

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 ぎんなん会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	52,963,500	52,900,890	62,610
委託費収入	51,100,000	51,108,700	△ 8,700
委託費収入	51,100,000	51,108,700	△ 8,700
その他の事業収入	743,500	751,890	△ 8,390
補助金事業収入 (公費)	710,000	718,190	△ 8,190
補助金事業収入 (一般)	33,500	33,700	△ 200
利用者等利用料収入	1,120,000	1,040,300	79,700
利用者等利用料収入 (一般)	1,120,000	1,040,300	79,700
受取利息配当金収入	2,200	3,771	△ 1,571
その他の収入	706,000	702,720	3,280
利用者等外給食費収入	660,000	657,720	2,280
雑収入	46,000	45,000	1,000
事業活動収入計 (1)	53,671,700	53,607,381	64,319
支出			
人件費支出	55,140,000	55,055,912	84,088
職員給料支出	35,540,000	35,493,870	46,130
俸給	29,630,000	29,627,805	2,195
給与改善費	2,890,000	2,883,834	6,166
特殊業務手当	860,000	851,400	8,600
管理職手当	200,000	196,680	3,320
扶養手当	700,000	698,500	1,500
通勤手当	680,000	672,700	7,300
超過勤務手当	60,000	48,544	11,456
処遇臨時	520,000	514,407	5,593
職員賞与支出	11,760,000	11,755,466	4,534
期末手当	9,080,000	9,079,538	462
勤勉手当	2,280,000	2,278,558	1,442
寒冷地手当	400,000	397,370	2,630
非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付支出	550,000	534,000	16,000
退職共済掛金	550,000	534,000	16,000
法定福利費支出	7,120,000	7,102,576	17,424
健康保険	2,460,000	2,458,793	1,207
厚生年金保険	4,020,000	4,017,320	2,680
児童手当拠出金	150,000	158,056	△ 8,056
労働保険	490,000	468,407	21,593
事業費支出	8,578,000	8,513,118	64,882
給食費支出	2,470,000	2,331,458	138,542
給食費	2,350,000	2,213,681	136,319
職員給食費	120,000	117,777	2,223
保健衛生費支出	340,000	329,366	10,634
保育材料費支出	700,000	760,822	△ 60,822
水道光熱費支出	4,300,000	4,336,074	△ 36,074
消耗器具備品費支出	650,000	645,347	4,653
賃借料支出	68,000	67,100	900
雑支出	50,000	42,951	7,049
事務費支出	3,303,000	3,325,818	△ 22,818
福利厚生費支出	540,000	533,980	6,020
旅費交通費支出	76,000	73,037	2,963
研修研究費支出	20,000	19,000	1,000
事務消耗品費支出	70,000	82,342	△ 12,342
印刷製本費支出	130,000	137,742	△ 7,742
水道光熱費支出	80,000	67,644	12,356
修繕費支出	320,000	355,300	△ 35,300
通信運搬費支出	310,000	318,200	△ 8,200
会議費支出	5,000	3,584	1,416
広報費支出	50,000	38,504	11,496
業務委託費支出	1,081,000	1,082,183	△ 1,183
手数料支出	40,000	39,705	295
保険料支出	150,000	147,170	2,830
賃借料支出	41,000	40,992	8
雑支出	390,000	386,435	3,565
事業活動支出計 (2)	67,021,000	66,894,848	126,152
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,349,300	△ 13,287,467	△ 61,833
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			
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			
収入			
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
〇〇積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
支出			
その他の支出	650,000	657,720	△ 7,720
利用者等外給食費支出	650,000	657,720	△ 7,720
その他の活動支出計 (8)	650,000	657,720	△ 7,720
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,350,000	9,342,280	7,720
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,999,300	△ 3,945,187	△ 54,113
前期末支払資金残高 (12)	15,824,794	16,474,025	△ 649,231
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,825,494	12,528,838	△ 703,344

