

# 法人単位資金収支計算書

第1号の1様式(第17条第4項関係)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千里山手学園

(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       | 204,690,000  | 204,108,222  | 581,778   |    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入    | 50,000       | 50,000       | 0         |    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 2,000        | 1,560        | 440       |    |
|                                 |                         | その他の収入       | 2,710,000    | 2,637,570    | 72,430    |    |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   | 207,452,000  | 206,797,352  | 654,648   |    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 166,610,000  | 166,369,427  | 240,573   |    |
|                                 |                         | 事業費支出        | 16,400,000   | 16,202,490   | 197,510   |    |
|                                 |                         | 事務費支出        | 8,380,000    | 7,980,480    | 399,520   |    |
|                                 |                         | その他の支出       | 1,510,000    | 1,502,570    | 7,430     |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   | 192,900,000  | 192,054,967  | 845,033   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              | 14,552,000   | 14,742,385   | △ 190,385 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 設備整備等収入計（４）  | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出     | 470,000      | 469,700      | 300       |    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計（５）  | 470,000      | 469,700      | 300       |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |              | △ 470,000    | △ 469,700    | △ 300     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入     | 20,000       | 14,040       | 5,960     |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（７） | 20,000       | 14,040       | 5,960     |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出       | 14,230,000   | 14,225,280   | 4,720     |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（８） | 14,230,000   | 14,225,280   | 4,720     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              | △ 14,210,000 | △ 14,211,240 | 1,240     |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0            | —            | 0            |           |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 128,000    | 61,445       | △ 189,445    |           |    |

|                    |            |            |           |  |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 28,356,410 | 28,356,410 | 0         |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 28,228,410 | 28,417,855 | △ 189,445 |  |

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人千里山山手学園

(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        | 204,690,000 | 204,108,222 | 581,778   |    |
|           | 施設型給付費収入      | 167,800,000 | 167,710,710 | 89,290    |    |
|           | 施設型給付費収入      | 148,700,000 | 148,620,060 | 79,940    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 19,100,000  | 19,090,650  | 9,350     |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 7,400,000   | 7,207,232   | 192,768   |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 7,400,000   | 7,207,232   | 192,768   |    |
|           | その他の事業収入      | 29,490,000  | 29,190,280  | 299,720   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 28,740,000  | 28,449,980  | 290,020   |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 750,000     | 740,300     | 9,700     |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 50,000      | 50,000      | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 1,560       | 440       |    |
|           | その他の収入        | 2,710,000   | 2,637,570   | 72,430    |    |
|           | 受入研修費収入       | 100,000     | 57,000      | 43,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,510,000   | 1,502,570   | 7,430     |    |
|           | 雑収入           | 1,100,000   | 1,078,000   | 22,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 207,452,000 | 206,797,352 | 654,648   |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
|           | 人件費支出         | 166,610,000 | 166,369,427 | 240,573   |    |
|           | 役員報酬          | 100,000     | 95,000      | 5,000     |    |
|           | 職員給料支出        | 101,400,000 | 101,311,671 | 88,329    |    |
|           | 職員給料(俸給)支出    | 46,900,000  | 46,835,198  | 64,802    |    |
|           | 職員給料(諸手当)支出   | 54,500,000  | 54,476,473  | 23,527    |    |
|           | 職員賞与支出        | 36,800,000  | 36,736,826  | 63,174    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 6,200,000   | 6,196,410   | 3,590     |    |
|           | 退職給付支出        | 1,310,000   | 1,304,540   | 5,460     |    |
|           | 法定福利費支出       | 20,800,000  | 20,724,980  | 75,020    |    |
|           | 事業費支出         | 16,400,000  | 16,202,490  | 197,510   |    |
|           | 給食費支出         | 8,200,000   | 8,173,415   | 26,585    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 310,000     | 305,184     | 4,816     |    |
|           | 保育材料費支出       | 2,110,000   | 2,107,825   | 2,175     |    |
|           | 水道光熱水費支出      | 3,000,000   | 2,916,045   | 83,955    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,800,000   | 1,766,127   | 33,873    |    |
|           | 保険料支出         | 160,000     | 158,510     | 1,490     |    |
|           | 賃借料支出         | 630,000     | 593,066     | 36,934    |    |
|           | 車輛費支出         | 190,000     | 182,318     | 7,682     |    |
|           | 事務費支出         | 8,380,000   | 7,980,480   | 399,520   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,100,000   | 1,077,539   | 22,461    |    |
|           | 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 旅費交通費支出       | 140,000     | 135,145     | 4,855     |    |
|           | 研修研究費支出       | 180,000     | 110,000     | 70,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 840,000     | 828,148     | 11,852    |    |
|           | 修繕費支出         | 900,000     | 822,800     | 77,200    |    |

