

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 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,809,736	36,340,692	△ 1,530,956
現金預金	23,420,621	30,117,962	△ 6,697,341
事業未収金	20,200	577,275	△ 557,075
未収補助金	11,368,915	5,645,455	5,723,460
固定資産	335,440,403	347,008,194	△ 11,567,791
基本財産	270,903,273	278,355,345	△ 7,452,072
建物	270,903,273	278,355,345	△ 7,452,072
その他の固定資産	64,537,130	68,652,849	△ 4,115,719
建物	15,056,827	15,441,827	△ 385,000
構築物	4,625,548	5,004,451	△ 378,903
建物附属設備	7,410,876	8,709,317	△ 1,298,441
器具及び備品	893,879	1,426,199	△ 532,320
保育所繰越積立金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
退職共済会預け金	0	3,021,055	△ 3,021,055
京信 出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	370,250,139	383,348,886	△ 13,098,747
負 債 の 部			
流動負債	7,238,577	7,111,195	127,382
未払金	2,242,601	2,107,267	135,334
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
預り金	3,976	11,928	△ 7,952
固定負債	2,576,000	10,589,055	△ 8,013,055
長期借入金	2,576,000	7,568,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	0	3,021,055	△ 3,021,055
負債の部合計	9,814,577	17,700,250	△ 7,885,673
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	161,532,875	△ 4,407,561
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	161,532,875	△ 4,407,561
その他の積立金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
備品等購入積立	6,500,000	5,000,000	1,500,000
積立修繕金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	152,635,327	154,940,840	△ 2,305,513
(うち当期活動増減差額)	△ 805,513	525,021	△ 1,330,534
純資産の部合計	360,435,562	365,648,636	△ 5,213,074
負債及び純資産の部合計	370,250,139	383,348,886	△ 13,098,747

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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	保育事業収益	[176,277,932]	[188,410,063]	[△ 12,132,131]
	経常経費寄附金収益	[1,500,000]	[100,000]	[1,400,000]
	その他の収益	[1,763,400]	[1,724,310]	[39,090]
	サービス活動収益計(1)	179,541,332	190,234,373	△ 10,693,041
	人件費	[136,081,133]	[144,445,880]	[△ 8,364,747]
	事業費	[21,645,212]	[21,579,022]	[66,190]
	事務費	[16,552,674]	[17,313,759]	[△ 761,085]
	減価償却費	[10,477,236]	[10,859,110]	[△ 381,874]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,407,561]	[△ 4,486,611]	[79,050]
	サービス活動費用計(2)	180,348,694	189,711,160	△ 9,362,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 807,362	523,213	△ 1,330,575
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[148,067]	[222,189]	[△ 74,122]
	受取利息配当金収益	[1,849]	[1,808]	[41]
	サービス活動外収益計(4)	149,916	223,997	△ 74,081
サービス活動外増減の部	支払利息	[148,067]	[222,189]	[△ 74,122]
	サービス活動外費用計(5)	148,067	222,189	△ 74,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,849	1,808	41
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 805,513	525,021	△ 1,330,534
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)		△ 805,513	525,021	△ 1,330,534
繰前期繰越活動増減差額(12)		154,940,840	154,415,819	525,021
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,135,327	154,940,840	△ 805,513
活動増減差額の部	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)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,635,327	154,940,840	△ 2,305,513

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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[175,850,000]	[176,277,932]	[△ 427,932]
	借入金利息補助金収入	[0]	[148,067]	[△ 148,067]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[1,849]	[48,151]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,763,400]	[△ 763,400]
	事業活動収入計(1)	176,900,000	179,691,248	△ 2,791,248
	人件費支出	[145,750,000]	[136,081,133]	[9,668,867]
	事業費支出	[22,250,000]	[21,645,212]	[604,788]
	事務費支出	[16,360,000]	[16,552,674]	[△ 192,674]
	支払利息支出	[380,000]	[148,067]	[231,933]
事業活動支出計(2)	184,740,000	174,427,086	10,312,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,840,000	5,264,162	△ 13,104,162
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[430,500]	[△ 430,500]
	施設整備等支出計(5)	0	430,500	△ 430,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 430,500	430,500
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	[0]	[3,021,055]	[△ 3,021,055]
	その他の活動収入計(7)	0	3,021,055	△ 3,021,055
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
	積立資産支出	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[3,021,055]	[△ 3,021,055]
その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,513,055	△ 4,513,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 6,492,000	1,492,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,840,000	△ 1,658,338	△ 11,181,662
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	34,221,497	△ 4,221,497
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,160,000	32,563,159	△ 15,403,159

