

理事長	業務執行	統括会計	会計責任

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 アタラシイカタチ

（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	1,067,300,000	1,051,795,066	15,504,934		
	施設型給付費収入	936,300,000	926,692,600	9,607,400		
	施設型給付費収入	866,300,000	856,787,310	9,512,690		
	利用者負担金収入	70,000,000	69,905,290	94,710		
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,557,610	142,390		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	129,300,000	123,544,856	5,755,144		
	補助金事業収入（公費）	93,950,000	87,710,226	6,239,774		
	補助金事業収入（一般）	0	45,400	△45,400		
	受託事業収入（一般）	2,450,000	3,224,900	△774,900		
	その他の事業収入	32,900,000	32,564,330	335,670		
	借入金利息補助金収入	100,000	75,768	24,232		
	受取利息配当金収入	80,000	5,731	74,269		
	その他の収入	8,080,000	8,736,272	△656,272		
	受入研修費収入	270,000	269,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	6,700,000	7,080,189	△380,189		
	雑収入	1,110,000	1,387,083	△277,083		
	その他の雑収入	1,110,000	1,387,083	△277,083		
	事業活動収入計(1)	1,075,560,000	1,060,612,837	14,947,163		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	706,800,000	694,691,336	12,108,664
役員報酬支出			650,000	373,000	277,000	
職員給料支出			449,400,000	442,992,732	6,407,268	
職員俸給			311,650,000	309,502,715	2,147,285	
扶養手当			2,450,000	2,083,768	366,232	
調整手当			8,950,000	8,841,263	108,737	
管理職手当			9,550,000	9,084,531	465,469	
超過勤務手当			13,200,000	12,462,404	737,596	
通勤手当			12,600,000	12,129,997	470,003	
住宅手当			5,450,000	5,110,008	339,992	
嘱託手当			5,950,000	5,286,611	663,389	
処遇改善手当			51,100,000	50,492,832	607,168	
職務手当			25,900,000	25,595,603	304,397	
退職積立手当			2,600,000	2,403,000	197,000	
職員賞与支出			82,350,000	81,148,500	1,201,500	
非常勤職員給与支出			53,600,000	51,932,933	1,667,067	
派遣職員費支出			29,900,000	27,787,210	2,112,790	
退職給付支出			7,850,000	7,654,000	196,000	
法定福利費支出			83,050,000	82,802,961	247,039	
事業費支出			175,700,000	168,549,822	7,150,178	
給食費支出		107,300,000	106,198,284	1,101,716		
保健衛生費支出		3,350,000	2,857,384	492,616		
保育材料費支出		18,900,000	17,725,465	1,174,535		
水道光熱費支出		23,700,000	22,381,307	1,318,693		
消耗器具備品費支出		6,000,000	5,814,676	185,324		
保険料支出		4,300,000	2,426,150	1,873,850		
賃借料支出		10,400,000	9,746,667	653,333		
教育指導費支出		0	0	0		
雑支出（事業）		1,750,000	1,399,889	350,111		
事務費支出		103,840,000	95,558,720	8,281,280		
福利厚生費支出		3,050,000	2,631,718	418,282		
職員被服費支出		1,300,000	351,067	948,933		
旅費交通費支出	3,700,000	2,920,876	779,124			

