

# 決 算 報 告 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 西光寺福社会



## 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

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	57,720,000	58,645,309	△ 925,309		
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,150,000	△ 150,000		
	受取利息配当金収入	1,000	605	395		
	その他の収入	950,000	926,250	23,750		
	事業活動収入計 (1)	67,671,000	68,722,164	△ 1,051,164		
	事業活動による支出	人件費支出	53,100,000	56,685,774	△ 3,585,774	
事業費支出		7,110,000	7,031,042	78,958		
事務費支出		3,440,000	2,835,232	604,768		
支払利息支出		340,000	327,403	12,597		
事業活動支出計 (2)		63,990,000	66,879,451	△ 2,889,451		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,681,000	1,842,713	1,838,287		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,125,736	△ 125,736		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,125,736	△ 125,736		
	その他の活動による支出	積立資産支出	400,000	404,328	△ 4,328	
		その他の活動支出計 (8)	400,000	404,328	△ 4,328	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,600,000	2,721,408	△ 121,408		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,781,000	64,121	1,716,879		
前期末支払資金残高 (12)		5,941,671	5,941,671	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,722,671	6,005,792	1,716,879		

西光寺保育園 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

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	57,720,000	58,645,309	△ 925,309	
	委託費収入	51,000,000	51,408,830	△ 408,830	
	利用者等利用料収入	0	448,579	△ 448,579	
	利用者等利用料収入（一般）	0	448,579	△ 448,579	
	私的契約利用料収入	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入	6,600,000	6,667,900	△ 67,900	
	補助金事業収入（公費）	2,600,000	2,847,000	△ 247,000	
	受託事業収入（公費）	4,000,000	3,820,900	179,100	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,150,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	その他の収入	950,000	926,250	23,750	
	雑収入	150,000	288,000	△ 138,000	
	利用者外給食費収入	800,000	638,250	161,750	
	事業活動収入計 (1)	67,671,000	68,722,164	△ 1,051,164	
	活動に支える支出	人件費支出	53,100,000	56,685,774	△ 3,585,774
職員給料支出		30,500,000	30,492,662	7,338	
職員賞与支出		7,000,000	7,788,980	△ 788,980	
非常勤職員給与支出		8,500,000	8,265,532	234,468	
退職給付支出		0	3,659,736	△ 3,659,736	
法定福利費支出		6,600,000	6,478,864	121,136	
退職共済掛金支出		500,000	0	500,000	
事業費支出		7,110,000	7,031,042	78,958	
給食費支出		3,000,000	2,918,434	81,566	
保健衛生費支出		200,000	189,000	11,000	
保育材料費支出		700,000	695,003	4,997	
水道光熱費支出		1,900,000	2,103,031	△ 203,031	
消耗器具備品費支出		600,000	537,019	62,981	
保険料支出		150,000	13,505	136,495	
賃借料支出		30,000	21,912	8,088	
教育指導費支出		430,000	439,600	△ 9,600	
雑支出		100,000	113,538	△ 13,538	
事務費支出		3,440,000	2,835,232	604,768	
福利厚生費支出		120,000	60,546	59,454	
旅費交通費支出		150,000	39,580	110,420	
研修研究費支出		40,000	18,000	22,000	
事務消耗品費支出		30,000	73,243	△ 43,243	
印刷製本費支出		300,000	290,553	9,447	
水道光熱費支出		170,000	186,804	△ 16,804	
燃料費支出		0	3,642	△ 3,642	
修繕費支出		500,000	50,281	449,719	
通信運搬費支出		180,000	160,540	19,460	
会議費支出		30,000	0	30,000	
業務委託費支出		200,000	261,735	△ 61,735	
手数料支出		500,000	607,042	△ 107,042	
保険料支出		50,000	171,510	△ 121,510	
賃借料支出		200,000	114,552	85,448	
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0	
保守料支出	250,000	181,500	68,500		
諸会費支出	180,000	129,100	50,900		
雑支出	120,000	66,604	53,396		
支払利息支出	340,000	327,403	12,597		
事業活動支出計 (2)	63,990,000	66,879,451	△ 2,889,451		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,681,000	1,842,713	1,838,287		
施設収入					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,125,736	△ 125,736	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,125,736	△ 125,736	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,125,736	△ 125,736	
	積立資産支出	400,000	404,328	△ 4,328	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	400,000	404,328	△ 4,328	
	その他の活動支出計(8)	400,000	404,328	△ 4,328	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781,000	64,121	1,716,879		
前期末支払資金残高(12)	5,941,671	5,941,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,722,671	6,005,792	1,716,879		

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

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

（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	58,645,309	63,723,100	△ 5,077,791
	経常経費寄附金収益	9,150,000	4,000,000	5,150,000
	サービス活動収益計 (1)	67,795,309	67,723,100	72,209
	費用			
	人件費	53,785,710	59,404,044	△ 5,618,334
	事業費	7,246,646	8,515,617	△ 1,268,971
	事務費	3,097,392	3,758,622	△ 661,230
	減価償却費	7,615,274	7,647,962	△ 32,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,001,705	△ 3,001,705	0
サービス活動費用計 (2)	68,743,317	76,324,540	△ 7,581,223	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 948,008	△ 8,601,440	7,653,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605	607	△ 2
	その他のサービス活動外収益	2,225,198	944,750	1,280,448
	サービス活動外収益計 (4)	2,225,803	945,357	1,280,446
	費用			
支払利息	327,403	354,403	△ 27,000	
サービス活動外費用計 (5)	327,403	354,403	△ 27,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,898,400	590,954	1,307,446	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	950,392	△ 8,010,486	8,960,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計 (8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	950,392	△ 3,010,486	3,960,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,816,464	28,826,950	△ 3,010,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,766,856	25,816,464	950,392
	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)	26,766,856	25,816,464	950,392	