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(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	52,900,890	63,344,825	△ 10,443,935
委託費収入	51,108,700	59,051,140	△ 7,942,440
委託費収入	51,108,700	59,051,140	△ 7,942,440
その他の事業収益	751,890	3,195,585	△ 2,443,695
補助金事業収入(公費)	718,190	3,188,985	△ 2,470,795
補助金事業収入(一般)	33,700	6,600	27,100
利用者等利用料収入	1,040,300	1,098,100	△ 57,800
利用者等利用料収入(一般)	1,040,300	1,098,100	△ 57,800
サービス活動収益計(1)	52,900,890	63,344,825	△ 10,443,935
費用			
人件費	55,055,912	53,302,844	1,753,068
職員給料	35,493,870	33,872,481	1,621,389
俸給	29,627,805	29,046,817	580,988
給与改善費	2,883,834	2,394,768	489,066
特殊業務手当	851,400	813,024	38,376
管理職手当	196,680	214,560	△ 17,880
扶養手当	698,500	684,000	14,500
通勤手当	672,700	637,235	35,465
超過勤務手当	48,544	82,077	△ 33,533
処遇臨時	514,407	0	514,407
職員賞与	11,755,466	12,108,977	△ 353,511
期末手当	9,079,538	9,521,252	△ 441,714
勤勉手当	2,278,558	2,196,700	81,858
寒冷地手当	397,370	391,025	6,345
非常勤職員給与	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付費用	534,000	534,000	0
退職共済掛金	534,000	534,000	0
法定福利費	7,102,576	6,617,386	485,190
健康保険	2,458,793	2,284,551	174,242
厚生年金保険	4,017,320	3,697,250	320,070
児童手当拠出金	158,056	145,463	12,593
労働保険	468,407	490,122	△ 21,715
事業費	8,513,118	8,343,058	170,060
給食費	2,331,458	2,624,692	△ 293,234
給食費	2,213,681	2,438,998	△ 225,317
職員給食費	117,777	185,694	△ 67,917
保健衛生費	329,366	264,858	64,508
保育材料費	760,822	708,618	52,204
水道光熱費	4,336,074	3,858,286	477,788
消耗器具備品費	645,347	638,569	6,778
賃借料	67,100	40,700	26,400
雑費	42,951	207,335	△ 164,384
事務費	3,325,818	3,403,615	△ 77,797
福利厚生費	533,980	334,841	199,139
旅費交通費	73,037	118,627	△ 45,590
研修研究費	19,000	52,000	△ 33,000
事務消耗品費	82,342	126,818	△ 44,476
印刷製本費	137,742	137,742	0
水道光熱費	67,644	76,832	△ 9,188
修繕費	355,300	496,918	△ 141,618
通信運搬費	318,200	312,880	5,320
会議費	3,584	6,828	△ 3,244
広報費	38,504	38,504	0
業務委託費	1,082,183	1,069,254	12,929
手数料	39,705	31,790	7,915
保険料	147,170	147,010	160
賃借料	40,992	79,056	△ 38,064
雑費	386,435	374,515	11,920
減価償却費	5,883,014	5,882,165	849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,326,126	△ 2,326,126	0
サービス活動費用計(2)	70,451,736	68,605,556	1,846,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,550,846	△ 5,260,731	△ 12,290,115
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,771	1,485	2,286
その他のサービス活動外収益	702,720	700,870	1,850
利用者等外給食収益	657,720	657,120	600
雑収益	45,000	43,750	1,250
サービス活動外収益計(4)	706,491	702,355	4,136
費用			
その他のサービス活動外費用	657,720	657,120	600
利用者等外給食費	657,720	657,120	600
サービス活動外費用計(5)	657,720	657,120	600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,771	45,235	3,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,502,075	△ 5,215,496	△ 12,286,579
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
特別収益計(8)	440,000	0	440,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	466,751	△ 466,751
機械及び装置売却損・処分損	0	466,751	△ 466,751
特別費用計(9)	0	466,751	△ 466,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,000	△ 466,751	906,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,062,075	△ 5,682,247	△ 11,379,828
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,960,432	92,643,077	△ 682,645
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,898,357	86,960,830	△ 12,062,473
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	24,920,991	△ 14,920,991
人件費積立金取崩額	0	2,500,250	△ 2,500,250
備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
〇〇積立金取崩額	10,000,000	17,420,741	△ 7,420,741
その他の積立金積立額(16)	0	19,921,389	△ 19,921,389
人件費積立金	0	2,500,300	△ 2,500,300
施設整備費積立	0	17,421,089	△ 17,421,089
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,898,357	91,960,432	△ 7,062,075