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬漚ともいき会

(単位:円)

勘定科目	百萬漚保育園	百萬漚ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,791,887	149,991	△ 1,132,142	34,809,736
現金預金	23,270,630	149,991		23,420,621
事業未収金	20,200	0		20,200
未収補助金	11,368,915	0		11,368,915
拠点区分間貸付金	1,132,142	0	△ 1,132,142	0
固定資産	335,440,403	0		335,440,403
基本財産	270,903,273	0		270,903,273
建物	270,903,273	0		270,903,273
その他の固定資産	64,537,130	0		64,537,130
建物	15,056,827	0		15,056,827
構築物	4,625,548	0		4,625,548
建物附属設備	7,410,876	0		7,410,876
器具及び備品	893,879	0		893,879
保育所繰越積立金	36,500,000	0		36,500,000
京信 出資金	50,000	0		50,000
資産の部合計	371,232,290	149,991	△ 1,132,142	370,250,139
流動負債	7,234,601	1,136,118	△ 1,132,142	7,238,577
未払金	2,242,601	0		2,242,601
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0		4,992,000
預り金	0	3,976		3,976
拠点区分間借入金	0	1,132,142	△ 1,132,142	0
固定負債	2,576,000	0		2,576,000
長期借入金	2,576,000	0		2,576,000
負債の部合計	9,810,601	1,136,118	△ 1,132,142	9,814,577
基本金	14,174,921	0		14,174,921
基本金	14,174,921	0		14,174,921
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	0		157,125,314
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	0		157,125,314
その他の積立金	36,500,000	0		36,500,000
備品等購入積立	6,500,000	0		6,500,000
積立修繕金	30,000,000	0		30,000,000
次期繰越活動増減差額	153,621,454	△ 986,127		152,635,327
(うち当期活動増減差額)	△ 547,522	△ 257,991		△ 805,513
純資産の部合計	361,421,689	△ 986,127		360,435,562
負債及び純資産の部合計	371,232,290	149,991	△ 1,132,142	370,250,139

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		百萬遍保育園	百萬遍ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[176,277,932]	[0]		[176,277,932]
	経常経費寄附金収益	[1,500,000]	[0]		[1,500,000]
	その他の収益	[1,763,400]	[0]		[1,763,400]
	サービス活動収益計(1)	179,541,332	0		179,541,332
	人件費	[135,863,549]	[217,584]		[136,081,133]
	事業費	[21,645,212]	[0]		[21,645,212]
	事務費	[16,512,267]	[40,407]		[16,552,674]
	減価償却費	[10,477,236]	[0]		[10,477,236]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,407,561]	[0]		[△ 4,407,561]
	サービス活動費用計(2)	180,090,703	257,991		180,348,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 549,371	△ 257,991		△ 807,362	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[148,067]	[0]		[148,067]
	受取利息配当金収益	[1,849]	[0]		[1,849]
	サービス活動外収益計(4)	149,916	0		149,916
	支払利息	[148,067]	[0]		[148,067]
	サービス活動外費用計(5)	148,067	0		148,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849	0		1,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 547,522	△ 257,991		△ 805,513	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	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)	△ 547,522	△ 257,991		△ 805,513
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	155,668,976	△ 728,136		154,940,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,121,454	△ 986,127		154,135,327
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
活動増減の部	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)	[1,500,000]	[0]		[1,500,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,621,454	△ 986,127		152,635,327