|                        |                                 |                  |              |              |           |  |
|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|                        | 通信運搬費支出                         |                  | 300,000      | 264,235      | 35,765    |  |
|                        | 広報費支出                           |                  | 690,000      | 687,500      | 2,500     |  |
|                        | 業務委託費支出                         |                  | 2,300,000    | 2,214,761    | 85,239    |  |
|                        | 業務委託費支出（その他）                    |                  | 2,300,000    | 2,214,761    | 85,239    |  |
|                        | 手数料支出                           |                  | 230,000      | 220,955      | 9,045     |  |
|                        | 保険料支出                           |                  | 160,000      | 152,560      | 7,440     |  |
|                        | 賃借料支出                           |                  | 250,000      | 232,320      | 17,680    |  |
|                        | 租税公課支出                          |                  | 100,000      | 57,600       | 42,400    |  |
|                        | 保守料支出                           |                  | 280,000      | 275,880      | 4,120     |  |
|                        | 諸会費支出                           |                  | 610,000      | 601,100      | 8,900     |  |
|                        | 雑支出（事務）                         |                  | 300,000      | 299,937      | 63        |  |
|                        | その他雑支出（事務）                      |                  | 300,000      | 299,937      | 63        |  |
|                        | その他の支出                          |                  | 1,510,000    | 1,502,570    | 7,430     |  |
|                        | 利用者等外給食費支出                      |                  | 1,510,000    | 1,502,570    | 7,430     |  |
|                        | 事業活動支出計（２）                      |                  | 192,900,000  | 192,054,967  | 845,033   |  |
|                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                  | 14,552,000   | 14,742,385   | △ 190,385 |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                              | 施設整備等補助金事業収入     | 0            | 0            | 0         |  |
|                        |                                 | 設備整備等収入計（４）      | 0            | 0            | 0         |  |
|                        | 支出                              | 固定資産取得支出         | 470,000      | 469,700      | 300       |  |
|                        |                                 | 構築物取得支出          | 250,000      | 249,700      | 300       |  |
|                        |                                 | 器具及び備品所得支出       | 220,000      | 220,000      | 0         |  |
|                        |                                 | 施設整備等支出計（５）      | 470,000      | 469,700      | 300       |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                                 | △ 470,000        | △ 469,700    | △ 300        |           |  |
| その他の活動による収支            | 収入                              | 積立資産取崩収入         | 20,000       | 14,040       | 5,960     |  |
|                        |                                 | 退職給与引当資産取崩収入     | 20,000       | 14,040       | 5,960     |  |
|                        |                                 | 退職共済預け金取崩収入      | 20,000       | 14,040       | 5,960     |  |
|                        |                                 | その他の活動収入計（７）     | 20,000       | 14,040       | 5,960     |  |
|                        | 支出                              | 積立資産支出           | 14,230,000   | 14,225,280   | 4720      |  |
|                        |                                 | 退職給与引当資産支出       | 1,230,000    | 1,225,280    | 4720      |  |
|                        |                                 | 退職共済預け金支出        | 1,230,000    | 1,225,280    | 4720      |  |
|                        |                                 | 人件費積立資産支出        | 0            | 0            | 0         |  |
|                        |                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 13,000,000   | 13,000,000   | 0         |  |
|                        |                                 | その他の活動支出計（８）     | 14,230,000   | 14,225,280   | 4720      |  |
|                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         |                  | △ 14,210,000 | △ 14,211,240 | 1,240     |  |
|                        | 予備費支出（１０）                       |                  | 0            | —            | 0         |  |
|                        | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                  | △ 128,000    | 61,445       | △ 189,445 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）          |                                 | 28,356,410       | 28,356,410   | 0            |           |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）     |                                 | 28,228,410       | 28,417,855   | △ 189,445    |           |  |

