

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 社会福祉法人 瑞穂福祉会

(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	143,784,427	143,425,830	358,597	
	受取利息配当金収入	45,004	41,560	3,444	
	その他の収入	1,475,000	1,486,450	△11,450	
	事業活動収入計(1)	145,304,431	144,953,840	350,591	
	支出				
人件費支出	116,113,500	114,929,453	1,184,047		
事業費支出	21,129,990	20,144,864	985,126		
事務費支出	15,531,124	15,057,122	474,002		
支払利息支出	64,600	10,200	54,400		
その他の支出	1,300,000	1,301,010	△1,010		
事業活動支出計(2)	154,139,214	151,442,649	2,696,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,834,783	△6,488,809	△2,345,974		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	1,152,550	1,152,550	0	
施設整備等支出計(5)	3,192,550	3,192,550	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,192,550	△3,192,550	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,900,000	10,600,000	2,300,000	
	その他の活動による収入	17,333	5,778	11,555	
	その他の活動収入計(7)	12,917,333	10,605,778	2,311,555	
	支出				
積立資産支出	890,000	872,008	17,992		
その他の活動支出計(8)	890,000	872,008	17,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,027,333	9,733,770	2,293,563		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,411	△52,411		
前期末支払資金残高(12)	34,141,818	34,141,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,141,818	34,194,229	△52,411		

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 社会福祉法人 瑞穂福祉会

(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	143,425,830	144,622,517	△1,196,687
		その他の収益	0	51,969	△51,969
		サービス活動収益計(1)	143,425,830	144,674,486	△1,248,656
		費用			
		人件費	116,734,061	100,320,914	16,413,147
		事業費	20,144,864	20,422,842	△277,978
		事務費	15,057,122	13,561,389	1,495,733
		減価償却費	6,210,250	6,196,541	13,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,204	△2,640,344	202,140	
	その他の費用	0	46,296	△46,296	
	サービス活動費用計(2)	155,708,093	137,907,638	17,800,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,282,263	6,766,848	△19,049,111	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	41,560	14,299	27,261
		その他のサービス活動外収益	1,486,450	2,995,143	△1,508,693
		サービス活動外収益計(4)	1,528,010	3,009,442	△1,481,432
	費用				
	支払利息	10,200	37,400	△27,200	
	その他のサービス活動外費用	1,301,010	1,150,520	150,490	
	サービス活動外費用計(5)	1,311,210	1,187,920	123,290	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,800	1,821,522	△1,604,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,065,463	8,588,370	△20,653,833	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	87,514	49,488	38,026	
	特別費用計(9)	87,514	49,488	38,026	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,514	△49,488	△38,026	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,152,977	8,538,882	△20,691,859	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	109,529,499	99,990,617	9,538,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,376,522	108,529,499	△11,152,977
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,600,000	10,000,000	600,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,976,522	109,529,499	△1,552,977	

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 社会福祉法人 瑞穂福祉会

(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	40,813,620	38,190,659	2,622,961	流動負債	13,519,991	12,056,841
現金預金	30,392,493	31,340,557	△948,064	事業未払金	5,859,861	3,814,861
事業未収金	5,195,580	2,012,220	3,183,360	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,040,000
未収金	104,050	141,662	△37,612	預り金	0	568
未収補助金	4,928,230	4,405,575	522,655	職員預り金	759,530	233,412
前払金	193,267	205,213	△11,946	賞与引当金	6,900,600	5,968,000
前払費用	0	85,432	△85,432			
固定資産	287,644,805	302,523,789	△14,878,984	固定負債	8,992,336	8,120,328
基本財産	186,954,389	190,828,755	△3,874,366	退職給付引当金	8,992,336	8,120,328
土地	108,650,879	108,650,879	0	負債の部合計	22,512,327	20,177,169
建物	78,303,510	82,177,876	△3,874,366			
その他の固定資産	100,690,416	111,695,034	△11,004,618	純 資 産 の 部		
建物	2	2	0	基本金	71,709,566	71,709,566
構築物	2,626,852	3,283,139	△656,287	第1号基本金	65,228,250	65,228,250
車輦運搬具	134,986	197,286	△62,300	第3号基本金	6,481,316	6,481,316
器具及び備品	4,775,480	5,327,741	△552,261	国庫補助金等特別積立金	42,129,250	44,567,454
退職給付引当資産	8,992,336	8,120,328	872,008	その他の積立金	84,130,760	94,730,760
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,130,760	71,730,760	△10,600,000	保育所施設・設備整備積立金	61,130,760	71,730,760
長期前払費用	0	5,778	△5,778	次期繰越活動増減差額	107,976,522	109,529,499
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,152,977	△1,552,977
資産の部合計	328,458,425	340,714,448	△12,256,023	純資産の部合計	305,946,098	△14,591,181
				負債及び純資産の部合計	320,537,279	△12,256,023

