

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 75 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,755,954	19,522,565	△ 1,766,611	流動負債	21,787,718	22,905,464	△ 1,117,746
現金預金	11,107,109	16,055,513	△ 4,948,404	事業未払金	6,840,353	7,495,428	△ 655,075
事業未収金	4,305,475	1,902,450	2,403,025	1年以内返済予定設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収金	737,880	220,175	517,705	1年以内返済予定リース債務	715,365	0	715,365
立替金	135,670	53,300	82,370	職員預り金	0	1,178,036	△ 1,178,036
前払費用	998,510	256,000	742,510				
1年以内振替長期前払費用	471,310	471,310	0				
仮払金	0	563,817	△ 563,817				
固定資産	465,014,826	466,532,603	△ 1,517,777	固定負債	52,401,799	61,539,312	△ 9,137,513
その他の固定資産	465,014,826	466,532,603	△ 1,517,777	設備資金借入金	39,138,000	53,370,000	△ 14,232,000
建築物	312,833,283	325,701,479	△ 12,868,196	リース債務	4,556,747	0	4,556,747
器具及び備品	18,307,320	21,645,662	△ 3,338,342	退職給付引当金	8,707,052	8,169,312	537,740
有形リース資産	9,756,488	11,547,649	△ 1,791,161	負債の部合計	74,189,517	84,444,776	△ 10,255,259
ソフトウェア	5,213,652	0	5,213,652				
退職給付引当資産	426,031	542,191	△ 116,160	純資産の部			
施設整備等積立資産	8,707,052	8,169,312	537,740	国庫補助金等特別積立金	8,346,060	8,774,257	△ 428,197
修繕費積立資産	59,169,000	53,169,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	8,346,060	8,774,257	△ 428,197
人件費積立資産	39,700,000	34,600,000	5,100,000	その他の積立金	109,469,000	98,369,000	11,100,000
差入保証金	10,600,000	10,600,000	0	施設整備等積立金	59,169,000	53,169,000	6,000,000
長期前払費用	302,000	86,000	216,000	修繕費積立金	39,700,000	34,600,000	5,100,000
	0	471,310	△ 471,310	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	290,766,203	294,467,135	△ 3,700,932
				(うち当期活動増減差額)	7,399,068	10,876,395	△ 3,477,327
資産の部合計	482,770,780	486,055,168	△ 3,284,388	純資産の部合計	408,581,263	401,610,392	6,970,871
				負債及び純資産の部合計	482,770,780	486,055,168	△ 3,284,388

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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	保 育 事 業 収 益	[224,242,675]	[222,205,490]	[2,037,185]
	そ の 他 の 収 益	[487,415]	[514,317]	[△ 26,902]
	サービス活動収益計(1)	224,730,090	222,719,807	2,010,283
活動増減の部	人 件 費	[135,326,264]	[137,073,834]	[△ 1,747,570]
	事 業 費	[27,182,699]	[22,398,095]	[4,784,604]
	費 事 務 費	[33,764,011]	[31,680,336]	[2,083,675]
	減 価 償 却 費	[20,852,491]	[21,019,164]	[△ 166,673]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 428,197]	[△ 505,374]	[77,177]
	サービス活動費用計(2)	216,697,268	211,666,055	5,031,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,032,822	11,053,752	△ 3,020,930
サービス	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,032]	[1,809]	[223]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,047,425]	[2,080,225]	[△ 32,800]
	サービス活動外収益計(4)	2,049,457	2,082,034	△ 32,577
活動外増減の部	支 払 利 息	[266,785]	[195,801]	[70,984]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,998,425]	[2,045,225]	[△ 46,800]
	サービス活動外費用計(5)	2,265,210	2,241,026	24,184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 215,753	△ 158,992	△ 56,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,817,069	10,894,760	△ 3,077,691
特別増減の部	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[1]	[18,365]	[△ 18,364]
	そ の 他 の 特 別 損 失	[418,000]	[0]	[418,000]
	特別費用計(9)	418,001	18,365	399,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 418,001	△ 18,365	△ 399,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,399,068	10,876,395	△ 3,477,327
繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	294,467,135	294,740,740	△ 273,605
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	301,866,203	305,617,135	△ 3,750,932
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)	[11,100,000]	[11,150,000]	[△ 50,000]
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,766,203	294,467,135	△ 3,700,932

