

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 神教福祉会	事業所名	ぶどうの木保育園
------	-------	------	--------------	------	----------

施設の収支【令和5年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	180,434,040円	161,702,730円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,952,000円	9,453,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,709,000円	8,188,000円
	その他の補助金収入	111,945,581円	89,855,975円
	利用料収入	168,975円	126,095円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,228,465円	10,199,166円
	事業活動収入計（1）	319,438,061円	279,524,966円
	人件費支出	195,710,179円	184,680,448円
	職員給料支出	88,846,090円	84,343,671円
	職員賞与支出	27,813,526円	23,444,759円
	非常勤職員給与支出	48,327,018円	44,111,608円
	派遣職員費支出	5,875,299円	9,628,394円
	退職給付支出	1,646,500円	1,646,500円
	法定福利費支出	23,201,746円	21,505,516円
	事業費支出	28,394,347円	28,119,467円
	給食費支出	9,323,620円	9,486,860円
	保健衛生費支出	82,166円	135,948円
	保育材料費支出	1,646,699円	2,127,360円
	水道光熱費支出	6,347,879円	6,046,773円
	消耗器具備品費支出	3,532,663円	3,035,030円
	その他の支出【 保険料、賃借料、雑支出 】	7,461,320円	7,287,496円
	事務費支出	56,831,327円	51,095,318円
	福利厚生費支出	1,218,104円	1,057,253円
	旅費交通費支出	3,538円	22,514円
	研修研究費支出	227,954円	402,080円
	事務消耗品費支出	1,227,282円	1,162,180円
	印刷製本費支出	603,217円	736,956円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,622,092円	5,839,040円
	通信運搬費支出	3,505,598円	3,398,489円
	広告費支出	425,040円	595,784円
	業務委託費支出	10,477,901円	7,095,238円
賃借料支出	0円	44,000円	
土地・建物賃借料支出	23,379,343円	22,872,900円	
租税公課支出	11,700円	304,746円	
その他の支出【会議費、手数料、保守料、諸会費、雑支出、支払利息】	14,129,558円	7,564,138円	
事業活動支出計（2）	280,935,853円	263,895,233円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	38,502,208円	15,629,733円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,652,000円	2,229,000円
	設備資金借入金収入	0円	172,500,000円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	700円	0円
	施設整備等収入計（4）	1,652,700円	174,729,000円
	設備資金借入金元金償還支出	10,944,000円	9,936,000円
	固定資産取得支出	3,865,853円	176,174,343円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	14,809,853円	186,110,343円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,157,153円	-11,381,343円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	24,498,394円	3,175,600円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	417円	49円
	その他の活動による支出	0円	64,590円
	その他の活動支出計（8）	24,498,811円	3,240,239円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,498,811円	-3,240,239円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		846,244円	1,008,151円
前期末支払資金残高（11）		44,755,315円	45,601,559円
当期末支払資金残高（10）+（11）		45,601,559円	46,609,710円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	115人	112人
在籍児童数（4月1日時点）	111人	91人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	41人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）・・・①	319,438,061円	279,524,966円
人件費支出・・・②	195,710,179円	184,680,448円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.3%	66.1%

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 神教福祉会

(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	267,652,000	269,325,800	△1,673,800	
	借入金利息補助金収入	23,748	23,748	0	
	経常経費寄附金収入	18,120	23,120	△5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,874	126	
	その他の収入	10,212,600	10,198,749	13,851	
	事業活動収入計(1)	277,909,468	279,574,291	△1,664,823	
	支出				
	人件費支出	186,845,951	187,536,112	△690,161	
	事業費支出	28,845,512	28,119,467	726,045	
	事務費支出	51,160,650	47,036,043	4,124,607	
	支払利息支出	1,612,526	1,577,558	34,968	
	その他の支出	2,700,000	2,620,450	79,550	
事業活動支出計(2)	271,164,639	266,889,630	4,275,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,744,829	12,684,661	△5,939,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,229,000	△2,229,000	
	設備資金借入金収入	172,500,000	172,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	172,500,000	174,729,000	△2,229,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,944,000	9,936,000	1,008,000	
	固定資産取得支出	176,035,400	176,174,343	△138,943	
施設整備等支出計(5)	186,979,400	186,110,343	869,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,479,400	△11,381,343	△3,098,057		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,175,600	3,175,600	0	
	その他の活動による支出	0	64,590	△64,590	
その他の活動支出計(8)	3,175,600	3,240,190	△64,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,175,600	△3,240,190	64,590		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,910,171	△1,936,872	△8,973,299		
前期末支払資金残高(12)	52,542,510	52,542,510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,632,339	50,605,638	△8,973,299		

