

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ゆたか会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	186,090,000	185,600,300	489,700
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	101,000	87,991	13,009
		その他の収入	2,350,000	2,245,120	104,880
		事業活動収入計(1)	188,741,000	188,133,411	607,589
	支出	人件費支出	148,390,000	147,896,176	493,824
		事業費支出	19,460,000	19,097,983	362,017
		事務費支出	11,731,000	11,141,460	589,540
		その他の支出	2,200,000	2,140,720	59,280
		事業活動支出計(2)	181,781,000	180,276,339	1,504,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,960,000	7,857,072	△897,072	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	973,000	27,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	973,000	27,000
	支出	固定資産取得支出	44,800,000	44,746,720	53,280
		施設整備等支出計(5)	44,800,000	44,746,720	53,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,800,000	△43,773,720	△26,280	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	44,840,000	44,837,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	44,840,000	44,837,000	3,000
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,840,000	32,837,000	3,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△3,079,648	△920,352	
前期末支払資金残高(12)		33,507,464	33,507,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,507,464	30,427,816	△920,352	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

六名保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	186,090,000	185,600,300	489,700	
	委託費収入	132,000,000	131,649,650	350,350	
	その他の事業収入	54,090,000	53,950,650	139,350	
	補助金事業収入(公費)	47,490,000	47,889,730	△399,730	
	その他の事業収入	6,600,000	6,060,920	539,080	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	一般寄付金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	87,991	13,009	
	その他の収入	2,350,000	2,245,120	104,880	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,140,720	59,280	
	雑収入	150,000	104,400	45,600	
	雑収入(県共済会退職金分)	110,000	104,400	5,600	
	その他の雑収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	188,741,000	188,133,411	607,589	
事業活動による支出	人件費支出	148,390,000	147,896,176	493,824	
	職員給料支出	76,690,000	76,468,480	221,520	
	職員俸給支出	62,800,000	62,753,269	46,731	
	職員諸手当支出	13,890,000	13,715,211	174,789	
	職員賞与支出	25,200,000	25,134,499	65,501	
	非常勤職員給与支出	28,700,000	28,549,125	150,875	
	非常勤保育士等支出	27,400,000	27,322,545	77,455	
	嘱託医等支出	1,300,000	1,226,580	73,420	
	退職給付支出	3,000,000	2,971,900	28,100	
	法定福利費支出	14,800,000	14,772,172	27,828	
	事業費支出	19,460,000	19,097,983	362,017	
	給食費支出	11,412,087	11,306,478	105,609	
	保健衛生費支出	200,000	135,124	64,876	
	保育材料費支出	1,960,000	1,889,411	70,589	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,937,426	62,574	
	消耗器具備品費支出	1,787,913	1,748,898	39,015	
	保険料支出	100,000	80,646	19,354	
	事務費支出	11,731,000	11,141,460	589,540	
	福利厚生費支出	650,000	623,337	26,663	
	旅費交通費支出	50,000	29,670	20,330	
	研修研究費支出	50,000	27,140	22,860	
	事務消耗品費支出	110,000	80,990	29,010	
	修繕費支出	5,345,343	5,247,953	97,390	
	通信運搬費支出	985,115	935,498	49,617	
	会議費支出	80,000	32,076	47,924	
	広報費支出	10,000	7,700	2,300	
	業務委託費支出	1,270,075	1,211,510	58,565	
	手数料支出	599,467	506,979	92,488	
	保険料支出	100,000	56,934	43,066	
	賃借料支出	1,900,000	1,876,530	23,470	
	租税公課支出	21,000	10,000	11,000	
	諸会費支出	450,000	408,743	41,257	
	雑支出(事務)	110,000	86,400	23,600	
	雑支出(県共済会退職金分)	90,000	86,400	3,600	
その他の雑支出(事務)	20,000	0	20,000		
その他の支出	2,200,000	2,140,720	59,280		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,140,720	59,280		
事業活動支出計(2)	181,781,000	180,276,339	1,504,661		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,960,000	7,857,072	△897,072		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	973,000	27,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	973,000	27,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	973,000	27,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	44,800,000	44,746,720	53,280	
		土地取得支出	42,000,000	42,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,746,720	53,280	
		施設整備等支出計(5)	44,800,000	44,746,720	53,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,800,000	△43,773,720	△26,280	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,840,000	44,837,000	3,000
退職給付引当資産取崩収入			840,000	837,000	3,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			44,000,000	44,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			44,840,000	44,837,000	3,000	
支出		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,840,000	32,837,000	3,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△3,079,648	△920,352			
前期末支払資金残高(12)	33,507,464	33,507,464	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,507,464	30,427,816	△920,352			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	185,600,300	169,705,052	15,895,248	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