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,800,381	17,864,615	△ 4,064,234	流動負債	1,271,543	1,390,590	△ 119,047
現金預金	13,563,451	16,995,415	△ 3,431,964	事業未払金	957,930	851,386	106,544
事業未収金	236,330	0	236,330	その他の未払金	0	800	△ 800
未収金	0	5,000	△ 5,000	預り金	313,613	538,404	△ 224,791
未収補助金	600	864,200	△ 863,600	負債の部合計	1,271,543	1,390,590	△ 119,047
固定資産	211,591,194	227,036,597	△ 15,445,403	純 資 産 の 部			
基本財産	155,385,818	159,519,310	△ 4,133,492	基本金	11,036,216	11,036,216	0
土地	15,773,097	15,773,097	0	基本金	11,036,216	11,036,216	0
建物	138,612,721	142,746,213	△ 4,133,492	国庫補助金等特別積立金	78,014,459	80,340,585	△ 2,326,126
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,014,459	80,340,585	△ 2,326,126
その他の固定資産	56,205,376	67,517,287	△ 11,311,911	その他の積立金	50,171,000	60,173,389	△ 10,002,389
機械及び装置	1,797,920	2,246,996	△ 449,076	〇〇積立金	50,171,000	60,173,389	△ 10,002,389
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	25,000,000	35,000,300	△ 10,000,300
器具及び備品	4,236,455	5,096,901	△ 860,446	修繕費積立金	7,134,000	7,134,000	0
保育所繰越積立	25,000,000	35,000,300	△ 10,000,300	施設整備費積立	17,867,000	17,869,089	△ 2,089
保育所施設・設備整備積立預金	25,171,000	25,173,089	△ 2,089	備品等購入積立金	170,000	170,000	0
				次期繰越活動増減差額	84,898,357	91,960,432	△ 7,062,075
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,062,075	△ 5,682,247	△ 11,379,828
				純資産の部合計	224,120,032	243,510,622	△ 19,390,590
資産の部合計	225,391,575	244,901,212	△ 19,509,637	負債及び純資産の部合計	225,391,575	244,901,212	△ 19,509,637

社会福祉事業 財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,559
普通預金	青森銀行	—		—	—	13,530,105
	青い森信用金庫	—		—	—	2,400
	みちのく銀行	—		—	—	2,387
			小計			13,563,451
事業未収金		—		—	—	236,330
未収補助金		—		—	—	600
	流動資産合計					13,800,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		15,773,097	—	15,773,097
建物		—		138,612,721	—	138,612,721
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					155,385,818
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—		1,797,920	—	1,797,920
車輛運搬具		—		1	—	1
器具及び備品		—		4,236,455	—	4,236,455
保育所繰越積立		—		—	—	25,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		—		—	—	25,171,000
	その他の固定資産合計					56,205,376
	固定資産合計					211,591,194
	資産合計					225,391,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	957,930
預り金		—		—	—	313,613
	流動負債合計					1,271,543
	負債合計					1,271,543
	差引純資産					224,120,032

本部区分 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 ぎんなん会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	200	52	148
事業活動収入計(1)	200	52	148
支出			
事務費支出	22,000	20,294	1,706
旅費交通費支出	6,000	6,000	0
会議費支出	5,000	3,584	1,416
業務委託費支出	11,000	10,710	290
事業活動支出計(2)	22,000	20,294	1,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,800	△ 20,242	△ 1,558
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			
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			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,800	△ 20,242	△ 1,558
前期末支払資金残高(12)	3,222,794	3,407,808	△ 185,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,200,994	3,387,566	△ 186,572

本部区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事務費	20,294	50,887	△ 30,593
旅費交通費	6,000	6,000	0
会議費	3,584	3,437	147
業務委託費	10,710	41,450	△ 30,740
サービス活動費用計(2)	20,294	50,887	△ 30,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,294	△ 50,887	30,593
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	52	133	△ 81
サービス活動外収益計(4)	52	133	△ 81
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)	52	133	△ 81
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,242	△ 50,754	30,512
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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)	△ 20,242	△ 50,754	30,512
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,407,808	3,458,562	△ 50,754
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,387,566	3,407,808	△ 20,242
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)	3,387,566	3,407,808	△ 20,242

