

令和5年度

決 算 報 告 書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- 借入金明細書 (別紙3(①))
- 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- るんびにこどもえん拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- るんびにこどもえん拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 摩耶福祉会】

決算報告書の構成

I 計算書類	}	理事会で審議承認を受けるべき決算書
II 附属明細書		
III 財産目録		
IV その他の明細書等	…これは参考資料です	

※ I の計算書類には注記を含みます

※ 現況報告書に添付すべき決算書は I の計算書類のみです

※ IV については理事会議案書への添付は任意です

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	99,351,650	97,178,370	2,173,280	
	経常経費寄附金収入	500,000	800,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	200	60	140	
	その他の収入	1,049,200	1,058,132	-8,932	
	事業活動収入計(1)	100,901,050	99,036,562	1,864,488	
	支 出				
	人件費支出	67,718,348	66,047,131	1,671,217	
	事業費支出	10,754,400	10,614,476	139,924	
	事務費支出	11,817,400	11,452,724	364,676	
	支払利息支出	392,592	392,592		
施設整備等による収支	その他の支出	792,000	791,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	91,474,740	89,297,923	2,176,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,426,310	9,738,639	-312,329	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
	固定資産取得支出	230,000	230,000		
	施設整備等支出計(5)	4,898,000	4,898,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,723,000	-4,723,000		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		2,000,000	-2,000,000	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)	203,310	—	203,310	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,500,000	7,015,639	-2,515,639	
前期末支払資金残高(12)		2,109,819	2,109,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,609,819	9,125,458	-2,515,639	

るんぴにこどもえん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
事業活動による収入	保育事業収入	99,351,650	97,178,370	2,173,280	
	施設型給付費収入	93,831,650	91,449,970	2,381,680	
	施設型給付費収入	91,893,450	90,307,170	1,586,280	
	利用者負担金収入	1,938,200	1,142,800	795,400	
	利用者等利用料収入	2,210,000	2,156,250	53,750	
	利用者等利用料収入(一般)	2,210,000	2,156,250	53,750	
	その他の事業収入	3,310,000	3,572,150	-262,150	
	補助金事業収入(公費)	2,267,000	2,743,000	-476,000	
	補助金事業収入(一般)	234,000	194,700	39,300	
	その他の事業収入	79,000	76,900	2,100	
	施設等利用費収入	730,000	557,550	172,450	
	経常経費寄附金収入	500,000	800,000	-300,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	800,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	200	60	140	
	受取利息配当金収入	200	60	140	
	その他の収入	1,049,200	1,058,132	-8,932	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	853,900	6,100	
	雑収入	169,200	174,232	-5,032	
	事業活動収入計(1)	100,901,050	99,036,562	1,864,488	
	人件費支出	67,718,348	66,047,131	1,671,217	
	職員給料支出	23,640,080	23,750,154	-110,074	
	職員俸給支出	16,511,936	15,757,136	754,800	
	職員諸手当支出	7,128,144	7,993,018	-864,874	
	職員賞与支出	7,662,568	9,527,915	-1,865,347	
	非常勤職員給与支出	23,589,200	20,863,882	2,725,318	
	派遣職員費支出	4,596,000	4,152,178	443,822	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	7,607,500	7,130,002	477,498	
	事業費支出	10,754,400	10,614,476	139,924	
	給食費支出	3,612,000	3,672,771	-60,771	
	保健衛生費支出	160,000	264,644	-104,644	
	保育材料費支出	912,000	1,140,618	-228,618	
	水道光熱費支出(業)	2,280,000	2,018,992	261,008	
	燃料費支出(業)		16,303	-16,303	
	消耗器具備品費支出	828,000	823,538	4,462	
	保険料支出(業)	714,800	471,870	242,930	
	賃借料支出(業)	537,600	502,921	34,679	
	車輛費支出(業)	1,340,000	1,327,819	12,181	
	雑支出(業)	370,000	375,000	-5,000	
	事務費支出	11,817,400	11,452,724	364,676	
	福利厚生費支出	156,000	262,312	-106,312	
	旅費交通費支出	295,200	341,058	-45,858	
	研修研究費支出	750,000	804,280	-54,280	
	事務消耗品費支出	228,000	256,713	-28,713	
	印刷製本費支出	858,000	910,061	-52,061	
	水道光熱費支出(務)	39,000	30,925	8,075	
	修繕費支出	280,000	277,100	2,900	
	通信運搬費支出	387,600	365,300	22,300	
	会議費支出	150,000	123,400	26,600	
	業務委託費支出	1,484,200	1,643,760	-159,560	
	手数料支出	757,000	99,093	657,907	
	保険料支出(務)	61,000	60,470	530	
	賃借料支出(務)	4,343,000	4,236,838	106,162	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	租税公課支出	20,000	8,400	11,600	