		その他の収益	941,400	539,400	402,000	
		サービス活動収益計(1)	186,741,700	170,444,452	16,297,248	
	費用	人件費	147,896,176	142,342,020	5,554,156	
		事業費	19,097,983	18,729,262	368,721	
		事務費	11,141,460	7,626,985	3,514,475	
		減価償却費	8,409,307	5,151,656	3,257,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,334	△2,403,225	△2,736,109	
		サービス活動費用計(2)	181,405,592	171,446,698	9,958,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,336,108	△1,002,246	6,338,354	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
			受取利息配当金収益	87,991	99,532	△11,541
その他のサービス活動外収益			2,140,720	2,169,927	△29,207	
サービス活動外収益計(4)			2,228,711	2,269,459	△40,748	
費用		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,140,720	2,169,927	△29,207	
		サービス活動外費用計(5)	2,140,720	2,169,927	△29,207	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,991	99,532	△11,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,424,099	△902,714	6,326,813		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	973,000	0	973,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	973,000	0	973,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		973,000	0	973,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,397,099	△902,714	7,299,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,770,521	37,673,235	△902,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,167,620	36,770,521	6,397,099	
	その他の積立金取崩額(15)		44,000,000	0	44,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,167,620	36,770,521	38,397,099	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
六名保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	185,600,300	169,705,052	15,895,248
	委託費収益	131,649,650	126,813,200	4,836,450
	その他の事業収益	53,950,650	42,891,852	11,058,798
	補助金事業収益(公費)	47,889,730	36,745,192	11,144,538
	その他の事業収益	6,060,920	6,146,660	△85,740
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	一般寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	941,400	539,400	402,000
	その他の収益(県共済会退職金分)	941,400	539,400	402,000
	サービス活動収益計(1)	186,741,700	170,444,452	16,297,248
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,896,176	142,342,020	5,554,156
	職員給料	76,468,480	69,995,262	6,473,218
	職員俸給	62,753,269	57,415,351	5,337,918
	職員諸手当	13,715,211	12,579,911	1,135,300
	職員賞与	25,134,499	25,346,635	△212,136
	非常勤職員給与	28,549,125	29,680,910	△1,131,785
	非常勤職員等	27,322,545	28,456,310	△1,133,765
	嘱託医等	1,226,580	1,224,600	1,980
	退職給付費用	2,971,900	2,432,700	539,200
	法定福利費	14,772,172	14,886,513	△114,341
	事業費	19,097,983	18,729,262	368,721
	給食費	11,306,478	11,148,798	157,680
	保健衛生費	135,124	133,136	1,988
	保育材料費	1,889,411	2,357,446	△468,035
	水道光熱費	3,937,426	3,109,805	827,621
	消耗器具備品費	1,748,898	1,902,801	△153,903
	保険料	80,646	77,276	3,370
	事務費	11,141,460	7,626,985	3,514,475
	福利厚生費	623,337	447,840	175,497
	旅費交通費	29,670	11,000	18,670
	研修研究費	27,140	15,720	11,420
	事務消耗品費	80,990	29,738	51,252
	修繕費	5,247,953	1,943,810	3,304,143
	通信運搬費	935,498	1,274,919	△339,421
	会議費	32,076	0	32,076
	広報費	7,700	0	7,700
	業務委託費	1,211,510	1,254,600	△43,090
	手数料	506,979	303,100	203,879
	保険料	56,934	0	56,934
	賃借料	1,876,530	1,731,660	144,870
	租税公課	10,000	1,200	8,800
	諸会費	408,743	350,598	58,145
	雑費(事務)	86,400	262,800	△176,400
その他の費用(県共済会退職金分)	86,400	262,800	△176,400	
減価償却費	8,409,307	5,151,656	3,257,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,334	△2,403,225	△2,736,109	
サービス活動費用計(2)	181,405,592	171,446,698	9,958,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,336,108	△1,002,246	6,338,354	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	87,991	99,532	△11,541
	その他のサービス活動外収益	2,140,720	2,169,927	△29,207
	利用者等外給食収益	2,140,720	2,169,927	△29,207
	サービス活動外収益計(4)	2,228,711	2,269,459	△40,748

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,140,720	2,169,927	△29,207
	利用者等外給食費	2,140,720	2,169,927	△29,207
	サービス活動外費用計(5)	2,140,720	2,169,927	△29,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,991	99,532	△11,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,424,099	△902,714	6,326,813
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	973,000	0	973,000
	施設整備等補助金収益	973,000	0	973,000
	特別収益計(8)	973,000	0	973,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,000	0	973,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,397,099	△902,714	7,299,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,770,521	37,673,235	△902,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,167,620	36,770,521	6,397,099
	その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	44,000,000	0	44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,167,620	36,770,521	38,397,099