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		百萬遍保育園	百萬遍ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[176,277,932]	[0]		[176,277,932]
	借入金利息補助金収入	[148,067]	[0]		[148,067]
	経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[0]		[1,500,000]
	受取利息配当金収入	[1,849]	[0]		[1,849]
	その他の収入	[1,763,400]	[0]		[1,763,400]
	事業活動収入計(1)	179,691,248	0		179,691,248
	人件費支出	[135,863,549]	[217,584]		[136,081,133]
	事業費支出	[21,645,212]	[0]		[21,645,212]
	事務費支出	[16,512,267]	[40,407]		[16,552,674]
	支払利息支出	[148,067]	[0]		[148,067]
事業活動支出計(2)	174,169,095	257,991		174,427,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,522,153	△ 257,991		5,264,162	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[430,500]	[0]		[430,500]
	施設整備等支出計(5)	430,500	0		430,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,500	0		△ 430,500	
その他の収入	その他の活動による収入	[3,021,055]	[0]		[3,021,055]
	その他の活動収入計(7)	3,021,055	0		3,021,055
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,992,000]	[0]		[4,992,000]
	積立資産支出	[1,500,000]	[0]		[1,500,000]
	その他の活動による支出	[3,021,055]	[0]		[3,021,055]
	その他の活動支出計(8)	9,513,055	0		9,513,055
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,492,000	0		△ 6,492,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,400,347	△ 257,991		△ 1,658,338	
前期末支払資金残高(11)	34,949,633	△ 728,136		34,221,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,549,286	△ 986,127		32,563,159	

百萬遍保育園区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,791,887	37,056,900	△ 1,265,013
現金預金	23,270,630	30,025,028	△ 6,754,398
事業未収金	20,200	577,275	△ 557,075
未収補助金	11,368,915	5,645,455	5,723,460
拠点区分間貸付金	1,132,142	809,142	323,000
固定資産	335,440,403	347,008,194	△ 11,567,791
基本財産	270,903,273	278,355,345	△ 7,452,072
建物	270,903,273	278,355,345	△ 7,452,072
その他の固定資産	64,537,130	68,652,849	△ 4,115,719
建物	15,056,827	15,441,827	△ 385,000
構築物	4,625,548	5,004,451	△ 378,903
建物附属設備	7,410,876	8,709,317	△ 1,298,441
器具及び備品	893,879	1,426,199	△ 532,320
保育所繰越積立金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
退職共済会預け金	0	3,021,055	△ 3,021,055
京信 出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	371,232,290	384,065,094	△ 12,832,804
負 債 の 部			
流動負債	7,234,601	7,099,267	135,334
未払金	2,242,601	2,107,267	135,334
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
固定負債	2,576,000	10,589,055	△ 8,013,055
長期借入金	2,576,000	7,568,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	0	3,021,055	△ 3,021,055
負債の部合計	9,810,601	17,688,322	△ 7,877,721
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	161,532,875	△ 4,407,561
国庫補助金等特別積立金	157,125,314	161,532,875	△ 4,407,561
その他の積立金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
備品等購入積立	6,500,000	5,000,000	1,500,000
積立修繕金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	153,621,454	155,668,976	△ 2,047,522
(うち当期活動増減差額)	△ 547,522	902,266	△ 1,449,788
純資産の部合計	361,421,689	366,376,772	△ 4,955,083
負債及び純資産の部合計	371,232,290	384,065,094	△ 12,832,804