本部区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,387,566	3,407,808	△ 20,242	純 資 産 の 部			
現金預金	3,387,566	3,407,808	△ 20,242	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,387,566	3,407,808	△ 20,242
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,242	△ 50,754	30,512
				純資産の部合計	4,387,566	4,407,808	△ 20,242
資産の部合計	4,387,566	4,407,808	△ 20,242	負債及び純資産の部合計	4,387,566	4,407,808	△ 20,242

本部 財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	青森銀行	—		—	—	3,387,566
			小計			3,387,566
	流動資産合計					3,387,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
	固定資産合計					1,000,000
	資産合計					4,387,566
	差引純資産					4,387,566

宮田保育園区分 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 ぎんなん会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	52,963,500	52,900,890	62,610
委託費収入	51,100,000	51,108,700	△ 8,700
委託費収入	51,100,000	51,108,700	△ 8,700
その他の事業収入	743,500	751,890	△ 8,390
補助金事業収入(公費)	710,000	718,190	△ 8,190
補助金事業収入(一般)	33,500	33,700	△ 200
利用者等利用料収入	1,120,000	1,040,300	79,700
利用者等利用料収入(一般)	1,120,000	1,040,300	79,700
受取利息配当金収入	2,000	3,719	△ 1,719
その他の収入	706,000	702,720	3,280
利用者等外給食費収入	660,000	657,720	2,280
雑収入	46,000	45,000	1,000
事業活動収入計(1)	53,671,500	53,607,329	64,171
支出			
人件費支出	55,140,000	55,055,912	84,088
職員給料支出	35,540,000	35,493,870	46,130
俸給	29,630,000	29,627,805	2,195
給与改善費	2,890,000	2,883,834	6,166
特殊業務手当	860,000	851,400	8,600
管理職手当	200,000	196,680	3,320
扶養手当	700,000	698,500	1,500
通勤手当	680,000	672,700	7,300
超過勤務手当	60,000	48,544	11,456
処遇臨時	520,000	514,407	5,593
職員賞与支出	11,760,000	11,755,466	4,534
期末手当	9,080,000	9,079,538	462
勤勉手当	2,280,000	2,278,558	1,442
寒冷地手当	400,000	397,370	2,630
非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付支出	550,000	534,000	16,000
退職共済掛金	550,000	534,000	16,000
法定福利費支出	7,120,000	7,102,576	17,424
健康保険	2,460,000	2,458,793	1,207
厚生年金保険	4,020,000	4,017,320	2,680
児童手当拠出金	150,000	158,056	△ 8,056
労働保険	490,000	468,407	21,593
事業費支出	8,578,000	8,513,118	64,882
給食費支出	2,470,000	2,331,458	138,542
給食費	2,350,000	2,213,681	136,319
職員給食費	120,000	117,777	2,223
保健衛生費支出	340,000	329,366	10,634
保育材料費支出	700,000	760,822	△ 60,822
水道光熱費支出	4,300,000	4,336,074	△ 36,074
消耗器具備品費支出	650,000	645,347	4,653
賃借料支出	68,000	67,100	900
雑支出	50,000	42,951	7,049
事務費支出	3,281,000	3,305,524	△ 24,524
福利厚生費支出	540,000	533,980	6,020
旅費交通費支出	70,000	67,037	2,963
研修研究費支出	20,000	19,000	1,000
事務消耗品費支出	70,000	82,342	△ 12,342
印刷製本費支出	130,000	137,742	△ 7,742
水道光熱費支出	80,000	67,644	12,356
修繕費支出	320,000	355,300	△ 35,300
通信運搬費支出	310,000	318,200	△ 8,200
広報費支出	50,000	38,504	11,496
業務委託費支出	1,070,000	1,071,473	△ 1,473
手数料支出	40,000	39,705	295
保険料支出	150,000	147,170	2,830
賃借料支出	41,000	40,992	8
雑支出	390,000	386,435	3,565
事業活動支出計(2)	66,999,000	66,874,554	124,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,327,500	△ 13,267,225	△ 60,275
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			
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			
収入			
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
〇〇積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
支出			
その他の支出	650,000	657,720	△ 7,720
利用者等外給食費支出	650,000	657,720	△ 7,720
その他の活動支出計(8)	650,000	657,720	△ 7,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,350,000	9,342,280	7,720
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,977,500	△ 3,924,945	△ 52,555
前期末支払資金残高(12)	12,602,000	13,066,217	△ 464,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,624,500	9,141,272	△ 516,772

