

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 愛泉会

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産				
現金預金	28,839,548	27,347,656	1,491,892	流動負債
現金	18,826,928	19,405,866	△578,938	事業未払金
普通預金	125,030	76,050	48,980	預り金
普通預金／結城信用金庫	18,701,898	19,329,816	△627,918	前受金
普通預金／常陽銀行	5,072,438	4,645,901	426,537	
普通預金／結城信用金庫	3,569,428	4,177,900	△608,472	
事業未収金	10,060,032	10,506,015	△445,983	
未収補助金	5,089,620	402,050	4,687,570	
立替金	4,923,000	7,539,740	△2,616,740	
その他の流動資産	0	0	0	
諸口（非資金）	0	0	0	
固定資産	86,211,413	83,668,206	2,543,207	固定負債
基本財産	46,994,346	48,506,929	△1,512,583	退職給付引当金
土地	37,180,447	37,180,447	0	県共済会退職給与引当金
建物	9,813,899	11,326,482	△1,512,583	負債の部合計
その他の固定資産	39,217,067	35,161,277	4,055,790	純 資 産 の 部
建物	543,268	700,128	△156,860	基本金
構築物	402,834	802,969	△400,135	第一号基本金
車輛運搬具	2	806,851	△806,849	第三号基本金
器具及び備品	2,781,101	2,815,917	△34,816	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	4,989,860	4,535,410	454,450	その他の積立金
保育所繰越積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	24,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額
その他の固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	115,050,961	111,015,862	4,035,099	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				115,050,961
				111,015,862
				4,035,099

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 愛泉会

勘定科目			(単位：円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	120,174,224	115,614,105	4,560,119
	保育所運営費収益	109,634,010	102,076,480	7,557,530
	私的契約利用料収益	3,968,190	3,859,485	108,705
	その他の事業収益	6,572,024	9,678,140	△3,106,116
	補助金事業収益(公費)	5,338,000	9,678,140	△4,340,140
	補助金事業収益(一般)	1,234,024	0	1,234,024
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	120,174,224	115,614,105	4,560,119
	人件費	92,879,564	91,498,857	1,380,707
	職員給料	34,742,462	40,700,527	△5,958,065
	職員賞与	16,431,240	15,835,100	596,140
	非常勤職員給与	29,591,682	22,355,715	7,235,967
	退職給付費用	1,503,940	1,478,870	25,070
	法定福利費	10,610,240	11,128,645	△518,405
	事業費	13,815,106	13,312,888	502,218
	給食費	6,983,465	6,889,775	93,690
	保健衛生費	567,070	577,637	△10,567
	保育材料費	2,583,577	1,905,233	678,344
	水道光熱費	1,545,339	1,859,847	△314,508
	燃料費	73,251	84,653	△11,402
	消耗器具備品費	992,397	1,034,425	△42,028
	保険料	203,399	5,805	197,594
	賃借料	349,222	168,196	181,026
	車輛費	353,113	655,531	△302,418
	雑費	164,273	131,786	32,487
	事務費	7,092,025	6,738,699	353,326
	福利厚生費	331,924	301,904	30,020
	職員被服費	5,700	112,685	△106,985
	旅費交通費	117,077	118,740	△1,663
	研修研究費	8,460	0	8,460
	事務消耗品費	109,524	91,859	17,665
	印刷製本費	17,800	62,811	△45,011
	修繕費	1,370,523	32,040	1,338,483
	通信運搬費	299,718	511,683	△211,965
	会議費	82,443	43,351	39,092
	広報費	446,600	446,600	0
	業務委託費	2,108,254	2,154,591	△46,337
	手数料	101,090	942,148	△841,058
	保険料	77,080	467,490	△390,410
	賃借料	1,133,972	712,797	421,175
	土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
	租税公課	450	1,200	△750
	保守料	198,000	132,000	66,000
	渉外費	70,000	10,000	60,000
	諸会費	153,410	136,800	16,610
	減価償却費	3,660,713	3,945,145	△284,432
収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,169,161	△1,144,311	△24,850
	サービス活動費用計(2)	116,278,247	114,351,278	1,926,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,895,977	1,262,827	2,633,150
収益	受取利息配当金収益	474	433	41
	その他のサービス活動外収益	1,640,216	1,369,885	270,331
	受入研修費収益	32,000	11,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,036,380	1,042,620	△6,240

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費 用	雑収益		571, 836	316, 265	255, 571
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計 (4)		1, 640, 690	1, 370, 318	270, 372
		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)		1, 640, 690	1, 370, 318	270, 372
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5, 536, 667	2, 633, 145	2, 903, 522
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		175, 000	140, 430	34, 570
		その他の特別損失		1, 658, 400	0	1, 658, 400
		過年度修正損		1, 658, 400	0	1, 658, 400
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	特別費用計 (9)		1, 833, 400	140, 430	1, 692, 970
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1, 833, 400	△140, 430	△1, 692, 970
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 703, 267	2, 492, 715	1, 210, 552
		前期繰越活動増減差額 (12)		21, 202, 620	21, 709, 905	△507, 285
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24, 905, 887	24, 202, 620	703, 267
		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)		5, 000, 000	3, 000, 000	2, 000, 000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	保育所施設・設備整備積立金積立額		5, 000, 000	3, 000, 000	2, 000, 000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19, 905, 887	21, 202, 620	△1, 296, 733

