

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 **大橋育成会**

(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	252,094,000	238,059,484	14,034,516	
	委託費収入	157,322,000	144,467,730	12,854,270	
	利用者等利用料収入	3,133,000	3,473,100	△340,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,133,000	3,473,100	△340,100	
	その他の事業収入	91,639,000	90,118,654	1,520,346	
	補助金事業収入(公費)	91,189,000	89,659,854	1,529,146	
	補助金事業収入(一般)	450,000	458,800	△8,800	
	借入金利息補助金収入	140,000	113,778	26,222	
	受取利息配当金収入	3,000	1,943	1,057	
	その他の収入	4,143,000	4,393,980	△250,980	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,623,150	△23,150	
	雑収入	1,543,000	1,760,830	△217,830	
	東社協退職金収入	0	59,320	△59,320	
	運用収入	10,000	0	10,000	
	実費弁償金収入	800,000	1,041,510	△241,510	
	その他の雑収入	733,000	660,000	73,000	
	事業活動収入計(1)	256,380,000	242,569,185	13,810,815	
事業活動による収支	人件費支出	194,576,000	182,342,225	12,233,775	
	職員給料支出	97,146,000	94,155,524	2,990,476	
	職員俸給	67,000,000	66,555,037	444,963	
	職員諸手当	30,146,000	27,600,487	2,545,513	
	職員賞与支出	36,000,000	33,210,840	2,789,160	
	非常勤職員給与支出	35,730,000	33,382,731	2,347,269	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	29,544,911	1,455,089	
	キャリアアップ支出	3,500,000	2,637,100	862,900	
	嘱託医手当支出	1,230,000	1,200,720	29,280	
	退職給付支出	2,200,000	2,082,160	117,840	
	法定福利費支出	23,500,000	19,510,970	3,989,030	
	事業費支出	19,335,510	17,457,164	1,878,346	
	給食費支出	9,000,000	8,902,530	97,470	
	保健衛生費支出	400,000	303,053	96,947	
	保育材料費支出	3,000,000	2,073,702	926,298	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,574,462	△74,462	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,122,063	277,937	
	保険料支出	85,510	85,510	0	
	車両費支出	100,000	15,501	84,499	
	雑支出(事業)	850,000	380,343	469,657	
	事務費支出	20,130,000	17,804,434	2,325,566	
	福利厚生費支出	900,000	790,062	109,938	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	150,000	71,529	78,471	
	研修研究費支出	150,000	68,170	81,830	
事務消耗品費支出	900,000	549,731	350,269		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	300,000	151,910	148,090		

(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	支出				
	通信運搬費支出	300,000	240,847	59,153	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	100,000	44,000	56,000	
	業務委託費支出	6,500,000	6,063,123	436,877	
	手数料支出	400,000	271,623	128,377	
	保険料支出	100,000	71,710	28,290	
	賃借料支出	600,000	510,840	89,160	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,946,000	54,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	1,600,000	1,197,900	402,100	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事務)	1,000,000	826,989	173,011	
	その他の雑支出(事務)	1,000,000	826,989	173,011	
	支払利息支出	200,000	147,486	52,514	
	その他の支出	2,750,000	2,623,150	126,850	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,623,150	76,850	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	236,991,510	220,374,459	16,617,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,388,490	22,194,726	△2,806,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	3,834,130	△1,494,130	
	施設整備等補助金収入	2,340,000	3,834,130	△1,494,130	
	施設整備補助金収入	0	1,494,130	△1,494,130	
	市施設整備補助金収入	2,340,000	2,340,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	3,834,130	△1,494,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,240,930	59,070	
	構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,240,930	59,070		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,532,000	8,472,930	59,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,192,000	△4,638,800	△1,553,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	910,340	910,340	0	
	退職給付引当資産取崩収入	910,340	910,340	0	
	その他の活動収入計(7)	910,340	910,340	0	
	支出				
	積立資産支出	2,450,000	18,402,080	△15,952,080	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,402,080	47,920	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	17,000,000	△16,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,450,000	18,402,080	△15,952,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,539,660	△17,491,740	15,952,080		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,156,830	64,186	10,092,644		
前期末支払資金残高(12)	35,591,679	35,591,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,748,509	35,655,865	10,092,644		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	238,059,484	219,810,901	18,248,583
	委託費収益	144,467,730	126,535,510	17,932,220
	利用者等利用料収益	3,473,100	2,838,100	635,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,473,100	2,838,100	635,000
	その他の事業収益	90,118,654	90,437,291	△318,637
	補助金事業収益(公費)	89,659,854	89,887,541	△227,687
	補助金事業収益(一般)	458,800	549,750	△90,950
	その他の収益	1,760,830	1,466,741	294,089
	東社協退職金収益	59,320	43,760	15,560
	運用収益	0	22,136	△22,136
	実費弁償金収益	1,041,510	957,895	83,615
	その他の雑収益	660,000	442,950	217,050
	サービス活動収益計(1)	239,820,314	221,277,642	18,542,672
	サービス活動増減の部 費用	人件費	182,833,965	169,331,452
職員給料		94,155,524	95,236,706	△1,081,182
職員俸給		66,555,037	68,559,453	△2,004,416
職員諸手当		27,600,487	26,677,253	923,234
職員賞与		24,210,840	13,629,372	10,581,468
賞与引当金繰入		10,300,000	10,300,000	0
非常勤職員給与		33,382,731	30,428,532	2,954,199
非常勤職員給与		29,544,911	26,781,812	2,763,099
キャリアアップ支出		2,637,100	2,446,000	191,100
嘱託医手当		1,200,720	1,200,720	0
退職給付費用		2,573,900	2,596,520	△22,620
法定福利費		18,210,970	17,140,322	1,070,648
事業費		17,457,164	16,013,353	1,443,811
給食費		8,902,530	7,598,209	1,304,321
保健衛生費		303,053	225,581	77,472
保育材料費		2,073,702	2,217,010	△143,308
水道光熱費		4,574,462	4,560,011	14,451
消耗器具備品費		1,122,063	1,232,075	△110,012
保険料		85,510	71,530	13,980
車輛費		15,501	108,937	△93,436
雑費		380,343	0	380,343
事務費		17,804,434	16,323,832	1,480,602
福利厚生費		790,062	948,127	△158,065
職員被服費		0	98,615	△98,615
旅費交通費		71,529	20,528	51,001
研修研究費		68,170	87,650	△19,480
事務消耗品費		549,731	695,507	△145,776
修繕費		151,910	851,299	△699,389
通信運搬費		240,847	239,750	1,097
広報費		44,000	33,000	11,000
業務委託費		6,063,123	4,372,227	1,690,896
手数料		271,623	197,150	74,473

