

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 岳瑛

(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	145,922,445	143,449,054	2,473,391	
	借入金利息補助金収入	18,000	17,029	971	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	235,100	221,899	13,201	
	その他の収入	131,000	114,677	16,323	
	事業活動収入計(1)	146,806,545	144,302,659	2,503,886	
	支出				
	人件費支出	115,370,820	115,094,031	276,789	
	事業費支出	12,149,000	11,153,513	995,487	
	事務費支出	18,365,500	17,270,195	1,095,305	
支払利息支出	96,000	89,865	6,135		
その他の支出	0	177,580	-177,580		
事業活動支出計(2)	145,981,320	143,785,184	2,196,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825,225	517,475	307,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	787,000	787,000	0	
	施設整備等収入計(4)	787,000	787,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0	
固定資産取得支出	36,694,130	36,687,130	7,000		
施設整備等支出計(5)	40,762,130	40,755,130	7,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,975,130	-39,968,130	-7,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,444,000	40,342,400	101,600	
	その他の活動による収入	28,141	28,141	0	
	その他の活動収入計(7)	40,472,141	40,370,541	101,600	
	支出				
	積立資産支出	1,572,000	1,076,400	495,600	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,572,000	1,076,400	495,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,900,141	39,294,141	-394,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-249,764	-156,514	-93,250		

前期末支払資金残高(12)	30,665,450	30,665,450	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,415,686	30,508,936	-93,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 岳瑛

（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			
	経常経費寄附金収益	200,000	350,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	350,000	-150,000
	費用			
	人件費	420,000	10,000	410,000
	役員報酬	420,000	10,000	410,000
	事務費	420,585	321,223	99,362
	旅費交通費	10,856	0	10,856
	研修研究費	205,339	129,789	75,550
	会議費	51,807	0	51,807
	業務委託費	48,153	80,044	-31,891
	手数料	1,320	1,320	0
	租税公課	67,800	102,600	-34,800
	雑費（事務）	35,310	7,470	27,840
	その他の雑費（事務）	35,310	7,470	27,840
減価償却費	36,960	36,960	0	
サービス活動費用計(2)	877,545	368,183	509,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-677,545	-18,183	-659,362	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	67	71	-4
	サービス活動外収益計(4)	67	71	-4
	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)	67	71	-4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-677,478	-18,112	-659,366	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,407	80,044	-76,637
	特別収益計(8)	3,407	80,044	-76,637
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,407	80,044	-76,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-674,071	61,932	-736,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,986,291	7,924,359	61,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,312,220	7,986,291	-674,071
	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)	7,312,220	7,986,291	-674,071	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鈴らん保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 岳瑛

（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	78,469,755	76,623,304	1,846,451
	委託費収益	72,347,810	69,566,760	2,781,050
	基本分収益	72,347,810	69,566,760	2,781,050
	利用者等利用料収益	1,635,100	1,828,200	-193,100
	利用者等利用料収入（一般）	1,635,100	1,828,200	-193,100
	その他の事業収益	4,486,845	5,228,344	-741,499
	補助金事業収益（公費）	1,718,345	2,528,844	-810,499
	受託事業収益（公費）	2,751,000	2,679,000	72,000
	受託事業収益（一般）	17,500	20,500	-3,000
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
サービス活動収益計(1)	78,669,755	76,673,304	1,996,451	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,350,128	60,716,333	633,795
	職員給料支出	31,453,114	34,240,077	-2,786,963
	職員俸給	25,234,325	27,096,400	-1,862,075
	管理職手当	3,534,820	3,498,604	36,216
	特殊業務手当	399,728	658,776	-259,048
	超過勤務手当	0	3,201	-3,201
	通勤手当	215,472	181,096	34,376
	住居手当	542,500	576,000	-33,500
	休日出勤手当	69,944	0	69,944
	主任手当	60,000	60,000	0
	その他職員給与	90,325	0	90,325
	処遇改善手当	1,208,000	1,290,000	-82,000
	処遇特例手当	98,000	876,000	-778,000
	職員賞与	13,942,102	11,161,560	2,780,542
	非常勤職員給与	7,912,177	6,115,461	1,796,716
	退職給付費用	861,800	932,700	-70,900
	法定福利費	7,180,935	8,266,535	-1,085,600
	事業費	5,887,332	6,156,901	-269,569
	給食費	3,110,889	3,016,980	93,909
	保健衛生費	210,075	541,931	-331,856
	保育材料費	637,363	518,148	119,215
	水道光熱費	1,165,967	1,210,833	-44,866
	消耗器具備品費	198,509	132,456	66,053
	保険料	338,610	315,065	23,545
	賃借料	42,579	0	42,579
	車輛費	183,340	421,488	-238,148
	事務費	6,464,546	5,934,154	530,392
	福利厚生費	446,885	284,381	162,504
	職員被服費	78,700	24,500	54,200
	旅費交通費	900	9,770	-8,870
	研修研究費	1,226,092	1,397,430	-171,338
	事務消耗品費	531,820	225,726	306,094
印刷製本費	24,715	15,979	8,736	
修繕費	332,310	90,543	241,767	
通信運搬費	502,331	456,681	45,650	
会議費	3,240	0	3,240	
広報費	43,575	39,589	3,986	
業務委託費	706,400	1,029,600	-323,200	
手数料	-1,575	0	-1,575	
土地・建物賃借料	2,250,000	2,100,000	150,000	
保守料	85,524	85,524	0	

