

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	10,000	253	9,747	
	その他の収入 雑収入	10,000 10,000	1,480 1,480	8,520 8,520	
事業活動収入計(1)		20,000	1,733	18,267	
支出	人件費支出	4,330,000	4,256,805	73,195	
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,096,313	53,687	法人職員設置(人件費)
	法定福利費支出	180,000	160,492	19,508	
	事務費支出	2,570,000	2,796,328	△ 226,328	
	福利厚生費支出	50,000	43,795	6,205	
	旅費交通費支出	750,000	699,364	50,636	役員の報酬をアップする
	研修研究費支出	10,000	4,424	5,576	
	事務消耗品費支出	20,000	10,526	9,474	
	印刷製本費支出	10,000	1,800	8,200	
	通信運搬費支出	20,000	12,758	7,242	
	会議費支出	50,000	49,591	409	
	広報費支出	1,280,000	1,279,150	850	ホームページ契約料
	業務委託費支出	40,000	32,668	7,332	
	その他の委託費支出	40,000	32,668	7,332	
	手数料支出	60,000	56,600	3,400	
	保険料支出	80,000	76,000	4,000	役員等の倍賞責任補償
	諸会費支出	60,000	55,000	5,000	法人としての会費(区社協・市社協・真社協)
	雑支出	140,000	474,652	△ 334,652	慶弔費・義援金
	事業活動支出計(2)	6,900,000	7,053,133	△ 153,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,880,000	△ 7,051,400	171,400	
収入					繰り入れ額は本部の人件費と事務費
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,053,133	△ 53,133	繰り戻しを義援金に	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,053,133	△ 53,133		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,053,133	△ 53,133		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	1,733	118,267		
前期末支払資金残高(12)	10,645,057	10,645,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,765,057	10,646,790	118,267		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	219,700,000	219,238,383	461,617	
	委託費収入	132,800,000	132,763,356	36,644	*0・1歳児クラス8月過ぎまで定員満たず収入減
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,644,790	55,210	
	その他の事業収入	4,700,000	4,644,790	55,210	
	補助金事業収入(公費)	82,200,000	81,830,237	369,763	
	補助金事業収入(一般)	81,290,000	80,999,827	290,173	
	補助金事業収入(配当)	910,000	830,410	79,590	
	受取利息配当収入	280,000	268,527	11,473	
	その他の収入	4,060,000	4,044,829	15,171	
	受入研修費収入	70,000	83,000	△ 13,000	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,204,950	15,050	
	雑収入	1,640,000	1,635,937	4,063	
	退職給付引当資産運用益収入	130,000	120,942	9,058	
	事業活動収入計(1)	224,040,000	223,551,739	488,261	
支出	人件費支出	185,930,000	184,946,990	983,010	
	職員給料支出	86,600,000	86,608,237	△ 8,237	*人件費は抑えるようにしたが、委託費収入が減額のため人件費率はアップ(人件費率84%)
	職員賞与支出	22,300,000	22,230,719	69,281	
	非常勤職員給与支出	50,100,000	49,463,623	636,377	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,516,020	△ 16,020	
	退職給付支出	2,830,000	2,821,892	8,108	
	法定福利費支出	22,600,000	22,306,499	293,501	
	事業費支出	22,590,000	21,567,374	1,022,626	
	給食費支出	10,500,000	10,422,030	77,970	*園児分のみの給食食材等支出のみの金額となる。
	保健衛生費支出	800,000	719,742	80,258	
	保育材料費支出	1,900,000	1,427,471	472,529	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,677,677	122,323	
	燃料費支出	30,000	24,150	5,850	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	937,503	562,497	
	保険料支出	160,000	152,606	7,394	