るんぴにこどもえん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
		保守料支出	1,122,400	1,114,556	7,844	
		雑支出（務）	646,000	678,458	-32,458	
		支払利息支出	392,592	392,592		
		支払利息支出	392,592	392,592		
		その他の支出	792,000	791,000	1,000	
		利用者等外給食費支出	792,000	791,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	91,474,740	89,297,923	2,176,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,426,310	9,738,639	-312,329	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
		施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
		固定資産取得支出	230,000	230,000		
		器具及び備品取得支出	230,000	230,000		
		施設整備等支出計(5)	4,898,000	4,898,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,723,000	-4,723,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		役員等長期借入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		2,000,000	-2,000,000	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)		203,310	—	203,310		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,500,000	7,015,639	-2,515,639		
前期末支払資金残高(12)		2,109,819	2,109,819			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,609,819	9,125,458	-2,515,639		

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	収益	保育事業収益	97,178,370	88,640,490	8,537,880
		経常経費寄附金収益	800,000	382,499	417,501
		サービス活動収益計(1)	97,978,370	89,022,989	8,955,381
	費用	人件費	66,047,131	63,107,787	2,939,344
		事業費	10,614,476	11,358,870	-744,394
		事務費	11,452,724	11,448,349	4,375
		減価償却費	10,440,730	10,529,108	-88,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,503	-5,240,897	14,394
		サービス活動費用計(2)	93,328,558	91,203,217	2,125,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,649,812	-2,180,228	6,830,040
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	61	-1
		その他のサービス活動外収益	1,058,132	1,168,101	-109,969
		サービス活動外収益計(4)	1,058,192	1,168,162	-109,970
	費用	支払利息	392,592	418,267	-25,675
		その他のサービス活動外費用	791,000	795,965	-4,965
		サービス活動外費用計(5)	1,183,592	1,214,232	-30,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-125,400	-46,070	-79,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,524,412	-2,226,298	6,750,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		特別収益計(8)	175,000		175,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		特別費用計(9)	175,000		175,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,524,412	-2,226,298	6,750,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-49,135,270	-53,659,682	4,524,412