西光寺保育園 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

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	58,645,309	63,723,100	△ 5,077,791
	委託費収益	51,408,830	56,168,360	△ 4,759,530
	利用者等利用料収益	448,579	0	448,579
	利用者等利用料収益(一般)	448,579	0	448,579
	私的契約利用料収益	120,000	990,540	△ 870,540
	その他の事業収益	6,667,900	6,564,200	103,700
	補助金事業収益(公費)	2,847,000	2,511,900	335,100
	受託事業収益(公費)	3,820,900	4,052,300	△ 231,400
	経常経費寄附金収益	9,150,000	4,000,000	5,150,000
	サービス活動収益計(1)	67,795,309	67,723,100	72,209
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,785,710	59,404,044
職員給料		30,492,662	32,071,908	△ 1,579,246
職員賞与		4,981,980	4,761,499	220,481
賞与引当金繰入		1,545,000	2,807,000	△ 1,262,000
非常勤職員給与		8,265,532	11,364,301	△ 3,098,769
退職給付費用		2,021,672	1,076,036	945,636
法定福利費		6,478,864	7,323,300	△ 844,436
事業費		7,246,646	8,515,617	△ 1,268,971
給食費		2,918,434	3,115,595	△ 197,161
保健衛生費		189,000	209,077	△ 20,077
保育材料費		695,003	1,068,089	△ 373,086
水道光熱費		2,103,031	1,877,721	225,310
消耗器具備品費		537,019	1,059,961	△ 522,942
保険料		13,505	162,000	△ 148,495
賃借料		21,912	22,880	△ 968
教育指導費		439,600	405,000	34,600
雑費		329,142	595,294	△ 266,152
事務費		3,097,392	3,758,622	△ 661,230
福利厚生費		60,546	95,359	△ 34,813
旅費交通費		39,580	121,000	△ 81,420
研修研究費		18,000	30,000	△ 12,000
事務消耗品費		73,243	22,537	50,706
印刷製本費		290,553	296,193	△ 5,640
水道光熱費		186,804	161,377	25,427
燃料費		3,642	0	3,642
修繕費		50,281	482,100	△ 431,819
通信運搬費		160,540	165,716	△ 5,176
広報費		216,000	216,000	0
業務委託費		261,735	511,314	△ 249,579
手数料		607,042	541,728	65,314
保険料		217,670	67,330	150,340
賃借料		114,552	167,734	△ 53,182
土地・建物賃借料		420,000	420,000	0
保守料	181,500	225,060	△ 43,560	
諸会費	129,100	133,500	△ 4,400	
雑費	66,604	101,674	△ 35,070	
減価償却費	7,615,274	7,647,962	△ 32,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,001,705	△ 3,001,705	0	
サービス活動費用計(2)	68,743,317	76,324,540	△ 7,581,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 948,008	△ 8,601,440	7,653,432	
サ ー ビ 収	受取利息配当金収益	605	607	△ 2
	その他のサービス活動外収益	2,225,198	944,750	1,280,448
	利用者外給食収益	638,250	779,250	△ 141,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	1,586,948	165,500	1,421,448
	サービス活動外収益計(4)	2,225,803	945,357	1,280,446
	費用			
	支払利息	327,403	354,403	△ 27,000
部	サービス活動外費用計(5)	327,403	354,403	△ 27,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,898,400	590,954	1,307,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		950,392	△ 8,010,486	8,960,878
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	費 用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,000,000	△ 5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		950,392	△ 3,010,486	3,960,878
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	25,816,464	28,826,950	△ 3,010,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,766,856	25,816,464	950,392
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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,766,856	25,816,464	950,392



西光寺保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

（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	8,814,932	9,014,757	△ 199,825	流動負債	8,854,140	10,380,086	△ 1,525,946
現金預金	4,602,801	3,165,437	1,437,364	事業未払金	1,868,915	2,052,315	△ 183,400
事業未収金	3,306,130	4,785,320	△ 1,479,190	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
未収補助金	906,000	1,064,000	△ 158,000	預り金	940,225	1,020,771	△ 80,546
仮払金	1	0	1	賞与引当金	1,545,000	2,807,000	△ 1,262,000
固定資産	165,267,583	174,783,081	△ 9,515,498	固定負債	53,174,220	59,312,284	△ 6,138,064
基本財産	149,656,000	156,384,948	△ 6,728,948	設備資金借入金	48,000,000	52,500,000	△ 4,500,000
建物	126,401,578	129,772,671	△ 3,371,093	退職給付引当金	5,174,220	6,812,284	△ 1,638,064
建物附属設備	23,254,422	26,612,277	△ 3,357,855	負債の部合計	62,028,360	69,692,370	△ 7,664,010
その他の固定資産	15,611,583	18,398,133	△ 2,786,550	純 資 産 の 部			
構築物	7,757,363	8,120,759	△ 363,396	基本金	20,276,800	20,276,800	0
器具及び備品	1,220,657	1,568,167	△ 347,510	国庫補助金等特別積立金	65,010,499	68,012,204	△ 3,001,705
権利	1,214,869	1,390,289	△ 175,420	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	26,766,856	25,816,464	950,392
退職給付引当資産	5,174,220	6,812,284	△ 1,638,064	(うち当期活動増減差額)	950,392	△ 3,010,486	3,960,878
長期前払費用	214,474	476,634	△ 262,160	純資産の部合計	112,054,155	114,105,468	△ 2,051,313
資産の部合計	174,082,515	183,797,838	△ 9,715,323	負債及び純資産の部合計	174,082,515	183,797,838	△ 9,715,323