(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	支出				
	研修研究費支出	5,300,000	4,956,952	343,048	
	事務消耗品費支出	4,200,000	3,889,478	310,522	
	印刷製本費支出	3,000,000	2,544,888	455,112	
	修繕費支出	8,000,000	7,714,511	285,489	
	通信運搬費支出	2,750,000	2,410,275	339,725	
	会議費支出	2,350,000	2,271,243	78,757	
	広報費支出	3,100,000	1,929,125	1,170,875	
	業務委託費支出	41,100,000	40,449,001	650,999	
	手数料支出	11,200,000	10,737,294	462,706	
	保険料支出	500,000	496,110	3,890	
	賃借料支出	350,000	306,746	43,254	
	土地・建物賃借料支出	6,450,000	5,941,428	508,572	
	租税公課支出	1,440,000	1,257,150	182,850	
	保守料支出	3,200,000	2,312,313	887,687	
	雑支出(事務)	2,850,000	2,438,545	411,455	
	その他の雑支出(事務)	2,850,000	2,438,545	411,455	
	支払利息支出	4,850,000	4,001,158	848,842	
事業活動支出計(2)	991,190,000	962,801,036	28,388,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,370,000	97,811,801	△13,441,801		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	151,200,000	151,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	151,200,000	151,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,500,000	33,599,800	900,200	
	固定資産取得支出	154,560,000	154,086,760	473,240	
	建物取得支出	2,600,000	2,530,000	70,000	
	構築物取得支出	1,550,000	1,447,330	102,670	
	車輛運搬具取得支出	350,000	634,200	△284,200	
	器具及び備品取得支出	9,450,000	9,212,513	237,487	
	建設仮勘定支出	140,600,000	140,252,717	347,283	
	差入補償金差入支出	10,000	10,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,151,040	48,960	
	その他の施設整備等による支出	6,000,000	5,918,588	81,412	
長期未払金支払支出	6,000,000	5,918,588	81,412		
施設整備等支出計(5)	199,260,000	197,756,188	1,503,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,060,000	△46,556,188	△1,503,812		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,330,000	3,328,940	1,060	
	その他の固定資産貸付支出	30,000	28,940	1,060	
	前払費用前払支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,330,000	28,328,940	1,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,670,000	15,671,060	△1,060	
予備費支出(10)	740,000	—	740,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,240,000	66,926,673	△15,686,673		
前期末支払資金残高(12)	152,812,950	152,812,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,052,950	219,739,623	△15,686,673		

理事長	業務執行	統括会計	会計責任

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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 アタラシイカタチ

（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	1,051,795,066	922,485,572	129,309,494
	施設型給付費収益	926,692,600	735,630,759	191,061,841
	施設型給付費収益	856,787,310	735,630,759	121,156,551
	利用者負担金収益	69,905,290	0	69,905,290
	私的契約利用料収益	1,557,610	1,665,230	△107,620
	私立認定保育所利用料収益	0	72,755,625	△72,755,625
	その他の事業収益	123,544,856	112,433,958	11,110,898
	補助金事業収益（公費）	87,710,226	83,360,921	4,349,305
	補助金事業収益（一般）	45,400	200,000	△154,600
	受託事業収益（一般）	3,224,900	2,191,820	1,033,080
	その他の事業収益	32,564,330	26,681,217	5,883,113
サービス活動収益計(1)	1,051,795,066	922,485,572	129,309,494	
サービス活動増減の部 費用	人件費	701,397,616	624,837,637	76,559,979
	役員報酬	373,000	479,000	△106,000
	職員給料	442,992,732	359,923,425	83,069,307
	職員俸給	309,502,715	248,078,966	61,423,749
	扶養手当	2,083,768	1,698,000	385,768
	調整手当	8,841,263	10,401,354	△1,560,091
	管理職手当	9,084,531	6,987,473	2,097,058
	超過勤務手当	12,462,404	11,711,403	751,001
	通勤手当	12,129,997	8,924,423	3,205,574
	住宅手当	5,110,008	3,370,512	1,739,496
	嘱託手当	5,286,611	4,233,113	1,053,498
	処遇改善手当	50,492,832	40,560,161	9,932,671
	職務手当	25,595,603	23,958,020	1,637,583
	退職積立手当	2,403,000	0	2,403,000
	職員賞与	62,855,780	67,543,540	△4,687,760
	賞与引当金繰入	24,999,000	18,292,720	6,706,280
	非常勤職員給与	51,932,933	44,940,542	6,992,391
	派遣職員費	27,787,210	62,425,451	△34,638,241
	退職給付費用	7,654,000	5,740,500	1,913,500
	法定福利費	82,802,961	65,492,459	17,310,502
	事業費	169,497,007	161,039,419	8,457,588
	給食費	106,198,284	98,081,900	8,116,384
	保健衛生費	2,857,384	3,187,494	△330,110
	保育材料費	17,725,465	18,004,921	△279,456
	水道光熱費	22,381,307	24,224,580	△1,843,273
	消耗器具備品費	5,814,676	2,653,306	3,161,370
	保険料	3,373,335	1,822,007	1,551,328
	賃借料	9,746,667	11,024,846	△1,278,179
	雑費	1,399,889	2,040,365	△640,476
	事務費	95,604,230	75,635,092	19,969,138
	福利厚生費	2,631,718	2,132,653	499,065
	職員被服費	351,067	1,066,626	△715,559
	旅費交通費	2,920,876	2,139,949	780,927
	研修研究費	4,956,952	1,640,605	3,316,347
事務消耗品費	3,889,478	5,931,935	△2,042,457	
印刷製本費	2,544,888	1,663,248	881,640	
修繕費	7,714,511	6,182,883	1,531,628	
通信運搬費	2,410,275	2,123,520	286,755	
会議費	2,271,243	1,226,759	1,044,484	
広報費	1,929,125	3,636,309	△1,707,184	