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 瑞穂福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			2,865
普通預金	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行		運転資金として			30,389,628
			小計			30,392,493
事業未収金	宮崎市他		保育園利用者利用料、委託費			5,195,580
未収金	職員他		給食費他			104,050
未収補助金	宮崎市保育幼稚園課		市補助金			4,928,230
前払金	全国私立保育園連盟他		保護者会活動総合保険他			193,267
			流動資産合計			40,813,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			45,281,900
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1093-2		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			2,514,474
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-12		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			20,622,217
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-13		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			20,693,000
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-10		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			19,539,288
			小計			108,650,879
建物	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	139,561,256	61,345,441	75,218,812
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,480,000	395,302	3,084,698
			小計			78,303,510
			基本財産合計			186,954,389
(2) その他の固定資産						
建物	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	214,200	214,199	1
	(みずほ保育園)宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地	2014年度		208,980	208,979	1
			小計			2
構築物	くまさんジム 他22件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	20,747,165	18,120,313	2,626,852
車両運搬具	お出かけ兼用避難車 他2件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	538,450	403,464	134,986
器具及び備品	ヤマハ発動機 他89件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	27,560,408	22,784,928	4,775,480
ソフトウェア	園児管理ソフト一式(みずほ)		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,296,000	1,296,000	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		退職共済掛金預け金			8,992,336
人件費積立資産	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行		将来における人件費支出目的のために積立てている定期預金			23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎第一信用金庫・宮崎銀行		将来における施設整備の目的のために積立てている定期預金			61,130,760
その他の固定資産	宮崎第一信用金庫		出資金	30,000	0	30,000
			その他の固定資産合計			100,690,416
			固定資産合計			287,644,805
			資産合計			328,458,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他					5,858,861
職員預り金	社会保険料他					759,539
賞与引当金	常勤職員夏季賞与 当期帰属分					6,900,600
			流動負債合計			13,519,999
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計					8,992,336
			固定負債合計			8,992,336
			負債合計			22,512,327
			差引純資産			305,946,098

令和5年度事業報告一覧表

社会福祉法人瑞穂福祉会・みずほ保育園

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法人		<ul style="list-style-type: none"> 決算監査 (5月19日) 第三者委員会 (5月23日) 第1回理事会 (5月27日) 	<ul style="list-style-type: none"> 定時評議員会 (6月17日) 第2回理事会 (6月17日) 	<ul style="list-style-type: none"> 監事研修 (7月12日) 					<ul style="list-style-type: none"> 第3回理事会 (12月9日) 			<ul style="list-style-type: none"> 第4回理事会 (3月23日)
保育園	<ul style="list-style-type: none"> 入園式 進級式 フッ素講習 歯磨き指導 お弁当の日 内科健診 	<ul style="list-style-type: none"> 保育参観 (5歳児) お弁当の日 保育参観 歯科検診 	<ul style="list-style-type: none"> 歯科健診 お弁当の日 保育参観 (2歳児) AED講習 防火研修 青島青少年 自然の家 (年長) 	<ul style="list-style-type: none"> たなばた 夏祭り プール開始 保育参観 (0歳児) 作品展 	<ul style="list-style-type: none"> プール 保幼小連携 研修 保育参観 (3歳児) 保育参観 (4歳児) 交通安全教室 キャリアアップ 研修会 	<ul style="list-style-type: none"> 十五夜 運動会予行 防犯訓練 保育参観 (1歳児) 園内研修 	<ul style="list-style-type: none"> 内科健診 運動会予行 お弁当の日 運動会 (10月21日) 	<ul style="list-style-type: none"> 引渡訓練 お弁当の日 芋ほり 発表会 予行練習 園内コンサート (大友 剛) 	<ul style="list-style-type: none"> クリスマス会 餅つき お弁当の日 小松台小学校 体験入学 発表会 (12月23日) 	<ul style="list-style-type: none"> お弁当の日 	<ul style="list-style-type: none"> 節分 お弁当の日 保育参観 	<ul style="list-style-type: none"> ひな祭り 交通安全教室 お別れ会 第47回 卒園式 入園説明会 お弁当の日 お別れ会
	<ul style="list-style-type: none"> 体操教室：毎週月曜日 英会話教室：月2回 和太鼓：月1回 誕生会（毎月：各クラス別や合同出席開催） 身体測定（毎月） 避難訓練（通報訓練・不審者訓練・引き渡し訓練・消火訓練・救急蘇生法及びAED使用訓練等） 職員会・給食検討委員会（毎月）・必要に応じてケース会議 園便り・クラス便り・献立表（毎月発行）・その他必要事項については随時発行 職員の菌検査（毎月実施） 保育の資質向上及びキャリアアップのための各種研修会・大会随時派遣 											