百萬遍保育園区分 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 百萬遍ともいき会

(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	[176,277,932]	[188,410,063]	[△ 12,132,131]
	委託費収益	(142,678,290)	(159,469,847)	(△ 16,791,557)
	基本単価運営費	142,678,290	159,469,847	△ 16,791,557
	利用者等利用料収益	(7,051,415)	(7,292,874)	(△ 241,459)
	利用者等利用料収益 (公費)	10,350	18,513	△ 8,163
	利用者等利用料収益 (一般)	7,041,065	7,274,361	△ 233,296
	その他の事業収益	(26,548,227)	(21,647,342)	(4,900,885)
	補助金事業収益 (公)	26,548,227	21,647,342	4,900,885
	経常経費寄附金収益	[1,500,000]	[100,000]	[1,400,000]
	寄付金収入	1,500,000	100,000	1,400,000
	その他の収益	[1,763,400]	[1,724,310]	[39,090]
	職員給食費	1,484,400	1,636,800	△ 152,400
	雑収入	219,000	36,510	182,490
	受入研修費	60,000	51,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	179,541,332	190,234,373
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[135,863,549]	[144,234,296]	[△ 8,370,747]
	職員給料	48,735,291	55,058,200	△ 6,322,909
	職員諸手当	17,180,719	15,186,542	1,994,177
	職員賞与	(19,435,515)	(20,788,334)	(△ 1,352,819)
	期末手当	19,435,515	20,788,334	△ 1,352,819
	処遇改善一時金	6,980,000	8,186,824	△ 1,206,824
	非常勤職員給与	15,281,664	12,714,115	2,567,549
	派遣職員費	10,016,504	14,207,455	△ 4,190,951
	退職給付費用	2,875,019	2,770,430	104,589
	法定福利費	(15,358,837)	(15,322,396)	(36,441)
	労働保険料	1,298,076	994,584	303,492
	健康保険料	6,877,495	5,065,026	1,812,469
	厚生年金	6,894,620	8,915,229	△ 2,020,609
	児童手当拠出金	288,646	347,557	△ 58,911
	事業費	[21,645,212]	[21,579,022]	[66,190]
	給食費	11,837,292	12,313,069	△ 475,777
	保健衛生費	(799,800)	(1,331,116)	(△ 531,316)
	薬品材料費	434,460	961,348	△ 526,888
	健康診断費	365,340	369,768	△ 4,428
	日用品費	512,463	563,312	△ 50,849
	保育材料費	(2,125,273)	(2,163,824)	(△ 38,551)
	保育材料費	1,391,350	1,921,713	△ 530,363
保育用具費	397,705	0	397,705	
行事費	336,218	242,111	94,107	
水道光熱費	3,889,671	3,229,852	659,819	
消耗器具備品費	517,212	403,269	113,943	
賃借料	(624,240)	(347,040)	(277,200)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	624,240	347,040	277,200
	教育指導費	1,051,786	993,200	58,586
	雑費	287,475	234,340	53,135
	事務費	[16,512,267]	[17,148,098]	[△ 635,831]
	福利厚生費	756,613	2,504,663	△ 1,748,050
	旅費交通費	179,350	158,280	21,070
	事務消耗品費	53,904	90,510	△ 36,606
	水道光熱費	432,185	381,094	51,091
	修繕費	82,456	1,198,450	△ 1,115,994
	通信運搬費	1,253,485	1,037,754	215,731
	広報費	79,200	0	79,200
	業務委託費	7,509,034	5,314,610	2,194,424
	手数料	74,360	202,510	△ 128,150
	保険料	624,169	552,169	72,000
	賃借料	(242,814)	(219,456)	(23,358)
	賃借料	242,814	219,456	23,358
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	雑費	(1,624,697)	(1,888,602)	(△ 263,905)
	会費	477,162	790,432	△ 313,270
	雑費	1,041,769	986,776	54,993
	共済会事業主負	105,766	111,394	△ 5,628
	減価償却費	[10,477,236]	[10,859,110]	[△ 381,874]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,407,561]	[△ 4,486,611]	[79,050]
	サービス活動費用計(2)	180,090,703	189,333,915	△ 9,243,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 549,371	900,458	△ 1,449,829
サ	借入金利息補助金収益	[148,067]	[222,189]	[△ 74,122]
ー	受取利息配当金収益	[1,849]	[1,808]	[41]
収				
益	サービス活動外収益計(4)	149,916	223,997	△ 74,081
活				
動	支払利息	[148,067]	[222,189]	[△ 74,122]
外				
費				
増	サービス活動外費用計(5)	148,067	222,189	△ 74,122
減				
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849	1,808	41
部				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 547,522	902,266	△ 1,449,788
特				
収				
別				
益				
増	特別収益計(8)	0	0	0
減				
の				
用				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	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)		△ 547,522	902,266	△ 1,449,788
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	155,668,976	154,766,710	902,266
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	155,121,454	155,668,976	△ 547,522
活動	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増減	その他の積立金積立額 (16)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	備品整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
差額	基本金組入額 (16)	[0]	[0]	[0]
	の次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,621,454	155,668,976	△ 2,047,522