(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	業務委託費	40,449,001	32,122,914	8,326,087
		手数料	10,737,294	4,448,015	6,289,279
		保険料	520,120	1,353,160	△833,040
		賃借料	306,746	63,521	243,225
		土地・建物賃借料	5,941,428	5,155,142	786,286
		租税公課	1,278,650	672,000	606,650
		保守料	2,312,313	1,674,691	637,622
		雑費(事務)	2,438,545	2,401,162	37,383
		その他の雑費(事務)	2,438,545	2,401,162	37,383
		減価償却費	75,768,515	73,977,443	1,791,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,432,580	△32,169,969	737,389
		サービス活動費用計(2)	1,010,834,788	903,319,622	107,515,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,960,278	19,165,950
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,768	90,920	△15,152
		受取利息配当金収益	5,731	5,279	452
		その他のサービス活動外収益	8,736,272	7,492,682	1,243,590
		受入研修費収益	269,000	276,000	△7,000
		利用者等外給食収益	7,080,189	6,056,627	1,023,562
		雑収益	1,387,083	1,160,055	227,028
		サービス活動外収益計(4)	8,817,771	7,588,881	1,228,890
	費用	支払利息	4,038,859	4,562,019	△523,160
		サービス活動外費用計(5)	4,038,859	4,562,019	△523,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,778,912	3,026,862	1,752,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,739,190	22,192,812	23,546,378	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4,769,898	△4,769,898
		建物売却損・処分損	0	1,174,275	△1,174,275
		器具及び備品売却損・処分損	0	63,093	△63,093
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3,532,530	△3,532,530
		特別費用計(9)	0	4,769,898	△4,769,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△4,769,898	4,769,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,739,190	17,422,914	28,316,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		379,827,515	386,404,601	△6,577,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,566,705	403,827,515	21,739,190
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		44,000,000	0	44,000,000
	修繕積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	24,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,000,000	24,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		444,566,705	379,827,515	64,739,190	