(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	費用	保険料	71,710	70,210	1,500
		賃借料	510,840	435,600	75,240
		土地・建物賃借料	6,946,000	5,628,000	1,318,000
		租税公課	0	10,800	△10,800
		保守料	1,197,900	1,423,400	△225,500
		雑費(事務)	826,989	1,211,969	△384,980
		その他の雑費(事務)	826,989	1,211,969	△384,980
		減価償却費	15,273,614	15,256,240	17,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,926,421	△7,025,257	98,836
		サービス活動費用計(2)	226,442,756	209,899,620	16,543,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,377,558	11,378,022	1,999,536	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,778	122,850	△9,072
		受取利息配当金収益	1,943	1,878	65
		その他のサービス活動外収益	2,633,150	2,583,950	49,200
		受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
		利用者等外給食収益	2,623,150	2,553,950	69,200
	サービス活動外収益計(4)		2,748,871	2,708,678	40,193
	費用	支払利息	147,486	159,246	△11,760
		その他のサービス活動外費用	2,623,150	2,553,950	69,200
		利用者等外給食費	2,623,150	2,553,950	69,200
		サービス活動外費用計(5)	2,770,636	2,713,196	57,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,765	△4,518	△17,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,355,793	11,373,504	1,982,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,834,130	1,905,700	1,928,430
		施設整備等補助金収益	3,834,130	1,905,700	1,928,430
		施設整備補助金収益	1,494,130	0	1,494,130
		市施設整備補助金収益	2,340,000	1,905,700	434,300
		特別収益計(8)	3,834,130	1,905,700	1,928,430
	費用	固定資産売却損・処分損	0	316,516	△316,516
		器具及び備品売却損・処分損	0	58,126	△58,126
		その他の固定資産売却損・処分損	0	258,390	△258,390
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,130	0	1,494,130
		特別費用計(9)	1,494,130	316,516	1,177,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,340,000	1,589,184	750,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,695,793	12,962,688	2,733,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,689,876	102,727,188	3,962,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,385,669	115,689,876	6,695,793
	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)		32,700,000	9,000,000	23,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		32,700,000	9,000,000	23,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,685,669	106,689,876	△17,004,207

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	44,036,168	41,694,490	2,341,678	流動負債	23,912,303	21,634,811	2,277,492
現金預金	34,118,964	36,555,322	△2,436,358	事業未払金	5,004,045	4,253,921	750,124
事業未収金	6,157,850	3,952,790	2,205,060	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	3,759,354	1,186,378	2,572,976	職員預り金	3,376,258	1,848,890	1,527,368
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,300,000	10,300,000	0
固定資産	512,915,374	507,456,318	5,459,056	固定負債	73,346,830	78,087,090	△4,740,260
基本財産	305,746,869	317,213,152	△11,466,283	設備資金借入金	57,552,000	62,784,000	△5,232,000
建物	305,746,869	317,213,152	△11,466,283	退職給付引当金	15,794,830	15,303,090	491,740
その他の固定資産	207,168,505	190,243,166	16,925,339	負債の部合計	97,259,133	99,721,901	△2,462,768
構築物	14,732,878	16,957,855	△2,224,977	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	4,360,211	1,888,995	2,471,216	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	1,497,682	2,310,322	△812,640	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	15,794,830	15,303,090	491,740	国庫補助金等特別積立金	180,377,837	185,810,128	△5,432,291
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	その他の積立金	170,782,903	138,082,903	32,700,000
修繕積立資産	5,325,150	5,325,150	0	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	5,325,150	5,325,150	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,313,291	53,313,291	17,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	5,846,470	5,846,470	0	保育所施設・設備整備積立金	70,313,291	37,613,291	32,700,000
市施設整備費積立資産	4,797,992	4,797,992	0	都施設整備費積立金	5,846,470	5,846,470	0
				市施設整備費積立金	4,797,992	4,797,992	0
				次期繰越活動増減差額	89,685,669	106,689,876	△17,004,207
				(うち当期活動増減差額)	15,695,793	12,962,688	2,733,105
				純資産の部合計	459,692,409	449,428,907	10,263,502
資産の部合計	556,951,542	549,150,808	7,800,734	負債及び純資産の部合計	556,951,542	549,150,808	7,800,734