るんぴにこどもえん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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	97,178,370	88,640,490	8,537,880
	益	施設型給付費収益	91,449,970	82,334,240	9,115,730
		施設型給付費収益	90,307,170	81,449,350	8,857,820
		利用者負担金収益	1,142,800	884,890	257,910
		利用者等利用料収益	2,156,250	1,874,230	282,020
		利用者等利用料収益(一般)	2,156,250	1,874,230	282,020
		その他の事業収益	3,572,150	4,432,020	-859,870
		補助金事業収益(公費)	2,743,000	3,780,320	-1,037,320
		補助金事業収益(一般)	194,700	216,450	-21,750
		その他の事業収益	76,900	48,100	28,800
		施設等利用費収益	557,550	387,150	170,400
		経常経費寄附金収益	800,000	382,499	417,501
		経常経費寄附金収益	800,000	382,499	417,501
		サービス活動収益計(1)	97,978,370	89,022,989	8,955,381
	費	人件費	66,047,131	63,107,787	2,939,344
ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	23,750,154	24,689,553	-939,399	
	職員俸給	15,757,136	17,127,641	-1,370,505	
	職員諸手当	7,993,018	7,561,912	431,106	
	職員賞与	9,527,915	7,652,565	1,875,350	
	非常勤職員給与	20,863,882	20,575,610	288,272	
	派遣職員費	4,152,178	2,113,649	2,038,529	
	退職給付費用	623,000	667,500	-44,500	
	法定福利費	7,130,002	7,408,910	-278,908	
	事業費	10,614,476	11,358,870	-744,394	
	給食費	3,672,771	3,625,318	47,453	
	保健衛生費	264,644	194,654	69,990	
	保育材料費	1,140,618	1,297,917	-157,299	
	水道光熱費 (業)	2,018,992	2,630,030	-611,038	
	燃料費 (業)	16,303		16,303	
	消耗器具備品費	823,538	847,380	-23,842	
	保険料 (業)	471,870	682,390	-210,520	
	賃借料 (業)	502,921	383,307	119,614	
	車輛費 (業)	1,327,819	1,213,024	114,795	
	雑 費 (業)	375,000	484,850	-109,850	
	事務費	11,452,724	11,448,349	4,375	
	福利厚生費	262,312	385,134	-122,822	
	旅費交通費	341,058	426,576	-85,518	
	研修研究費	804,280	506,280	298,000	
	事務消耗品費	256,713	238,611	18,102	
	印刷製本費	910,061	884,840	25,221	
	水道光熱費 (務)	30,925	36,735	-5,810	
	修繕費	277,100	79,395	197,705	
	通信運搬費	365,300	433,963	-68,663	
	会議費	123,400		123,400	
	業務委託費	1,643,760	1,571,900	71,860	
	手数料	99,093	437,660	-338,567	
	保険料 (務)	60,470	60,470		
	賃借料 (務)	4,236,838	4,478,006	-241,168	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000		
	租税公課	8,400	49,300	-40,900	
	保守料	1,114,556	1,138,536	-23,980	
	雑 費 (務)	678,458	480,943	197,515	
	減価償却費	10,440,730	10,529,108	-88,378	

るんぴにこどもえん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)
		減価償却費	10,440,730	10,529,108	-88,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,503	-5,240,897	14,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,503	-5,240,897	14,394
		サービス活動費用計 (2)	93,328,558	91,203,217	2,125,341
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,649,812	-2,180,228	6,830,040
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60	61	-1
		受取利息配当金収益	60	61	-1
		その他のサービス活動外収益	1,058,132	1,168,101	-109,969
		受入研修費収益	30,000	21,000	9,000
		利用者等外給食収益	853,900	906,700	-52,800
		雑収益	174,232	240,401	-66,169
		サービス活動外収益計 (4)	1,058,192	1,168,162	-109,970
	費 用	支払利息	392,592	418,267	-25,675
		支払利息	392,592	418,267	-25,675
		その他のサービス活動外費用	791,000	795,965	-4,965
		利用者等外給食費	791,000	795,965	-4,965
		サービス活動外費用計 (5)	1,183,592	1,214,232	-30,640
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-125,400	-46,070	-79,330
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,524,412	-2,226,298	6,750,710
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		特別収益計 (8)	175,000		175,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		特別費用計 (9)	175,000		175,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,524,412	-2,226,298	6,750,710
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412