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アタラシイカタチ

(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	270,364,322	197,574,535	72,789,787	流動負債	125,106,874	105,852,560	19,254,314
現金預金	73,452,746	59,131,185	14,321,561	事業未払金	35,465,811	35,656,079	△190,268
現金	263,059	267,339	△4,280	1年以内返済予定設備資金借入金	39,143,200	34,250,000	4,893,200
普通預金	54,214,687	58,863,846	△4,649,159	1年以内返済予定リース債務	4,151,040	4,151,040	0
定期預金	18,975,000	0	18,975,000	1年以内支払予定長期未払金	7,136,120	5,344,400	1,791,720
事業未収金	187,877,753	137,464,970	50,412,783	預り金	1,614,115	2,341,206	△727,091
未収金	18,000	0	18,000	職員預り金	12,597,588	5,817,115	6,780,473
立替金	2,432,293	31,195	2,401,098	社会保険料	10,802,981	5,817,115	4,985,866
前払金	5,636,345	0	5,636,345	源泉所得税	179,907	0	179,907
前払費用	947,185	947,185	0	住民税	1,353,700	0	1,353,700
前払費用（長期からの振替用）	947,185	947,185	0	退職積立掛金	243,000	0	243,000
仮払金	0	0	0	その他預り金	18,000	0	18,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	24,999,000	18,292,720	6,706,280
諸口（非資金）	0	0	0	職員賞与	21,070,000	18,292,720	2,777,280
				法定福利費	3,929,000	0	3,929,000
固定資産	1,847,715,815	1,773,121,058	74,594,757	固定負債	549,389,100	435,565,480	113,823,620
基本財産	1,367,134,939	1,419,998,080	△52,863,141	設備資金借入金	523,229,000	410,522,000	112,707,000
土地	160,817,422	160,817,422	0	リース債務	8,815,640	12,966,680	△4,151,040
建物	1,206,317,517	1,259,180,658	△52,863,141	長期未払金	17,344,460	12,076,800	5,267,660
建物（取得価額）	1,681,491,544	1,678,961,544	2,530,000	負債の部合計	674,495,974	541,418,040	133,077,934
建物（減価償却累計額）	△475,174,027	△419,780,886	△55,393,141	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	480,580,876	353,122,978	127,457,898	基本金	140,471,340	140,471,340	0
土地	35,871,468	35,871,468	0	第一号基本金	140,471,340	140,471,340	0
建物	448,371	533,888	△85,517	国庫補助金等特別積立金	680,870,118	712,302,698	△31,432,580
建物（取得価額）	598,026	598,026	0	その他の積立金	177,676,000	196,676,000	△19,000,000
建物（減価償却累計額）	△149,655	△64,138	△85,517	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	44,104,388	47,139,367	△3,034,979	修繕費積立金	14,000,000	22,000,000	△8,000,000
構築物（取得価額）	73,262,552	71,815,222	1,447,330	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△29,158,164	△24,675,855	△4,482,309	保育所施設・設備整備積立金	129,676,000	140,676,000	△11,000,000
車輛運搬具	12,815,667	1	12,815,666	次期繰越活動増減差額	444,566,705	379,827,515	64,739,190
車輛運搬具（取得価額）	13,668,558	113,000	13,555,558	（うち当期活動増減差額）	45,739,190	17,422,914	28,316,276
車輛運搬具（減価償却累計額）	△852,891	△112,999	△739,892				
器具及び備品	44,728,348	46,214,766	△1,486,418				
器具及び備品（取得価額）	130,090,049	120,877,536	9,212,513				
器具及び備品（減価償却累計額）	△85,361,701	△74,662,770	△10,698,931				
建設仮勘定	143,167,717	2,915,000	140,252,717				
有形リース資産	12,676,881	16,604,682	△3,927,801				
有形リース資産（取得価額）	25,640,064	25,640,064	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△12,963,183	△9,035,382	△3,927,801				
ソフトウェア	754,824	975,748	△220,924				
ソフトウェア（取得価額）	1,104,620	1,104,620	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△349,796	△128,872	△220,924				
保育所繰越積立資産	48,000,000	56,000,000	△8,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕費積立資産	14,000,000	22,000,000	△8,000,000				
備品購入等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	129,676,000	140,676,000	△11,000,000				
差入保証金	152,400	50,000	102,400				
長期前払費用	3,632,528	1,499,713	2,132,815				
その他の固定資産	4,552,284	4,642,345	△90,061				

(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
その他の固定資産（取得価額）	30,000	122,400	△92,400				
その他の固定資産（非減価償却）	222,284	219,945	2,339				
借地権	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	1,443,584,163	1,429,277,553	14,306,610
資産の部合計	2,118,080,137	1,970,695,593	147,384,544	負債及び純資産の部合計	2,118,080,137	1,970,695,593	147,384,544