法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	45,568,844	38,777,665	6,791,179	流動負債	15,141,028	5,270,201	9,870,827
現金預金	38,005,327	34,283,526	3,721,801	事業未払金	15,057,328	5,186,501	9,870,827
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	37,955,327	34,233,526	3,721,801	職員預り金	83,700	83,700	0
普通預金－愛知銀行（本部）	429,767	391,211	38,556				
普通預金－愛知銀行	34,215,715	30,969,030	3,246,685				
普通預金－西尾信用金庫	474,332	386,896	87,436				
普通預金－岡崎信用金庫	2,577,391	2,227,719	349,672				
普通預金－豊川信用金庫	258,122	258,670	△548				
定期預金	0	0	0				
定期預金－信金	0	0	0				
事業未収金	7,522,264	4,427,135	3,095,129				
前払金	41,253	67,004	△25,751				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	160,761,626	156,256,813	4,504,813	固定負債	9,575,130	9,407,730	167,400
基本財産	80,471,327	44,664,033	35,807,294	退職給付引当金	9,575,130	9,407,730	167,400
土地	42,000,000	0	42,000,000	県共済会退職給与引当金	9,575,130	9,407,730	167,400
建物	38,471,327	44,664,033	△6,192,706	負債の部合計	24,716,158	14,677,931	10,038,227
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△103,984,814	△97,921,625	△6,063,189	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	8,801,392	8,801,392	0	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△5,534,251	△5,404,734	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	80,290,299	111,592,780	△31,302,481	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	951,320	1,300,630	△349,310	国庫補助金等特別積立金	29,160,656	34,299,990	△5,139,334
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	58,000,000	90,000,000	△32,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,058,571	△20,709,261	△349,310	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	90,000,000	△32,000,000
構築物	6,473,706	7,332,931	△859,225	次期繰越活動増減差額	75,167,620	36,770,521	38,397,099
構築物（取得価額）	21,518,469	21,518,469	0	（うち当期活動増減差額）	6,397,099	△902,714	7,299,813
構築物（減価償却累計額）	△15,044,763	△14,185,538	△859,225				
器具及び備品	5,290,143	3,551,489	1,738,654				
器具及び備品（取得価額）	25,891,984	23,145,264	2,746,720				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,601,841	△19,593,775	△1,008,066				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	9,575,130	9,407,730	167,400				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	90,000,000	△32,000,000	純資産の部合計	181,614,312	180,356,547	1,257,765
資産の部合計	206,330,470	195,034,478	11,295,992	負債及び純資産の部合計	206,330,470	195,034,478	11,295,992



六名保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	45,568,844	38,777,665	6,791,179	流動負債	15,141,028	5,270,201	9,870,827
現金預金	38,005,327	34,283,526	3,721,801	事業未払金	15,057,328	5,186,501	9,870,827
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	37,955,327	34,233,526	3,721,801	職員預り金	83,700	83,700	0
定期預金	0	0	0				
事業未収金	7,522,264	4,427,135	3,095,129				
前払金	41,253	67,004	△25,751				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	160,761,626	156,256,813	4,504,813	固定負債	9,575,130	9,407,730	167,400
基本財産	80,471,327	44,664,033	35,807,294	退職給付引当金	9,575,130	9,407,730	167,400
土地	42,000,000	0	42,000,000	県共済会退職給与引当金	9,575,130	9,407,730	167,400
建物	38,471,327	44,664,033	△6,192,706	負債の部合計	24,716,158	14,677,931	10,038,227
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△103,984,814	△97,921,625	△6,063,189	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	8,801,392	8,801,392	0	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△5,534,251	△5,404,734	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	80,290,299	111,592,780	△31,302,481	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	951,320	1,300,630	△349,310	国庫補助金等特別積立金	29,160,656	34,299,990	△5,139,334
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	58,000,000	90,000,000	△32,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,058,571	△20,709,261	△349,310	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	90,000,000	△32,000,000
構築物	6,473,706	7,332,931	△859,225	次期繰越活動増減差額	75,167,620	36,770,521	38,397,099
構築物（取得価額）	21,518,469	21,518,469	0	（うち当期活動増減差額）	6,397,099	△902,714	7,299,813
構築物（減価償却累計額）	△15,044,763	△14,185,538	△859,225				
器具及び備品	5,290,143	3,551,489	1,738,654				
器具及び備品（取得価額）	25,891,984	23,145,264	2,746,720				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,601,841	△19,593,775	△1,008,066				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	9,575,130	9,407,730	167,400				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	90,000,000	△32,000,000	純資産の部合計	181,614,312	180,356,547	1,257,765
資産の部合計	206,330,470	195,034,478	11,295,992	負債及び純資産の部合計	206,330,470	195,034,478	11,295,992