百萬遍保育園区分 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 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[175,850,000]	[176,277,932]	[△ 427,932]
	委託費収入	(150,000,000)	(142,678,290)	(7,321,710)
	基本単価運営費	150,000,000	142,678,290	7,321,710
	利用者等利用料収入	(7,300,000)	(7,051,415)	(248,585)
	利用者等利用料収益(公費)	0	10,350	△ 10,350
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	7,041,065	258,935
	その他の事業収入	(18,550,000)	(26,548,227)	(△ 7,998,227)
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	26,548,227	△ 12,748,227
	その他の事業収入	4,750,000	0	4,750,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[148,067]	[△ 148,067]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[1,849]	[48,151]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,763,400]	[△ 763,400]
	雑収入	(1,000,000)	(1,763,400)	(△ 763,400)
	雑収入	1,000,000	1,703,400	△ 703,400
	受入研修費	0	60,000	△ 60,000
	事業活動収入計(1)	176,900,000	179,691,248	△ 2,791,248
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[145,500,000]	[135,863,549]	[9,636,451]
	職員給料支出	74,400,000	65,916,010	8,483,990
	職員賞与支出	(22,000,000)	(19,435,515)	(2,564,485)
	期末手当	22,000,000	19,435,515	2,564,485
	処遇改善一時金	7,600,000	6,980,000	620,000
	非常勤職員給与支出	12,000,000	15,281,664	△ 3,281,664
	派遣職員費支出	11,000,000	10,016,504	983,496
	退職給付支出	2,800,000	2,875,019	△ 75,019
	法定福利費支出	(15,700,000)	(15,358,837)	(341,163)
	労働保険料	1,200,000	1,298,076	△ 98,076
	健康保険料	5,200,000	6,877,495	△ 1,677,495
	厚生年金	9,000,000	6,894,620	2,105,380
	児童手当拠出金	300,000	288,646	11,354
	事業費支出	[22,250,000]	[21,645,212]	[604,788]
	給食費支出	13,000,000	11,837,292	1,162,708
	保健衛生費支出	(1,000,000)	(799,800)	(200,200)
	薬品材料費	500,000	434,460	65,540
健康診断費	500,000	365,340	134,660	
日用品費支出	300,000	512,463	△ 212,463	
保育材料費支出	(2,700,000)	(2,125,273)	(574,727)	
保育材料費	1,800,000	1,789,055	10,945	
行事費	900,000	336,218	563,782	
水道光熱費支出	3,000,000	3,889,671	△ 889,671	
消耗器具備品費支出	250,000	517,212	△ 267,212	
賃借料支出	(200,000)	(624,240)	(△ 424,240)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	賃借料	200,000	624,240	△	424,240
	教育指導費支出	1,000,000	1,051,786	△	51,786
	雑支出	800,000	287,475		512,525
	事務費支出	[16,360,000]	[16,512,267]	[△	152,267]
	福利厚生費支出	500,000	756,613	△	256,613
	旅費交通費支出	100,000	179,350	△	79,350
	研修研究費支出	300,000	0		300,000
	事務消耗品費支出	100,000	53,904		46,096
	水道光熱費支出	850,000	432,185		417,815
	修繕費支出	1,300,000	82,456		1,217,544
	通信運搬費支出	1,000,000	1,253,485	△	253,485
	広報費支出	100,000	79,200		20,800
	業務委託費支出	5,000,000	7,509,034	△	2,509,034
	手数料支出	200,000	74,360		125,640
	保険料支出	600,000	624,169	△	24,169
	賃借料支出	(4,200,000)	(242,814)	(3,957,186)
	賃借料	600,000	242,814		357,186
	土地賃借	3,600,000	0		3,600,000
	土地・建物賃借料支出	0	3,600,000	△	3,600,000
	雑支出	(2,110,000)	(1,624,697)	(485,303)
会費	1,000,000	477,162		522,838	
雑費	1,000,000	1,041,769	△	41,769	
共済会事業主負	110,000	105,766		4,234	
支払利息支出	[380,000]	[148,067]	[231,933]	
事業活動支出計(2)	184,490,000	174,169,095		10,320,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,590,000	5,522,153	△	13,112,153	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[430,500]	[△	430,500]
	器具及び備品取得支出	0	430,500	△	430,500
	施設整備等支出計(5)	0	430,500	△	430,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 430,500		430,500
その他の 収入	その他の活動による収入	[0]	[3,021,055]	[△	3,021,055]
	その他の収入	(0)	(3,021,055)	(△	3,021,055)
	退職共済預け金取崩収入	0	3,021,055	△	3,021,055
	その他の活動収入計(7)	0	3,021,055	△	3,021,055