# 法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 千里山山手学園

| 勘定科目                  |                                    |                        | 決算（A）       | 前年度決算（B）    | 差異(A)-(B)   |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 保育事業収益                 | 204,108,222 | 201,195,496 | 2,912,726   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 50,000      | 20,000      | 30,000      |
|                       |                                    | その他の収益                 | 1,078,000   | 1,139,000   | △ 61,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計（１）           | 205,236,222 | 202,354,496 | 2,881,726   |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 168,118,524 | 168,819,057 | △ 700,533   |
|                       |                                    | 事業費                    | 16,202,490  | 16,420,008  | △ 217,518   |
|                       |                                    | 事務費                    | 7,980,480   | 10,630,995  | △ 2,650,515 |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 7,718,260   | 7,642,016   | 76,244      |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立取崩額          | △ 4,059,558 | △ 3,990,958 | △ 68,600    |
|                       |                                    | サービス活動費用計（２）           | 195,960,196 | 199,521,118 | △ 3,560,922 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                                    | 9,276,026              | 2,833,378   | 6,442,648   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 1,560       | 1,444       | 116         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,559,570   | 2,008,825   | △ 449,255   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計（４）          | 1,561,130   | 2,010,269   | △ 449,139   |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          | 1,563,410   | 1,766,670   | △ 203,260   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計（５）          | 1,563,410   | 1,766,670   | △ 203,260   |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | △ 2,280     | 243,599     | △ 245,879   |
|                       | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                        | 9,273,746   | 3,076,977   | 6,196,769   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                       |                                    | 固定資産贈与額                | 297,000     | 0           | 297,000     |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 5           | 0           | 5           |
|                       |                                    | 特別収益計（８）               | 297,005     | 1,029,000   | △ 731,995   |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別金積立額           | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                       |                                    | 特別費用計（９）               | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                        | 297,005     | 0           | 297,005     |
|                       | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                        | 9,570,751   | 3,076,977   | 6,493,774   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | 49,335,808  | 58,258,831  | △ 8,923,023 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | 58,906,559  | 61,335,808  | △ 2,429,249 |
|                       | 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）                     |                        | 13,000,000  | 12,000,000  | 1,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                        | 45,906,559  | 49,335,808  | △ 3,429,249 |

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | 決算 (A)      | 前年度決算 (B)   | 差異(A)-(B)   |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益         | 保育事業収益        | 204,108,222 | 201,195,496 | 2,912,726   |
|            | 施設型給付費収益      | 167,710,710 | 161,347,180 | 6,363,530   |
|            | 施設型給付費収益      | 148,620,060 | 140,162,840 | 8,457,220   |
|            | 利用者負担金収益      | 19,090,650  | 21,184,340  | △ 2,093,690 |
|            | 利用者等利用料収益     | 7,207,232   | 6,961,744   | 245,488     |
|            | 利用者等利用料収益(一般) | 7,207,232   | 6,961,744   | 245,488     |
|            | その他の事業収益      | 29,190,280  | 32,886,572  | △ 3,696,292 |
|            | 補助金事業収益 (公費)  | 28,449,980  | 32,108,272  | △ 3,658,292 |
|            | 補助金事業収益 (一般)  | 740,300     | 778,300     | △ 38,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 50,000      | 20,000      | 30,000      |
|            | その他の収益        | 1,078,000   | 1,139,000   | △ 61,000    |
|            | 雑収益           | 1,078,000   | 1,139,000   | △ 61,000    |
|            | サービス活動収益計 (1) | 205,236,222 | 202,354,496 | 2,881,726   |
| サービス活動増減の部 | 費用            |             |             |             |
|            | 人件費           | 168,118,524 | 168,819,057 | △ 700,533   |
|            | 役員報酬          | 95,000      | 20,000      | 75,000      |
|            | 職員給与          | 101,311,671 | 104,278,781 | △ 2,967,110 |
|            | 職員給料 (俸給)     | 46,835,198  | 48,686,373  | △ 1,851,175 |
|            | 職員給料 (諸手当)    | 54,476,473  | 55,592,408  | △ 1,115,935 |
|            | 職員賞与          | 31,443,826  | 31,428,580  | 15,246      |
|            | 賞与引当繰越金       | 6,458,700   | 6,068,900   | 389,800     |
|            | 非常勤職員給与       | 6,196,410   | 5,285,491   | 910,919     |
|            | 退職給付費用        | 2,663,837   | 2,757,170   | △ 93,333    |
|            | 退職給付費用        | 1,290,500   | 1,335,000   | △ 44,500    |
|            | 退職給付費用 (繰入)   | 1,373,337   | 1,422,170   | △ 48,833    |
|            | 法定福利費         | 19,949,080  | 18,980,135  | 968,945     |
|            | 事業費           | 16,202,490  | 16,420,008  | △ 217,518   |
|            | 給食費           | 8,173,415   | 7,483,299   | 690,116     |
|            | 保健衛生費         | 305,184     | 567,934     | △ 262,750   |
|            | 保育材料費         | 2,107,825   | 2,409,775   | △ 301,950   |
|            | 水道光熱費         | 2,916,045   | 3,486,769   | △ 570,724   |
|            | 消耗器具備品費       | 1,766,127   | 1,664,548   | 101,579     |
|            | 保険料           | 158,510     | 69,460      | 89,050      |
|            | 賃借料           | 593,066     | 628,976     | △ 35,910    |
|            | 車輛費           | 182,318     | 109,247     | 73,071      |
|            | 事務費           | 7,980,480   | 10,630,995  | △ 2,650,515 |
|            | 福利厚生費         | 1,077,539   | 1,097,915   | △ 20,376    |
|            | 職員被服費         | 0           | 150,529     | △ 150,529   |
|            | 旅費交通費         | 135,145     | 95,330      | 39,815      |
|            | 研修研究費         | 110,000     | 178,510     | △ 68,510    |
|            | 事務消耗品費        | 828,148     | 832,279     | △ 4,131     |
|            | 修繕費           | 822,800     | 3,790,094   | △ 2,967,294 |
|            | 通信運搬費         | 264,235     | 283,066     | △ 18,831    |