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 愛泉会

勘定科目				(単位：円)	
	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
保育事業収入	120,124,810	120,174,224	△49,414		
保育所運営費収入	104,205,000	109,634,010	△5,429,010		
私的契約利用料収入	4,000,000	3,968,190	31,810		
その他の事業収入	11,919,810	6,572,024	5,347,786		
受取利息配当金収入	1,000	474	526		
その他の収入	1,672,000	1,640,216	31,784		
受入研修費収入	32,000	32,000	0		
利用者等外給食費収入	1,040,000	1,036,380	3,620		
雑収入	600,000	571,836	28,164		
事業活動収入計(1)	121,797,810	121,814,914	△17,104		
人件費支出	91,430,000	92,879,564	△1,449,564		
職員給料支出	34,732,000	34,742,462	△10,462		
職員賞与支出	14,064,000	16,431,240	△2,367,240		
非常勤職員給与支出	28,714,000	29,591,682	△877,682		
退職給付支出	1,500,000	1,503,940	△3,940		
法定福利費支出	12,420,000	10,610,240	1,809,760		
事業費支出	14,400,000	13,815,106	584,894		
給食費支出	7,500,000	6,983,465	516,535		
保健衛生費支出	600,000	567,070	32,930		
保育材料費支出	2,300,000	2,583,577	△283,577		
水道光熱費支出	1,600,000	1,545,339	54,661		
燃料費支出	100,000	73,251	26,749		
消耗器具備品費支出	1,200,000	992,397	207,603		
保険料支出	250,000	203,399	46,601		
賃借料支出	180,000	349,222	△169,222		
車輛費支出	500,000	353,113	146,887		
雑支出（事業）	170,000	164,273	5,727		
事務費支出	7,899,000	7,092,025	806,975		
福利厚生費支出	200,000	331,924	△131,924		
職員被服費支出	25,000	5,700	19,300		
旅費交通費支出	100,000	117,077	△17,077		
研修研究費支出	50,000	8,460	41,540		
事務消耗品費支出	100,000	109,524	△9,524		
印刷製本費支出	100,000	17,800	82,200		
修繕費支出	1,400,000	1,370,523	29,477		
通信運搬費支出	520,000	299,718	220,282		
会議費支出	50,000	82,443	△32,443		
広報費支出	450,000	446,600	3,400		
業務委託費支出	2,150,000	2,108,254	41,746		
手数料支出	420,000	101,090	318,910		
保険料支出	300,000	77,080	222,920		
賃借料支出	1,240,000	1,133,972	106,028		
土地・建物賃借料支出	460,000	460,000	0		
租税公課支出	2,000	450	1,550		
保守料支出	80,000	198,000	△118,000		
渉外費支出	100,000	70,000	30,000		
諸会費支出	152,000	153,410	△1,410		
事業活動支出計(2)	113,729,000	113,786,695	△57,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,068,810	8,028,219	40,591		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	1,000,000	749,470	250,530		
器具及び備品取得支出	1,000,000	749,470	250,530		

支出	施設整備等支出計(5)	1,000,000	749,470	250,530
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△749,470	△250,530
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	251	△251
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	14	△14
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	237	△237
	その他の活動収入計(7)	0	251	△251
支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,251	△251
	保育所繰越積立資産支出	0	14	△14
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,237	△237
	その他の活動による支出	1,658,400	1,658,400	0
	過年度修正支出	1,658,400	1,658,400	0
	その他の活動支出計(8)	6,658,400	6,658,651	△251
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,658,400	△6,658,400	0
	予備費支出(10)	410,410 0	—	410,410
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	620,349	△620,349
	前期末支払資金残高(12)	0	24,488,836	△24,488,836
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,109,185	△25,109,185

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		125,030
現金		5,072,438
普通預金	結城信用金庫 三和支店	3,569,428
	常陽銀行 三和支店	10,060,032
	結城信用金庫 三和支店	5,089,620
事業未収金		4,923,000
未収補助金		
流 動 資 産 合 計		28,839,548
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	所在 茨城県古河市諸川字中町谷768番 家屋番号 768番1 種類 園舎	9,813,899
土地	構造 木造スレート葺平屋建 床面積 438.10㎡ 所在 茨城県古河市諸川字中町谷768番1 地目 宅地 地積 976.89㎡ 所在 茨城県古河市諸川字中町谷773番1 地目 宅地 地積 980.80㎡	37,180,447
基 本 財 産 合 計		46,994,346
(2)その他の固定資産		
建物		543,268
構築物		402,834
車両運搬具		2
器具及び備品		2,781,101
退職給付引当資産		4,989,860
人件費積立預金		1,500,000
施設設備整備積立預金		29,000,000
その他の固定資産		2
その他の固定資産合計		39,217,067
固 定 資 産 合 計		86,211,413
資 産 合 計		115,050,961

Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		3,712,663
事業未払金		17,700
預り金		
	流 動 負 債 合 計	3,730,363
2. 固定負債		4,989,860
退職給付引当金		
	固 定 負 債 合 計	4,989,860
	負 債 合 計	8,720,223
差 引 純 資 産		106,330,738

当社会福祉法人の財産目録であることを証する。

令和 6年 5月 25日
社会福祉法人 愛泉会
理事長 卯 木 真 哉