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動 に支 よる 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
	積立資産支出	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	修繕積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動による支出	[0]	[3,021,055]	[△ 3,021,055]
	支出	(0)	(3,021,055)	(△ 3,021,055)
	退職共済預け金	0	3,021,055	△ 3,021,055
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,513,055	△ 4,513,055
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 6,492,000	1,492,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,590,000	△ 1,400,347	△ 11,189,653

前期末支払資金残高(12)	30,000,000	34,949,633	△ 4,949,633
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,410,000	33,549,286	△ 16,139,286

百萬遍ともいき会本部区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	149,991	92,934	57,057	
現金預金	149,991	92,934	57,057	
資産の部合計	149,991	92,934	57,057	
負 債 の 部				
流動負債	1,136,118	821,070	315,048	
預り金	3,976	11,928	△	7,952
拠点区分間借入金	1,132,142	809,142	323,000	
負債の部合計	1,136,118	821,070	315,048	
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額	△ 986,127	△ 728,136	△	257,991
(うち当期活動増減差額)	△ 257,991	△ 377,245	119,254	
純資産の部合計	△ 986,127	△ 728,136	△	257,991
負債及び純資産の部合計	149,991	92,934	57,057	

百萬遍ともいき会本部区分 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 百萬遍ともいき会

(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
	人件費	[217,584]	[211,584]	[6,000]
	役員報酬	211,584	211,584	0
	職員諸手当	6,000	0	6,000
	事務費	[40,407]	[165,661]	[△ 125,254]
	旅費交通費	4,000	23,000	△ 19,000
	通信運搬費	2,595	2,736	△ 141
	保険料	0	77,000	△ 77,000
	雑費	(33,812)	(62,925)	(△ 29,113)
会費	20,770	20,000	770	
雑費	13,042	42,925	△ 29,883	
サービス活動費用計(2)	257,991	377,245	△ 119,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 257,991	△ 377,245	119,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 257,991	△ 377,245	119,254	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
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)	△ 257,991	△ 377,245	119,254	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 728,136	△ 350,891	△ 377,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 986,127	△ 728,136	△ 257,991	
活動増	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]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 986,127	△ 728,136	△ 257,991

百萬遍ともいき会本部区分 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 百萬遍ともいき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[250,000]	[217,584]	[32,416]
	役員報酬支出	250,000	211,584	38,416
	職員給料支出	0	6,000	△ 6,000
	事務費支出	[0]	[40,407]	[△ 40,407]
	旅費交通費支出	0	4,000	△ 4,000
	通信運搬費支出	0	2,595	△ 2,595
	雑支出	(0)	(33,812)	(△ 33,812)
	会費	0	20,770	△ 20,770
雑費	0	13,042	△ 13,042	
事業活動支出計(2)	250,000	257,991	△ 7,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 250,000	△ 257,991	7,991	
施設整備等による支出	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支出	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)	△ 250,000	△ 257,991	7,991	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 728,136	728,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 250,000	△ 986,127	736,127	