	賃借料支出	3,080,000	2,996,063	83,937	
	雑支出	820,000	1,210,132	△ 390,132	
	事務費支出	32,950,000	32,092,859	857,141	
	福利厚生費支出	1,000,000	912,174	87,826	
	職員被服費支出	350,000	248,653	101,347	
	旅費交通費支出	70,000	57,875	12,125	
	研修研究費支出	1,560,000	1,575,542	△ 15,542	
	事務消耗品費支出	1,830,000	1,797,732	32,268	*ICTシステム導入のためのiPad購入したため
	印刷製本費支出	410,000	353,293	56,707	
	修繕費支出	7,930,000	7,461,680	468,320	*屋上等防水塗装工事
	通信運搬費支出	920,000	967,648	△ 47,648	
	広報費支出	650,000	645,569	4,431	*新ホームページ契約
	業務委託費支出	2,940,000	2,799,610	140,390	
	清掃委託費支出	470,000	441,430	28,570	
	保守委託費支出	330,000	323,400	6,600	
	その他の委託費支出	2,140,000	2,034,780	105,220	
	手数料支出	320,000	311,000	9,000	
	土地・建物賃借料支出	13,700,000	13,698,480	1,520	
	保守料支出	710,000	702,552	7,448	
	諸会費支出	140,000	136,000	4,000	
	雑支出	420,000	425,051	△ 5,051	
	その他の支出	2,210,000	2,204,950	5,050	*職員の給食食材費
	利用者等外給食費支出	2,210,000	2,204,950	5,050	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000	
	徴収不能額	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	243,690,000	240,812,173	2,877,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,650,000	△ 17,260,434	△ 2,389,566	
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	3,310,000	3,152,286	157,714	
	器具及び備品取得支出	3,310,000	3,152,286	157,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	706,200	3,800	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,020,000	3,858,486	161,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,020,000	△ 3,858,486	△ 161,514	
収入	積立資産取崩収入	29,480,000	27,677,450	1,802,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,680,000	1,677,450	2,550	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	17,100,000	16,000,000	1,100,000	*委託費収入が減のため取り崩す。
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,700,000	10,000,000	700,000	*防水塗装工事、給食システム購入のため
	その他の活動収入計(7)	29,480,000	27,677,450	1,802,550	
支出	積立資産支出	2,100,000	2,059,580	40,420	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,059,580	40,420	
	拠点区分間繰入金支出	3,710,000	3,710,000	0	*本部への人件費等運営資金の繰り入れ
収入	その他の活動支出計(8)	5,810,000	5,769,580	40,420	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,670,000	21,907,870	1,762,130	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	788,950	△ 788,950	
前期末支払資金残高(12)		36,329,710	36,329,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,329,710	37,118,660	△ 788,950	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	155,420,000	148,376,672	7,043,328	
委託費収入	95,850,000	88,213,980	7,636,020	前年度より800万増加。定員入所したため
利用者等利用料収入(公費)	3,230,000	3,185,913	44,687	
利用者等利用料収入(一般)	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	3,210,000	3,185,313	24,687	
補助金事業収入(公費)	56,340,000	56,977,379	△ 637,379	
補助金事業収入(一般)	56,120,000	56,727,049	△ 607,049	障がい認定原増加のため配分として増加
受取利息配当金収入	220,000	250,330	△ 30,330	
その他の収入	10,000	568	9,432	
受入研修費収入	3,560,000	3,611,625	△ 51,625	