宮田保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(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	52,900,890	63,344,825	△ 10,443,935
委託費収入	51,108,700	59,051,140	△ 7,942,440
委託費収入	51,108,700	59,051,140	△ 7,942,440
その他の事業収益	751,890	3,195,585	△ 2,443,695
補助金事業収入(公費)	718,190	3,188,985	△ 2,470,795
補助金事業収入(一般)	33,700	6,600	27,100
利用者等利用料収入	1,040,300	1,098,100	△ 57,800
利用者等利用料収入(一般)	1,040,300	1,098,100	△ 57,800
サービス活動収益計(1)	52,900,890	63,344,825	△ 10,443,935
費用			
人件費	55,055,912	53,302,844	1,753,068
職員給料	35,493,870	33,872,481	1,621,389
俸給	29,627,805	29,046,817	580,988
給与改善費	2,883,834	2,394,768	489,066
特殊業務手当	851,400	813,024	38,376
管理職手当	196,680	214,560	△ 17,880
扶養手当	698,500	684,000	14,500
通勤手当	672,700	637,235	35,465
超過勤務手当	48,544	82,077	△ 33,533
処遇臨時	514,407	0	514,407
職員賞与	11,755,466	12,108,977	△ 353,511
期末手当	9,079,538	9,521,252	△ 441,714
勤勉手当	2,278,558	2,196,700	81,858
寒冷地手当	397,370	391,025	6,345
非常勤職員給与	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付費用	534,000	534,000	0
退職共済掛金	534,000	534,000	0
法定福利費	7,102,576	6,617,386	485,190
健康保険	2,458,793	2,284,551	174,242
厚生年金保険	4,017,320	3,697,250	320,070
児童手当拠出金	158,056	145,463	12,593
労働保険	468,407	490,122	△ 21,715
事業費	8,513,118	8,343,058	170,060
給食費	2,331,458	2,624,692	△ 293,234
給食費	2,213,681	2,438,998	△ 225,317
職員給食費	117,777	185,694	△ 67,917
保健衛生費	329,366	264,858	64,508
保育材料費	760,822	708,618	52,204
水道光熱費	4,336,074	3,858,286	477,788
消耗器具備品費	645,347	638,569	6,778
賃借料	67,100	40,700	26,400
雑費	42,951	207,335	△ 164,384
事務費	3,305,524	3,352,728	△ 47,204
福利厚生費	533,980	334,841	199,139
旅費交通費	67,037	112,627	△ 45,590
研修研究費	19,000	52,000	△ 33,000
事務消耗品費	82,342	126,818	△ 44,476
印刷製本費	137,742	137,742	0
水道光熱費	67,644	76,832	△ 9,188
修繕費	355,300	496,918	△ 141,618
通信運搬費	318,200	312,880	5,320
会議費	0	3,391	△ 3,391
広報費	38,504	38,504	0
業務委託費	1,071,473	1,027,804	43,669
手数料	39,705	31,790	7,915
保険料	147,170	147,010	160
賃借料	40,992	79,056	△ 38,064
雑費	386,435	374,515	11,920
減価償却費	5,883,014	5,882,165	849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,326,126	△ 2,326,126	0
サービス活動費用計(2)	70,431,442	68,554,669	1,876,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,530,552	△ 5,209,844	△ 12,320,708
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,719	1,352	2,367
その他のサービス活動外収益	702,720	700,870	1,850
利用者等外給食収益	657,720	657,120	600
雑収益	45,000	43,750	1,250
サービス活動外収益計(4)	706,439	702,222	4,217
費用			
その他のサービス活動外費用	657,720	657,120	600
利用者等外給食費	657,720	657,120	600
サービス活動外費用計(5)	657,720	657,120	600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,719	45,102	3,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,481,833	△ 5,164,742	△ 12,317,091
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
特別収益計(8)	440,000	0	440,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	466,751	△ 466,751
機械及び装置売却損・処分損	0	466,751	△ 466,751
特別費用計(9)	0	466,751	△ 466,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,000	△ 466,751	906,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,041,833	△ 5,631,493	△ 11,410,340
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	88,552,624	89,184,515	△ 631,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,510,791	83,553,022	△ 12,042,231
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	24,920,991	△ 14,920,991
人件費積立金取崩額	0	2,500,250	△ 2,500,250
備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
〇〇積立金取崩額	10,000,000	17,420,741	△ 7,420,741
その他の積立金積立額(16)	0	19,921,389	△ 19,921,389
人件費積立金	0	2,500,300	△ 2,500,300
施設整備費積立	0	17,421,089	△ 17,421,089
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,510,791	88,552,624	△ 7,041,833

