,755	7,635
	サービス活動費用計 (2)	146,471,490	143,595,221	2,876,269
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,740,074	8,156,478	△14,896,552
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,541	1,416	125
	その他のサービス活動外収益	975,050	680,300	294,750
	受入研修費収益	34,000	12,000	22,000
	利用者等外給食収益	617,300	668,300	△51,000
	雑収益	323,750	0	323,750
	雑収益	323,750	0	323,750
	サービス活動外収益計 (4)	976,591	681,716	294,875
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	617,300	0	617,300
	利用者等外給食費	617,300	0	617,300
	サービス活動外費用計 (5)	617,300	0	617,300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	359,291	681,716	△322,425
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,380,783	8,838,194	△15,218,977
	拠点区分間繰入金収益	24,277	210,282	△186,005

中山保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	24,277	210,282	△186,005
	費	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
	用	特別費用計 (9)	600,000	600,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△575,723	△389,718	△186,005
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△6,956,506	8,448,476	△15,404,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,020,473	29,573,026	3,447,447
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,063,967	38,021,502	△11,957,535
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,006,000	4,006,285	△285
	人件費積立金取崩額		1,298,000	1,298,791	△791
	修繕積立金取崩額		2,708,000	2,707,494	506
	その他の積立金積立額 (16)		1,394	9,007,314	△9,005,920
	人件費積立金積立額		0	1,298,000	△1,298,000
	修繕積立金積立額		0	2,708,000	△2,708,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,394	5,001,314	△4,999,920
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)			30,068,573	33,020,473	△2,951,900

中山保育園拠点区分 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
流動資産	23,845,605	23,285,950	559,655	流動負債	6,046,237	4,075,488
現金預金	5,550,286	6,744,540	△1,194,254	事業未払金	1,929,401	698,067
事業未収金	12,557,060	13,132,351	△575,291	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800
未収金	123,911	32,902	91,009	預り金	0	2,858,137
未収補助金	5,614,348	3,376,157	2,238,191	職員預り金	3,602,036	0
				仮受金	0	4,484
固定資産	105,764,144	112,573,546	△6,809,402	固定負債	2,273,700	2,788,500
基本財産	21,311,414	21,987,858	△676,444	リース債務	2,273,700	2,788,500
建物	21,311,414	21,987,858	△676,444	負債の部合計	8,319,937	6,863,988
その他の固定資産	84,452,730	90,585,688	△6,132,958	純 資 産 の 部		
建物	8,448,881	9,848,711	△1,399,830	基本金	8,540,963	8,540,963
構築物	5,019,973	5,609,401	△589,428	第1号基本金	8,540,963	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,445,110	17,194,230
器具及び備品	1,862,774	1,399,648	463,126	その他の積立金	66,235,166	70,239,842
有形リース資産	2,745,600	3,260,400	△514,800	人件費積立金	0	1,298,000
ソフトウェア	131,025	218,375	△87,350	修繕積立金	0	2,708,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,235,166	66,233,842	1,324	保育所施設・設備整備積立金	66,235,166	66,233,842
保育所繰越積立預金	0	4,006,000	△4,006,000	次期繰越活動増減差額	30,068,573	33,020,473
長期前払費用	9,310	9,310	0	(うち当期活動増減差額)	△6,956,506	8,448,476
				純資産の部合計	121,289,812	128,995,508
資産の部合計	129,609,749	135,859,496	△6,249,747	負債及び純資産の部合計	129,609,749	135,859,496

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 中山児童館

理事長 小川 猛

中山児童館拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	29,430,000	29,409,676	20,324	
	委託費収入	27,800,000	27,759,556	40,444	
	利用者等利用料収入	630,000	638,620	△8,620	
	利用者等利用料収入 (一般)	630,000	638,620	△8,620	
	その他の事業収入	1,000,000	1,011,500	△11,500	
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	1,011,500	△11,500	
	受取利息配当金収入	0	110	△110	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	29,440,000	29,419,786	20,214	
	支出				
	人件費支出	23,760,000	23,678,818	81,182	
	職員給料支出	15,460,000	14,184,153	1,275,847	
	職員賞与支出	4,600,000	5,764,077	△1,164,077	
	退職給付支出	0	407,864	△407,864	
	法定福利費支出	3,700,000	3,322,724	377,276	
	事業費支出	615,000	567,456	47,544	
	保育材料費支出	550,000	503,625	46,375	
	雑支出	65,000	63,831	1,169	
	事務費支出	4,415,000	4,156,388	258,612	
	福利厚生費支出	40,000	28,309	11,691	
	旅費交通費支出	10,000	10,020	△20	
	事務消耗品費支出	685,000	588,277	96,723	
	印刷製本費支出	200,000	87,078	112,922	
	水道光熱費支出	600,000	637,302	△37,302	
	修繕費支出	200,000	179,700	20,300	
	通信運搬費支出	150,000	124,645	25,355	
	業務委託費支出	100,000	105,600	△5,600	
	その他の委託費支出	100,000	105,600	△5,600	
	手数料支出	0	37,583	△37,583	
	保険料支出	50,000	49,960	40	
	賃借料支出	600,000	580,800	19,200	
	雑支出	1,780,000	1,727,114	52,886	
	雑支出	1,780,000	1,727,114	52,886	
	事業活動支出計 (2)	28,790,000	28,402,662	387,338	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	650,000	1,017,124	△367,124	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
	建物附属設備取得支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	200,033	△33	
	修繕積立資産支出	200,000	200,033	△33	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	350,000	350,033	△33	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△350,000	△350,033	33	