(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	費用	諸会費	125,125	137,125	-12,000
		雑費(事務)	108,504	37,306	71,198
		その他の費用(県互助会退職金分)	0	0	0
		その他の雑費(事務)	108,504	37,306	71,198
		減価償却費	10,013,646	10,068,517	-54,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,786,742	-4,750,242	-36,500
		サービス活動費用計(2)	78,928,910	78,125,663	803,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-259,155	-1,452,359	1,193,204	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,029	18,318	-1,289
		受取利息配当金収益	110,804	800	110,004
		その他のサービス活動外収益	93,994	132,382	-38,388
		受入研修費収益	34,000	55,000	-21,000
		雑収益	59,994	77,382	-17,388
		サービス活動外収益計(4)	221,827	151,500	70,327
	費用	支払利息	89,865	96,669	-6,804
		その他のサービス活動外費用	88,790	0	88,790
		雑損失	88,790	0	88,790
		サービス活動外費用計(5)	178,655	96,669	81,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,172	54,831	-11,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-215,983	-1,397,528	1,181,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,000	0	219,000
		施設整備等補助金収益	219,000	0	219,000
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000	-30,000
		その他の特別収益	13,225	0	13,225
		その他の特別収益	13,225	0	13,225
		特別収益計(8)	232,225	30,000	202,225
	費用	固定資産売却損・処分損	5	265,486	-265,481
		器具及び備品売却損・処分損	5	265,486	-265,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,000	0	219,000
		拠点区分間繰入金費用	3,407	0	3,407
拠点区分間固定資産移管費用		0	133,334	-133,334	
特別費用計(9)	222,412	398,820	-176,408		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,813	-368,820	378,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-206,170	-1,766,348	1,560,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,485,295	25,251,643	-1,766,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,279,125	23,485,295	-206,170
	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)		500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,779,125	23,485,295	-706,170	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
銀の鈴こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 岳瑛

（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	64,979,299	68,878,618	-3,899,319
	施設型給付費収益	58,060,430	61,383,660	-3,323,230
	施設型給付費収益	57,306,980	59,537,200	-2,230,220
	利用者負担金収益	753,450	1,846,460	-1,093,010
	利用者等利用料収益	1,555,600	1,485,390	70,210
	利用者等利用料収入（一般）	1,555,600	1,485,390	70,210
	その他の事業収益	5,363,269	6,009,568	-646,299
	補助金事業収益（公費）	2,565,769	3,322,568	-756,799
	受託事業収益（公費）	2,751,000	2,679,000	72,000
	受託事業収益（一般）	46,500	8,000	38,500
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	0	160,800	-160,800
	その他の収益（県互助会退職金分）	0	160,800	-160,800
	サービス活動収益計(1)	65,079,299	69,089,418	-4,010,119
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,457,903	56,495,642	-3,037,739
	職員給料支出	26,094,243	25,938,161	156,082
	職員俸給	20,961,600	20,220,000	741,600
	管理職手当	2,716,211	2,094,146	622,065
	特殊業務手当	444,432	428,496	15,936
	通勤手当	0	33,519	-33,519
	住居手当	334,000	384,000	-50,000
	主任手当	120,000	60,000	60,000
	扶養手当	312,000	312,000	0
	処遇改善手当	1,206,000	1,608,000	-402,000
	処遇特例手当	0	798,000	-798,000
	職員賞与	9,936,388	9,011,207	925,181
	非常勤職員給与	11,725,070	13,409,528	-1,684,458
	退職給付費用	649,100	798,900	-149,800
	法定福利費	5,053,102	7,337,846	-2,284,744
	事業費	5,467,519	6,259,229	-791,710
	給食費	2,669,715	2,859,062	-189,347
	保健衛生費	153,959	553,234	-399,275
	保育材料費	801,827	958,757	-156,930
	水道光熱費	1,269,054	1,380,852	-111,798
	消耗器具備品費	410,665	117,727	292,938
	保険料	158,603	328,763	-170,160
	賃借料	3,696	49,849	-46,153
	車輛費	0	7,318	-7,318
	雑費	0	3,667	-3,667
	事務費	10,388,088	9,405,089	982,999
	福利厚生費	511,632	512,107	-475
	職員被服費	13,200	12,320	880
	旅費交通費	24,760	0	24,760
	研修研究費	819,213	1,431,219	-612,006
	事務消耗品費	602,274	213,985	388,289
	印刷製本費	19,577	27,444	-7,867
	修繕費	935,660	1,263,801	-328,141
	通信運搬費	181,940	167,874	14,066
業務委託費	777,685	1,118,810	-341,125	
手数料	2,185,405	114,490	2,070,915	
土地・建物賃借料	4,010,000	3,900,000	110,000	
保守料	82,500	117,700	-35,200	