|                        |                                    |                |             |             |             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                                    | 広報費            | 687,500     | 55,000      | 632,500     |
|                        |                                    | 業務委託費          | 2,214,761   | 2,502,605   | △ 287,844   |
|                        |                                    | 業務委託費（その他）     | 2,214,761   | 2,502,605   | △ 287,844   |
|                        |                                    | 手数料            | 220,955     | 159,013     | 61,942      |
|                        |                                    | 保険料            | 152,560     | 257,710     | △ 105,150   |
|                        |                                    | 賃借料            | 232,320     | 212,960     | 19,360      |
|                        |                                    | 租税公課           | 57,600      | 89,200      | △ 31,600    |
|                        |                                    | 保守料            | 275,880     | 220,880     | 55,000      |
|                        |                                    | 諸会費            | 601,100     | 493,100     | 108,000     |
|                        |                                    | 雑費（事務）         | 299,937     | 212,804     | 87,133      |
|                        |                                    | その他の雑費（事務）     | 299,937     | 212,804     | 87,133      |
|                        |                                    | 減価償却費          | 7,718,260   | 7,642,016   | 76,244      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立取崩額  | △ 4,059,558 | △ 3,990,958 | △ 68,600    |
|                        |                                    | サービス活動費用計（２）   | 195,960,196 | 199,521,118 | △ 3,560,922 |
|                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                | 9,276,026   | 2,833,378   | 6,442,648   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 1,560       | 1,444       | 116         |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 1,559,570   | 2,008,825   | △ 449,255   |
|                        |                                    | 受入研修費収益        | 57,000      | 138,000     | △ 81,000    |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益      | 1,502,570   | 1,720,589   | △ 218,019   |
|                        |                                    | 雑収益            | 0           | 150,236     | △ 150,236   |
|                        | サービス活動外収益計（４）                      |                | 1,561,130   | 2,010,269   | △ 449,139   |
|                        | 費用                                 | その他のサービス活動外費用  | 1,563,410   | 1,766,670   | △ 203,260   |
|                        |                                    | 利用者等外給食費       | 1,502,570   | 1,720,589   | △ 218,019   |
|                        |                                    | 雑損失            | 60,840      | 46,081      | 14,759      |
|                        |                                    | サービス活動外費用計（５）  | 1,563,410   | 1,766,670   | △ 203,260   |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                                    | △ 2,280        | 243,599     | △ 245,879   |             |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 9,273,746      | 3,076,977   | 6,196,769   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                        |                                    | 固定資産受贈額        | 297,000     | 0           | 297,000     |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 5           | 0           | 5           |
|                        |                                    | 特別収益計（８）       | 297,005     | 1,029,000   | △ 731,995   |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立金 | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                        |                                    | 特別費用計（９）       | 0           | 1,029,000   | △ 1,029,000 |
|                        | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                | 297,005     | 0           | 297,005     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | 9,570,751      | 3,076,977   | 6,493,774   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                | 49,335,808  | 58,258,831  | △ 8,923,023 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                | 58,906,559  | 61,335,808  | △ 2,429,249 |
|                        | 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）                     |                | 13,000,000  | 12,000,000  | 1,000,000   |
|                        | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |                | 13,000,000  | 12,000,000  | 1,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                | 45,906,559  | 49,335,808  | △ 3,429,249 |