利用者等外給食費収入	30,000	37,000	△ 7,000	
雑収入	1,380,000	1,421,100	△ 41,100	
退職給付引当資産運用益収入	2,060,000	2,072,019	△ 12,019	
事業活動収入計(1)	90,000	81,506	8,494	
収入	158,990,000	151,988,865	7,001,135	
人件費支出	110,600,000	109,152,804	1,447,196	前年度より加配職員配置のため増加
職員給料支出	52,500,000	52,269,085	230,915	
職員賞与支出	13,190,000	13,181,307	8,693	
非常勤職員給与支出	25,810,000	25,618,998	191,002	
派遣職員費支出	3,770,000	3,742,564	27,436	
退職給付支出	1,910,000	1,834,996	75,004	令和4年度1名定年退職分
法定福利費支出	13,420,000	12,505,854	914,146	
事業費支出	12,250,000	12,077,092	172,908	
給食費支出	4,900,000	4,840,683	59,317	
保健衛生費支出	490,000	258,152	231,848	
保育材料費支出	820,000	843,297	△ 23,297	
水道光熱費支出	2,300,000	2,439,688	△ 139,688	国の補助があり前年度より減少
燃料費支出	30,000	29,920	80	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,136,353	△ 36,353	
保険料支出	200,000	195,665	4,335	
賃借料支出	2,210,000	2,111,996	98,004	
雑支出	200,000	221,338	△ 21,338	
事務費支出	11,900,000	10,529,258	1,370,742	
福利厚生費支出	500,000	514,435	△ 14,435	
職員被服費支出	200,000	104,644	95,356	
旅費交通費支出	50,000	23,096	26,904	
研修費支出	270,000	267,614	2,386	
事務消耗品費支出	300,000	135,492	164,508	
印刷製本費支出	150,000	123,602	26,398	
修繕費支出	590,000	586,918	3,082	
通信運搬費支出	640,000	551,580	88,420	ワッドゾンキ修繕を行う
広報費支出	650,000	645,568	4,432	H.P.リニューアールを行う
業務委託費支出	1,990,000	2,038,570	△ 48,570	
清掃委託費支出	240,000	231,000	9,000	
保守委託費支出	370,000	330,000	40,000	
その他の委託費支出	1,380,000	1,472,570	△ 92,570	
手数料支出	640,000	654,985	△ 14,985	第三者評価受審する(市の補助あり)
土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,433,600	6,400	1名借り上げ宿舍利用増
保守料支出	250,000	245,388	4,612	
諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
雑支出	1,130,000	119,766	1,010,234	
支払利息支出	30,000	22,590	7,410	
その他の支出	1,440,000	1,424,100	15,900	
利用者等外給食費支出	1,430,000	1,421,100	8,900	
雑支出	10,000	3,000	7,000	
事業活動支出計(2)	136,220,000	133,205,844	3,014,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,770,000	18,783,021	3,986,979	
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
固定資産取得支出	610,000	607,400	2,600	
器具及び備品取得支出	610,000	607,400	2,600	
施設整備等支出計(5)	6,790,000	6,787,400	2,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,790,000	△ 6,787,400	△ 2,600	
積立資産取崩収入	1,140,000	1,130,490	9,510	
退職給付引当資産取崩収入	1,140,000	1,130,490	9,510	
収入				
その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,130,490	9,510	
積立資産支出	14,070,000	10,241,790	3,828,210	
退職給付引当資産支出	1,190,000	1,241,790	△ 51,790	
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,880,000	9,000,000	3,880,000	黒字決算のため整備として積み立てる
拠点区分繰入金支出	2,030,000	2,083,133	△ 53,133	
その他の活動支出計(8)	16,100,000	12,324,923	3,775,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,960,000	△ 11,194,433	△ 3,765,567	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,020,000	801,188	218,812	
前期未支払資金残高(12)	20,612,733	20,612,733	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	21,632,733	21,413,921	218,812	