(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	費用	諸会費	134,825	76,300	58,525
		雑費(事務)	89,417	449,039	-359,622
		その他の費用(県互助会退職金分)	0	0	0
		その他の雑費(事務)	89,417	449,039	-359,622
		減価償却費	7,062,344	2,806,618	4,255,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-357,756	-163,482	-194,274
		サービス活動費用計(2)	76,018,098	74,803,096	1,215,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,938,799	-5,713,678	-5,225,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,028	724	110,304
		その他のサービス活動外収益	20,683	19,280	1,403
		雑収益	20,683	19,280	1,403
		サービス活動外収益計(4)	131,711	20,004	111,707
	費用	その他のサービス活動外費用	88,790	0	88,790
		雑損失	88,790	0	88,790
		サービス活動外費用計(5)	88,790	0	88,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,921	20,004	22,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,895,878	-5,693,674	-5,202,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	568,000	0	568,000
		施設整備等補助金収益	568,000	0	568,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	133,334	-133,334
		その他の特別収益	14,916	0	14,916
		その他の特別収益	14,916	0	14,916
	特別収益計(8)		582,916	133,334	449,582
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		568,000	0	568,000	
拠点区分間繰入金費用	0	110,044	-110,044		
特別費用計(9)		568,009	110,044	457,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,907	23,290	-8,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,880,971	-5,670,384	-5,210,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-17,012	-1,646,628	1,629,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,897,983	-7,317,012	-3,580,971
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,900,000	7,300,000	32,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		39,900,000	7,300,000	32,600,000
	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)		29,002,017	-17,012	29,019,029	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳瑛

（単位：円）

勘定科目	法人本部	鈴らん保育園	銀の鈴こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,306,060	14,398,975	16,839,775	38,544,810	-651,817	37,892,993
現金預金	6,654,243	9,895,319	12,098,213	28,647,775	0	28,647,775
事業未収金	0	4,237,123	4,295,074	8,532,197	0	8,532,197
未収金	651,817	0	400	652,217	-651,817	400
未収補助金	0	18,929	386,100	405,029	0	405,029
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	60,000	43,230	103,230	0	103,230
前払費用	0	187,604	16,758	204,362	0	204,362
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	890,817	198,991,768	164,047,660	363,930,245	0	363,930,245
基本財産	0	146,233,865	79,511,338	225,745,203	0	225,745,203
土地	0	0	76,900,500	76,900,500	0	76,900,500
建物	0	146,233,865	2,610,838	148,844,703	0	148,844,703
その他の固定資産	890,817	52,757,903	84,536,322	138,185,042	0	138,185,042
土地	884,657	0	0	884,657	0	884,657
建物	0	6,995,411	29,865,274	36,860,685	0	36,860,685
構築物	0	0	3,903,967	3,903,967	0	3,903,967
車輛運搬具	0	1	2,794,642	2,794,643	0	2,794,643
器具及び備品	6,160	1,446,387	6,198,936	7,651,483	0	7,651,483
ソフトウェア	0	320,835	0	320,835	0	320,835
退職給付引当資産（県互助会預け金）	0	2,647,800	2,730,400	5,378,200	0	5,378,200
人件費積立資産	0	12,500,000	20,400,000	32,900,000	0	32,900,000
備品購入等積立資産	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,500,000	15,100,000	43,600,000	0	43,600,000
長期前払費用	0	347,469	30,723	378,192	0	378,192
その他の固定資産	0	0	12,380	12,380	0	12,380
資産の部合計	8,196,877	213,390,743	180,887,435	402,475,055	-651,817	401,823,238
流動負債	0	8,658,640	3,240,872	11,899,512	-651,817	11,247,695
事業未払金	0	2,145,141	1,742,139	3,887,280	0	3,887,280
その他の未払金	0	586,817	65,000	651,817	-651,817	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,068,000	0	4,068,000	0	4,068,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,858,682	1,433,733	3,292,415	0	3,292,415
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	50,107,800	2,730,400	52,838,200	0	52,838,200
設備資金借入金	0	47,460,000	0	47,460,000	0	47,460,000
退職給付引当金	0	2,647,800	2,730,400	5,378,200	0	5,378,200
負債の部合計	0	58,766,440	5,971,272	64,737,712	-651,817	64,085,895
基本金	884,657	3,762,219	104,482,101	109,128,977	0	109,128,977
第一号基本金	884,657	1,562,219	104,482,101	106,928,977	0	106,928,977
第三号基本金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	87,082,959	2,432,045	89,515,004	0	89,515,004
その他の積立金	0	41,000,000	39,000,000	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金	0	12,500,000	20,400,000	32,900,000	0	32,900,000
備品等購入積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	28,500,000	15,100,000	43,600,000	0	43,600,000
次期繰越活動増減差額	7,312,220	22,779,125	29,002,017	59,093,362	0	59,093,362
（うち当期活動増減差額）	-674,071	-206,170	-10,880,971	-11,761,212	0	-11,761,212
純資産の部合計	8,196,877	154,624,303	174,916,163	337,737,343	0	337,737,343
負債及び純資産の部合計	8,196,877	213,390,743	180,887,435	402,475,055	-651,817	401,823,238