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[222,195,000]	[224,242,675]	[△ 2,047,675]		
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,032]	[△ 32]		
	その他の収入	[2,554,000]	[2,534,840]	[19,160]		
	事業活動収入計(1)	224,751,000	226,779,547	△ 2,028,547		
	事業活動による支出	人件費支出	[133,770,000]	[134,753,344]	[△ 983,344]	
		事業費支出	[25,623,000]	[26,711,389]	[△ 1,088,389]	
		事務費支出	[33,368,000]	[33,764,011]	[△ 396,011]	
		支払利息支出	[268,000]	[266,785]	[1,215]	
		その他の支出	[2,004,000]	[1,998,425]	[5,575]	
		事業活動支出計(2)	195,033,000	197,493,954	△ 2,460,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,718,000	29,285,593	432,407		
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	[14,232,000]	[14,232,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,985,000]	[2,408,656]	[△ 423,656]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[272,000]	[271,517]	[483]	
		その他の施設整備等による支出	[216,000]	[216,000]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	16,705,000	17,128,173	△ 423,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,705,000	△ 17,128,173	423,173		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[720,000]	[701,740]	[18,260]		
	その他の活動収入計(7)	720,000	701,740	18,260		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[13,275,000]	[12,374,660]	[900,340]	
		その他の活動による支出	[418,000]	[418,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	13,693,000	12,792,660	900,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,973,000	△ 12,090,920	△ 882,080		
	予備費支出(10)	40,000	40,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,500	△ 66,500		
	前期末支払資金残高(12)	10,377,791	10,377,791	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,377,791	10,444,291	△ 66,500		

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	宗教法人 日本福音ルーテル小岩教会	事業所名	ルーテル保育園
------	-------	------	-------------------	------	---------

施設の収支【令和4年度実績】

		科目	前年度	当年度
事業活動による収支		委託費収入	120,036,140円	128,818,000円
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,442,000円	10,493,000円
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,260,000円	6,939,000円
		その他の補助金収入	73,937,830円	69,464,395円
		利用料収入	382,000円	358,500円
		その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,595,238円	2,535,603円
		事業活動収入計（1）	216,653,208円	218,608,498円
		人件費支出	136,026,414円	134,753,344円
		職員給料支出	48,272,253円	45,068,020円
		職員賞与支出	18,506,000円	15,861,000円
		非常勤職員給与支出	46,812,539円	50,598,341円
		派遣職員費支出	6,716,601円	6,802,810円
		退職給付支出	1,193,000円	1,672,380円
		法定福利費支出	14,526,021円	14,750,793円
		事業費支出	22,398,095円	26,711,389円
		給食費支出	9,609,032円	10,457,995円
		保健衛生費支出	816,373円	522,536円
		保育材料費支出	4,301,694円	4,246,819円
		水道光熱費支出	3,525,457円	4,212,686円
		消耗器具備品費支出	3,673,608円	5,133,066円
		その他の支出【 】	471,931円	2,138,287円
		事務費支出	33,682,582円	35,489,859円
		福利厚生費支出	2,251,266円	2,679,860円
		旅費交通費支出	16,182円	21,128円
		研修研究費支出	138,780円	339,105円
		事務消耗品費支出	932,656円	777,456円
		印刷製本費支出	740,744円	723,286円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	932,500円	607,500円
		通信運搬費支出	660,700円	691,295円
	広告費支出	1,103,876円	1,087,638円	
	業務委託費支出	14,363,078円	14,212,093円	
	賃借料支出	3,474,618円	3,667,272円	
	土地・建物賃借料支出	120,000円	120,000円	
	租税公課支出	5,850円	0円	
	その他の支出【 】	8,942,332円	10,563,226円	
	事業活動支出計（2）	192,107,091円	196,954,592円	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	24,546,117円	21,653,906円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		
	設備資金借入金収入		
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）		
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000円	14,503,517円
	固定資産取得支出	4,264,843円	2,408,656円
	その他施設整備等による支出	1,609,420円	216,000円
	施設整備等支出計（5）	20,106,263円	17,128,173円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,106,263円	-17,128,173円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	213,900円	701,740円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	213,900円	701,740円
	積立資産支出	4,561,320円	4,774,660円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		418,000円
	その他の活動支出計（8）	4,561,320円	5,192,660円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,347,420円	-4,490,920円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		92,434円	34,813円
前期末支払資金残高（11）		8,483,354円	8,575,788円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,575,788円	8,610,601円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	99人	99人
在籍児童数（4月1日時点）	98人	99人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	28人	31人
職員の平均経年数	11年	10年
事業活動収入（1）・・・①	216,653,208円	218,608,498円
人件費支出	136,026,414円	134,753,344円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	117,572,464円	99,346,175円
事業活動収入に占める保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	54.3%	45.4%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）
（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額
（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）