中山児童館拠点区分 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)	備考
予備費支出 (10)	100,000 △0	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,091	△467,091	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,302,983	△2,302,983	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,770,074	△2,770,074	

中山児童館拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	29,409,676	30,148,068	△738,392
	委託費収益	27,759,556	29,121,314	△1,361,758
	利用者等利用料収益	638,620	592,954	45,666
	利用者等利用料収益（一般）	638,620	592,954	45,666
	その他の事業収益	1,011,500	433,800	577,700
	補助金事業収益（公費）	1,011,500	433,800	577,700
	サービス活動収益計（1）	29,409,676	30,148,068	△738,392
	費 用			
	人件費	23,678,818	23,184,073	494,745
	職員給料	14,184,153	15,227,495	△1,043,342
	職員賞与	5,764,077	4,404,492	1,359,585
	退職給付費用	407,864	401,928	5,936
	法定福利費	3,322,724	3,150,158	172,566
	事業費	567,456	1,827,115	△1,259,659
	保育材料費	503,625	446,512	57,113
	雑費	63,831	1,380,603	△1,316,772
	事務費	4,156,388	5,156,377	△999,989
	福利厚生費	28,309	37,086	△8,777
	旅費交通費	10,020	11,450	△1,430
	事務消耗品費	588,277	522,365	65,912
	印刷製本費	87,078	372,981	△285,903
	水道光熱費	637,302	742,274	△104,972
	修繕費	179,700	112,530	67,170
	通信運搬費	124,645	110,426	14,219
	業務委託費	105,600	699,600	△594,000
	その他の委託費	105,600	699,600	△594,000
	手数料	37,583	0	37,583
	保険料	49,960	40,985	8,975
	賃借料	580,800	338,800	242,000
	雑費	1,727,114	2,167,880	△440,766
	雑費	1,727,114	2,167,880	△440,766
	減価償却費	138,600	95,279	43,321
	サービス活動費用計（2）	28,541,262	30,262,844	△1,721,582
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	868,414	△114,776	983,190
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	110	108	2
	その他のサービス活動外収益	10,000	169,467	△159,467
	雑収益	10,000	169,467	△159,467
	雑収益	10,000	169,467	△159,467
	サービス活動外収益計（4）	10,110	169,575	△159,465
	費 用			
特別増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,110	169,575	△159,465
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	878,524	54,799	823,725
	収 益			
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
	特別費用計（9）	150,000	150,000	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△150,000	△150,000	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		728,524	△95,201	823,725
前期繰越活動増減差額（12）		3,263,592	3,558,824	△295,232
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,992,116	3,463,623	528,493

中山児童館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	200,033	200,031	2
	修繕積立金積立額	200,033	200,031	2
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,792,083	3,263,592	528,491

中山児童館拠点区分 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	2,855,034	2,450,419	404,615	流動負債	84,960	147,436	△62,476
現金預金	2,855,034	2,450,419	404,615	預り金	0	147,436	△147,436
				職員預り金	84,960	0	84,960
固定資産	5,039,533	4,778,100	261,433	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	84,960	147,436	△62,476
その他の固定資産	5,039,533	4,778,100	261,433	純 資 産 の 部			
建物	740,449	621,885	118,564	基本金	0	0	0
構築物	281,560	338,724	△57,164	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	4,017,524	3,817,491	200,033	その他の積立金	4,017,524	3,817,491	200,033
				修繕積立金	4,017,524	3,817,491	200,033
				次期繰越活動増減差額	3,792,083	3,263,592	528,491
				(うち当期活動増減差額)	728,524	△95,201	823,725
				純資産の部合計	7,809,607	7,081,083	728,524
資産の部合計	7,894,567	7,228,519	666,048	負債及び純資産の部合計	7,894,567	7,228,519	666,048