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 神教福祉会

（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	269,325,800	313,183,760	△43,857,960
		経常経費寄附金収益	23,120	40,000	△16,880
		その他の収益	7,578,299	2,949,555	4,628,744
		サービス活動収益計(1)	276,927,219	316,173,315	△39,246,096
	費用	人件費	188,236,312	204,602,721	△16,366,409
		事業費	28,176,163	28,451,043	△274,880
		事務費	47,036,043	54,674,657	△7,638,614
		減価償却費	19,890,227	21,566,038	△1,675,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,964,514	△7,532,797	△2,431,717
		サービス活動費用計(2)	273,374,231	301,761,662	△28,387,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,552,988	14,411,653	△10,858,665	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,748	25,836	△2,088
		受取利息配当金収益	2,874	2,489	385
		その他のサービス活動外収益	2,620,450	3,278,492	△658,042
		サービス活動外収益計(4)	2,647,072	3,306,817	△659,745
	費用	支払利息支出	1,577,558	540,446	1,037,112
		その他のサービス活動外費用	2,620,450	2,700,950	△80,500
		サービス活動外費用計(5)	4,198,008	3,241,396	956,612
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,550,936	65,421	△1,616,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,002,052	14,477,074	△12,475,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,229,000	1,652,000	577,000
		固定資産売却益	0	698	△698
		特別収益計(8)	2,229,000	1,652,698	576,302
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,229,000	1,652,000	577,000
		特別費用計(9)	2,229,001	1,652,004	576,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	694	△695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,002,051	14,477,768	△12,475,717	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		258,167,825	265,884,357	△7,716,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,169,876	280,362,125	△20,192,249
	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)		1,004,400	22,194,300	△21,189,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,165,476	258,167,825	997,651

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 神教福祉会

(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	56,032,490	55,600,027	432,463	流動負債	201,251,861	26,391,821	174,860,040
現金預金	50,560,413	50,664,798	△104,385	事業未払金	2,068,605	3,000,821	△932,216
事業未収金	0	192,410	△192,410	1年以内返済予定設備資金借入金	183,182,000	10,658,000	172,524,000
未収金	0	72,000	△72,000	未払費用	1,884,578	0	1,884,578
未収補助金	3,053,741	2,559,553	494,188	預り金	15,948	0	15,948
立替金	405,345	209,930	195,415	職員預り金	1,368,730	0	1,368,730
前払費用	2,012,991	1,901,336	111,655	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,732,000	12,733,000	△1,000
固定資産	719,086,266	560,815,212	158,271,054	固定負債	44,839,254	55,262,314	△10,423,060
基本財産	455,169,532	290,243,089	164,926,443	設備資金借入金	25,720,000	35,680,000	△9,960,000
土地	316,800,000	144,300,000	172,500,000	退職給付引当金	17,369,254	16,362,314	1,006,940
建物 ー基本財産ー	137,369,532	144,943,089	△7,573,557	役員退職慰労引当金	1,750,000	3,220,000	△1,470,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	246,091,115	81,654,135	164,436,980
その他の固定資産	263,916,734	270,572,123	△6,655,389	純 資 産 の 部			
建物 ーその他ー	68,471,888	73,028,317	△4,556,429	基本金	30,752,000	30,752,000	0
構築物	23,679,420	25,974,844	△2,295,424	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	357,284	263,384	93,900	国庫補助金等特別積立金	106,052,065	113,787,579	△7,735,514
器具及び備品	16,133,508	18,017,883	△1,884,375	その他の積立金	133,058,100	132,053,700	1,004,400
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	17,369,254	16,362,314	1,006,940	修繕積立金	15,500,000	15,500,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	82,800,000	82,800,000	0
修繕積立資産	15,500,000	15,500,000	0	区施設整備費積立金	6,758,100	5,753,700	1,004,400
保育所施設・設備整備積立資産	82,800,000	82,800,000	0	次期繰越活動増減差額	259,165,476	258,167,825	997,651
区施設整備費積立資産	6,758,100	5,753,700	1,004,400	(うち当期活動増減差額)	2,002,051	14,477,768	△12,475,717
差入保証金	4,740,000	4,740,000	0				
長期前払費用	32,295	56,696	△24,401	純資産の部合計	529,027,641	534,761,104	△5,733,463
資産の部合計	775,118,756	616,415,239	158,703,517	負債及び純資産の部合計	775,118,756	616,415,239	158,703,517