(単位:円)

資料1-3 入船の森保育園 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 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
(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	99,080,000	98,902,735	177,265	
委託費収入	63,790,000	63,877,140	△ 87,140	
利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,169,265	30,735	
利用者等利用料収入(一般)	10,000	210	9,790	
その他の事業収入	1,190,000	1,169,055	20,945	
補助金事業収入(公費)	34,090,000	33,856,330	233,670	
補助金事業収入(一般)	34,020,000	33,801,665	218,335	延長保育事業過誤請求入金 (平成30年度～令和4年度)
その他の事業収入	70,000	54,290	15,710	
受取利息配当金収入	10,000	375	△ 375	
その他の収入	1,150,000	1,336	8,664	
受入研修費収入	10,000	1,142,905	7,095	
利用者等外給食費収入	930,000	924,450	0	
雑収入	210,000	208,455	5,550	
事業活動収入計(1)	100,240,000	100,046,976	193,024	
支出				
人件費支出	74,260,000	74,005,409	254,591	
職員給料支出	39,700,000	39,715,713	△ 15,713	
職員賞与支出	9,770,000	9,762,899	7,101	
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,887,511	112,489	
派遣職員費支出	4,980,000	4,952,237	27,763	
退職給付支出	1,110,000	1,100,816	9,184	
法定福利費支出	8,700,000	8,586,233	113,767	
事業費支出	8,850,000	8,855,451	△ 5,451	
給食費支出	4,000,000	4,061,302	△ 61,302	物価高騰のため増加
保健衛生費支出	280,000	285,785	△ 5,785	
保育材料費支出	380,000	352,004	27,996	
水道光熱費支出	1,770,000	1,780,342	△ 10,342	水道・電気代高騰のため増加
消耗器具備品費支出	1,000,000	962,215	37,785	
保険料支出	30,000	23,199	6,801	
賃借料支出	1,150,000	1,144,968	5,032	
雑支出	240,000	245,636	△ 5,636	
事務費支出	9,200,000	9,023,381	176,619	
福利厚生費支出	330,000	327,600	2,400	
職員被服費支出	110,000	103,136	6,864	
旅費交通費支出	100,000	88,094	11,906	
研修研究費支出	290,000	274,188	15,812	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,204,220	△ 4,220	コードモン購入(業務効率化給付金該当)
印刷製本費支出	120,000	108,765	11,235	
修繕費支出	1,300,000	1,227,639	72,361	トイレ床工事(新型コロナウイルス感染症補助金該当)
通信運搬費支出	550,000	560,135	△ 10,135	
広報費支出	620,000	612,568	7,432	ホームページ開設費
業務委託費支出	2,240,000	2,226,092	13,908	
清掃委託費支出	540,000	518,672	21,328	空調・グリストラップ清掃
保守委託費支出	200,000	184,800	15,200	
その他の委託費支出	1,500,000	1,522,620	△ 22,620	
手数料支出	190,000	194,598	△ 4,598	
土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,629,000	1,000	
保守料支出	240,000	202,323	37,677	
諸会費支出	80,000	67,000	13,000	
雑支出	200,000	198,023	1,977	
その他の支出	930,000	924,450	5,550	
利用者等外給食費支出	930,000	924,450	5,550	
事業活動支出計(2)	93,240,000	92,808,691	431,309	
施設整備等収入	7,000,000	7,238,285	△ 238,285	
施設整備等補助金収入	250,000	245,825	4,175	
施設整備等補助金収入	250,000	245,825	4,175	
収入				
施設整備等収入計(4)	250,000	245,825	4,175	
固定資産取得支出	2,270,000	2,241,140	28,860	
車輜運搬具取得支出	130,000	125,000	5,000	避難車購入(施設強化費給付金該当)
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,116,140	△ 16,140	パソコン5台購入 (業務効率化給付金該当)
その他の固定資産取得支出	40,000	40,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,270,000	2,241,140	28,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,020,000	△ 1,995,315	△ 24,685	
積立資産取崩収入	660,000	655,816	4,184	
退職給付引当資産取崩収入	660,000	655,816	4,184	令和4年3月職員退職者1名
収入				
その他の活動収入計(7)	660,000	655,816	4,184	
積立資産支出	4,380,000	4,422,200	△ 42,200	
退職給付引当資産支出	930,000	922,200	7,800	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,450,000	3,500,000	△ 50,000	食器洗浄機・殺菌庫・遮光防砂ネット購入。取り崩し予定
拠点区分間繰入金支出	1,260,000	1,260,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,640,000	5,682,200	△ 42,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,980,000	△ 5,026,384	46,384	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	216,586	△ 216,586	
前期未支払資金残高(12)	16,191,222	16,191,222	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	16,191,222	16,407,808	△ 216,586	

監査報告書

令和6年 5月22日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

理事長 小林 政晴 殿

監事 高橋英夫

監事 菊田昭一

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