宮田保育園区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,412,815	14,456,807	△ 4,043,992	流動負債	1,271,543	1,390,590	△ 119,047
現金預金	10,175,885	13,587,607	△ 3,411,722	事業未払金	957,930	851,386	106,544
事業未収金	236,330	0	236,330	その他の未払金	0	800	△ 800
未収金	0	5,000	△ 5,000	預り金	313,613	538,404	△ 224,791
未収補助金	600	864,200	△ 863,600	負債の部合計	1,271,543	1,390,590	△ 119,047
固定資産	210,591,194	226,036,597	△ 15,445,403	純 資 産 の 部			
基本財産	154,385,818	158,519,310	△ 4,133,492	基本金	10,036,216	10,036,216	0
土地	15,773,097	15,773,097	0	基本金	10,036,216	10,036,216	0
建物	138,612,721	142,746,213	△ 4,133,492	国庫補助金等特別積立金	78,014,459	80,340,585	△ 2,326,126
その他の固定資産	56,205,376	67,517,287	△ 11,311,911	国庫補助金等特別積立金	78,014,459	80,340,585	△ 2,326,126
機械及び装置	1,797,920	2,246,996	△ 449,076	その他の積立金	50,171,000	60,173,389	△ 10,002,389
車輛運搬具	1	1	0	〇〇積立金	50,171,000	60,173,389	△ 10,002,389
器具及び備品	4,236,455	5,096,901	△ 860,446	人件費積立金	25,000,000	35,000,300	△ 10,000,300
保育所繰越積立	25,000,000	35,000,300	△ 10,000,300	修繕費積立金	7,134,000	7,134,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,171,000	25,173,089	△ 2,089	施設整備費積立	17,867,000	17,869,089	△ 2,089
				備品等購入積立金	170,000	170,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,510,791	88,552,624	△ 7,041,833
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,041,833	△ 5,631,493	△ 11,410,340
				純資産の部合計	219,732,466	239,102,814	△ 19,370,348
資産の部合計	221,004,009	240,493,404	△ 19,489,395	負債及び純資産の部合計	221,004,009	240,493,404	△ 19,489,395

宮田保育園 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	28,559
普通預金	青森銀行	-		-	-	10,142,539
	青い森信用金庫	-		-	-	2,400
	みちのく銀行	-		-	-	2,387
			小計			10,175,885
事業未収金		-		-	-	236,330
未収補助金		-		-	-	600
	流動資産合計					10,412,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		15,773,097	-	15,773,097
建物		-		138,612,721	-	138,612,721
	基本財産合計					154,385,818
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		-		1,797,920	-	1,797,920
車輛運搬具		-		1	-	1
器具及び備品		-		4,236,455	-	4,236,455
保育所繰越積立		-		-	-	25,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		-		-	-	25,171,000
	その他の固定資産合計					56,205,376
	固定資産合計					210,591,194
	資産合計					221,004,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	957,930
預り金		-		-	-	313,613
	流動負債合計					1,271,543
	負債合計					1,271,543
	差引純資産					219,732,466