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	増 減
流 動 資 産	12,638,394	6,341,193	6,297,201	流 動 負 債	8,180,936	8,899,374	-718,438
現 金 預 金	9,545,884	1,796,950	7,748,934	事 業 未 払 金	2,417,668	1,900,217	517,451
事 業 未 収 金	480,740	1,815,560	-1,334,820	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,668,000	4,668,000	
未 収 金	2,700	328,320	-325,620	未 払 費 用	351,251	1,643,669	-1,292,418
未 収 補 助 金	2,213,000	1,756,000	457,000	預 り 金	4,595	48,350	-43,755
立 替 金		80,604	-80,604	職 員 預 り 金	739,422	639,138	100,284
前 払 費 用	276,070		276,070	固 定 負 債	67,685,000	70,353,000	-2,668,000
仮 払 金		401,759	-401,759	設 備 資 金 金 金	64,185,000	68,853,000	-4,668,000
そ の 他 の 流 動 資 産	120,000	162,000	-42,000	長 期 運 営 金		1,500,000	-1,500,000
固 定 資 産	155,335,440	165,546,170	-10,210,730	長 期 借 入 金	3,500,000		3,500,000
基 本 財 産	144,040,174	151,489,425	-7,449,251	【 負 債 の 部 合 計 】	75,865,936	79,252,374	-3,386,438
土 地 (基)	12,614,000	12,614,000		純 資 産 の 部			
建 物 (基)	130,326,174	137,775,425	-7,449,251	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
定期預金(基本財産)	1,100,000	1,100,000		基 本 金	64,843,000	64,843,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	11,295,266	14,056,745	-2,761,479	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,400,168	81,451,671	-5,051,503
建 物 (固)	996,768	1,136,039	-139,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,400,168	81,451,671	-5,051,503
構 築 物 (固)	1,817,076	2,092,337	-275,261	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
機 械 及 び 装 置	4,927,012	5,345,176	-418,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
車 輛 運 搬 具	402,565	723,065	-320,500	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,524,412	-2,226,298	6,750,710
器 具 及 び 備 品	1,837,238	3,185,472	-1,348,234				
権 利 (固)	1,144,267	1,263,516	-119,249				
ソ フ ト ウ ェ ア	140,800	281,600	-140,800				
差 入 保 証 金	20,000	20,000					
その他の固定資産	9,540	9,540		【 純 資 産 の 部 合 計 】	92,107,898	92,634,989	-527,091
【 資 産 の 部 合 計 】	167,973,834	171,887,363	-3,913,529	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	167,973,834	171,887,363	-3,913,529

るんぴにこどもえん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	12,638,394	6,341,193	6,297,201	流 動 負 債	8,180,936	8,899,374	-718,438
現 金 預 金	9,545,884	1,796,950	7,748,934	事 業 未 払 金	2,417,668	1,900,217	517,451
事 業 未 収 金	480,740	1,815,560	-1,334,820	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,668,000	4,668,000	
未 収 金	2,700	328,320	-325,620	未 払 費 用	351,251	1,643,669	-1,292,418
未 収 補 助 金	2,213,000	1,756,000	457,000	預 り 金	4,595	48,350	-43,755
立 替 金		80,604	-80,604	職 員 預 り 金	739,422	639,138	100,284
前 払 費 用	276,070		276,070	固 定 負 債	67,685,000	70,353,000	-2,668,000
仮 払 金		401,759	-401,759	設 備 資 金 借 入 金	64,185,000	68,853,000	-4,668,000
そ の 他 の 流 動 資 産	120,000	162,000	-42,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,500,000	-1,500,000
固 定 資 産	155,335,440	165,546,170	-10,210,730	役 員 等 長 期 借 入 金	3,500,000		3,500,000
基 本 財 産	144,040,174	151,489,425	-7,449,251	【 負 債 の 部 合 計 】	75,865,936	79,252,374	-3,386,438
土 地 (基)	12,614,000	12,614,000		純 資 産 の 部			
建 物 (基)	130,326,174	137,775,425	-7,449,251	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
定期預金(基本財産)	1,100,000	1,100,000		基 本 金	64,843,000	64,843,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	11,295,266	14,056,745	-2,761,479	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,400,168	81,451,671	-5,051,503
建 物 (固)	996,768	1,136,039	-139,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,400,168	81,451,671	-5,051,503
構 築 物 (固)	1,817,076	2,092,337	-275,261	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
機 械 及 び 装 置	4,927,012	5,345,176	-418,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
車 輦 運 搬 具	402,565	723,065	-320,500	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,524,412	-2,226,298	6,750,710
器 具 及 び 備 品	1,837,238	3,185,472	-1,348,234				
権 利 (固)	1,144,267	1,263,516	-119,249				
ソ フ ト ウ ェ ア	140,800	281,600	-140,800				
差 入 保 証 金	20,000	20,000					
その他の固定資産	9,540	9,540		【 純 資 産 の 部 合 計 】	92,107,898	92,634,989	-527,091
【 資 産 の 部 合 計 】	167,973,834	171,887,363	-3,913,529	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	167,973,834	171,887,363	-3,913,529