

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 76 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	19,682,685	17,755,954	1,926,731	流動負債	24,024,246	21,787,718	2,236,528
現金預金	10,401,228	11,107,109	△ 705,881	事業未払金	9,048,100	6,840,353	2,207,747
事業未収金	6,798,136	4,305,475	2,492,661	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	503,960	737,880	△ 233,920	1年以内返済予定リース債務	744,146	715,365	28,781
立替金	459,847	135,670	324,177				
前払費用	1,517,864	998,510	519,354				
1年以内振替長期前払費用	0	471,310	△ 471,310				
仮払金	1,650	0	1,650				
固定資産	450,631,022	465,014,826	△ 14,383,804	固定負債	38,234,793	52,401,799	△ 14,167,006
その他の固定資産	450,631,022	465,014,826	△ 14,383,804	設備資金借入金	24,906,000	39,138,000	△ 14,232,000
建物	323,240,782	312,833,283	10,407,499	リース債務	3,812,601	4,556,747	△ 744,146
構築物	16,271,071	18,307,320	△ 2,036,249	退職給付引当金	9,516,192	8,707,052	809,140
器具及び備品	8,022,395	9,756,488	△ 1,734,093	負債の部合計	62,259,039	74,189,517	△ 11,930,478
有形リース資産	4,421,705	5,213,652	△ 791,947				
ソフトウェア	309,871	426,031	△ 116,160	純資産の部			
退職給付引当資産	9,516,192	8,707,052	809,140	国庫補助金等特別積立金	7,972,984	8,346,060	△ 373,076
施設整備等積立資産	37,169,000	59,169,000	△ 22,000,000	国庫補助金等特別積立金	7,972,984	8,346,060	△ 373,076
修繕費積立資産	39,700,000	39,700,000	0	その他の積立金	87,469,000	109,469,000	△ 22,000,000
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000	0	施設整備等積立金	37,169,000	59,169,000	△ 22,000,000
差入保証金	412,000	302,000	110,000	修繕費積立金	39,700,000	39,700,000	0
長期前払費用	968,006	0	968,006	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	312,612,684	290,766,203	21,846,481
				(うち当期活動増減差額)	△ 153,519	7,399,068	△ 7,552,587
資産の部合計	470,313,707	482,770,780	△ 12,457,073	純資産の部合計	408,054,668	408,581,263	△ 526,595
				負債及び純資産の部合計	470,313,707	482,770,780	△ 12,457,073

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

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
事業収入	保育事業収入	[ 233,911,000]	[ 233,948,403]	[△ 37,403]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,196]	[△ 196]	
	その他の収入	[ 2,462,000]	[ 2,467,344]	[△ 5,344]	
事業活動収入計(1)		236,375,000	236,417,943	△ 42,943	
活動による支出	人件費支出	[ 144,407,000]	[ 144,424,317]	[△ 17,317]	
	事業費支出	[ 27,950,000]	[ 27,878,313]	[ 71,687]	
	事務費支出	[ 39,304,000]	[ 39,003,059]	[ 300,941]	
	支払利息支出	[ 317,000]	[ 317,229]	[△ 229]	
	その他の支出	[ 2,128,000]	[ 2,127,775]	[ 225]	
事業活動支出計(2)		214,106,000	213,750,693	355,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,269,000	22,667,250	△ 398,250	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に支える支出	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	[ 27,566,000]	[ 27,564,405]	[ 1,595]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 716,000]	[ 715,365]	[ 635]	
	その他の施設整備等による支出	[ 110,000]	[ 1,078,006]	[△ 968,006]	
施設整備等支出計(5)		42,624,000	43,589,776	△ 965,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,624,000	△ 43,589,776	965,776	
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 24,496,000]	[ 24,614,200]	[△ 118,200]	
	その他の活動収入計(7)	24,496,000	24,614,200	△ 118,200	
活動による支出	積立資産支出	[ 3,497,000]	[ 3,496,380]	[ 620]	
	その他の活動による支出	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	3,502,000	3,501,380	620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,994,000	21,112,820	△ 118,820	
予備費支出(10)		639,000	639,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	190,294	△ 190,294	
前期末支払資金残高(12)		10,444,291	10,444,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,444,291	10,634,585	△ 190,294	

## 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

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	収益				
	保 育 事 業 収 益 そ の 他 の 収 益	[ 233,948,403] [ 296,569]	[ 224,242,675] [ 487,415]	[ 9,705,728] [△ 190,846]	
サービス活動収益計(1)		234,244,972	224,730,090	9,514,882	
活動増減の部	費用				
	人 件 費 事 業 費 事 務 費 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[ 145,306,497] [ 28,349,623] [ 39,003,059] [ 21,835,350] [△ 373,076]	[ 135,326,264] [ 27,182,699] [ 33,764,011] [ 20,852,491] [△ 428,197]	[ 9,980,233] [ 1,166,924] [ 5,239,048] [ 982,859] [ 55,121]	
	サービス活動費用計(2)		234,121,453	216,697,268	17,424,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		123,519	8,032,822	△ 7,909,303
	サービス	収益			
		受 取 利 息 配 当 金 収 益 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 2,196] [ 2,170,775]	[ 2,032] [ 2,047,425]	[ 164] [ 123,350]
サービス活動外収益計(4)		2,172,971	2,049,457	123,514	
活動外増減の部	費用				
	支 払 利 息 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[ 317,229] [ 2,127,775]	[ 266,785] [ 1,998,425]	[ 50,444] [ 129,350]	
サービス活動外費用計(5)		2,445,004	2,265,210	179,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 272,033	△ 215,753	△ 56,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 148,514	7,817,069	△ 7,965,583	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損 そ の 他 の 特 別 損 失	[ 5] [ 5,000]	[ 1] [ 418,000]	[ 4] [△ 413,000]	
	特別費用計(9)		5,005	418,001	△ 412,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,005	△ 418,001	412,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 153,519	7,399,068	△ 7,552,587	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	290,766,203	294,467,135	△ 3,700,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,612,684	301,866,203	△ 11,253,519
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)	[ 24,000,000]	[ 0]	[ 24,000,000]	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 2,000,000]	[ 11,100,000]	[△ 9,100,000]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,612,684	290,766,203	21,846,481	

## 【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5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	128,818,000円	128,528,990円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,493,000円	10,462,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,939,000円	7,172,000円
	その他の補助金収入	69,464,395円	78,400,333円
	利用料収入	358,500円	1,033,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,535,603円	2,645,816円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>218,608,498円</b>	<b>228,243,039円</b>
	人件費支出	134,753,344円	144,424,317円
	職員給料支出	45,068,020円	56,940,142円
	職員賞与支出	15,861,000円	19,552,000円
	非常勤職員給与支出	50,598,341円	44,737,525円
	派遣職員費支出	6,802,810円	4,256,835円
	退職給付支出	1,672,380円	1,689,920円
	法定福利費支出	14,750,793円	17,247,895円
	<b>事業費支出</b>	<b>26,711,389円</b>	<b>27,878,313円</b>
	給食費支出	10,457,995円	11,385,305円
	保健衛生費支出	522,536円	676,550円
	保育材料費支出	4,246,819円	5,582,564円
	水道光熱費支出	4,212,686円	3,922,047円
	消耗器具備品費支出	5,133,066円	3,991,171円
	その他の支出【 】	2,138,287円	2,320,676円
	<b>事務費支出</b>	<b>35,489,859円</b>	<b>40,388,069円</b>
	福利厚生費支出	2,679,860円	2,837,361円
	旅費交通費支出	21,128円	37,801円
	研修研究費支出	339,105円	404,365円
	事務消耗品費支出	777,456円	479,837円
	印刷製本費支出	723,286円	709,460円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	607,500円	15,180円
	通信運搬費支出	691,295円	706,081円
	広告費支出	1,087,638円	1,203,976円
	業務委託費支出	14,212,093円	14,334,937円
	賃借料支出	3,667,272円	6,603,291円
	土地・建物賃借料支出	120,000円	120,000円
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	10,563,226円	12,935,780円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>196,954,592円</b>	<b>212,690,699円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>21,653,906円</b>	<b>15,552,340円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	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）	0円	0円
	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	14,503,517円	14,232,000円
	固定資産取得支出	2,408,656円	27,564,405円
	その他施設整備等による支出	216,000円	1,793,371円
	施設整備等支出計（5）	17,128,173円	43,589,776円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,128,173円	-43,589,776円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	701,740円	10,614,200円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	19,000,000円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	701,740円	29,614,200円
	積立資産支出	4,774,660円	1,496,380円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	418,000円	5,000円
	その他の活動支出計（8）	5,192,660円	1,501,380円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,490,920円	28,112,820円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		34,813円	75,384円
前期末支払資金残高（11）		8,575,788円	8,610,601円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,610,601円	8,685,985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）	99人	99人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	31人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	218,608,498円	228,243,039円
人件費支出・・・②	134,753,344円	144,424,317円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.6%	63.3%