

決算報告書

第 12 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 コスモス聖会

(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	787,399,878	782,078,276	5,321,602	流動負債	238,979,261	216,281,065	22,698,196
現金預金	554,755,248	625,220,338	70,465,090	事業未払金	32,022,217	31,207,775	814,442
現 金	331,519	441,967	110,448	その他の未払金	0	103,916	103,916
普通預金	554,416,075	624,771,017	70,354,942	1年以内返済予定設備資金借入金	63,626,000	63,629,000	3,000
定期預金	7,654	7,354	300	未払費用	58,722,782	26,490,752	32,232,030
事業未収金	104,306,013	61,836,955	42,469,058	預り金	15,106,494	74,872	15,031,622
未収金	26,718,071	9,966,412	16,751,659	職員預り金	24,231,874	7,149,218	17,082,656
未収補助金	75,006,298	60,703,504	14,302,794	仮受金	37,763	0	37,763
立替金	3,528,763	1,870,822	1,657,941	未払消費税等	686,900	879,600	192,700
前払費用	23,085,485	22,480,245	605,240	賞与引当金	44,545,231	86,745,932	42,200,701
固定資産	3,091,807,526	2,976,559,601	115,247,925	固定負債	820,341,000	883,967,000	63,626,000
基本財産	1,315,321,986	1,296,258,989	19,062,997	設備資金借入金	800,510,000	864,136,000	63,626,000
建物（基本）	1,302,689,456	1,279,636,770	23,052,686	役員等長期借入金	19,831,000	19,831,000	0
建物附属設備（基本）	11,632,530	15,622,219	3,989,689	負債の部合計	1,059,320,261	1,100,248,065	40,927,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,776,485,540	1,680,300,612	96,184,928	基本金	37,461,000	37,461,000	0
建物	45,446,208	48,230,481	2,784,273	第1号基本金	33,961,000	33,961,000	0
建物付属設備	1,030,797,599	1,111,519,908	80,722,309	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	133,225,675	151,589,923	18,364,248	国庫補助金等特別積立金	1,455,460,447	1,576,986,019	121,525,572
機械及び装置	1,603,650	2,007,192	403,542	国庫補助金等特別積立金	1,455,460,447	1,576,986,019	121,525,572
車輛運搬具	30,016	259,844	229,828	その他の積立金	429,000,000	223,200,000	205,800,000
器具及び備品	55,747,509	62,530,970	6,783,461	保育所整備積立金	371,465,000	170,000,000	201,465,000
権利	80,616,883	80,944,294	327,411	修繕積立金	17,835,000	15,300,000	2,535,000
保育所施設・設備整備積立資産	371,465,000	172,500,000	198,965,000	備品購入積立金	39,700,000	37,900,000	1,800,000
修繕積立資産	17,835,000	12,800,000	5,035,000	次期繰越活動増減差額	897,965,696	820,742,793	77,222,903
備品等購入積立資産	39,700,000	37,900,000	1,800,000	（うち当期活動増減差額）	283,022,903	152,038,893	130,984,010
差入保証金	18,000	18,000	0	純資産の部合計	2,819,887,143	2,658,389,812	161,497,331
資産の部合計	3,879,207,404	3,758,637,877	120,569,527	負債及び純資産の部合計	3,879,207,404	3,758,637,877	120,569,527

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(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	[2,982,680,004]	[2,907,452,573]	[75,227,431]
	施設型給付費収益	293,537,724	313,653,520	20,115,796
	特例施設型給付費収益	389,297,022	389,662,786	365,764
	地域型保育給付費収益	137,311,120	144,312,670	7,001,550
	委託費収益	1,764,571,567	1,655,894,110	108,677,457
	利用者等利用料収益	60,968,810	58,009,160	2,959,650
	その他の事業収益	336,993,761	345,920,327	8,926,566
	経常経費寄附金収益	[0]	[500,000]	[500,000]
サービス活動収益計(1)		2,982,680,004	2,907,952,573	74,727,431
サービス活動増減の費用	人件費	[1,825,996,192]	[1,956,544,236]	[130,548,044]
	役員報酬	980,000	0	980,000
	職員給料	1,026,745,196	1,034,401,508	7,656,312
	職員賞与	186,382,533	261,006,240	74,623,707
	賞与引当金繰入	44,545,231	86,745,932	42,200,701
	非常勤職員給与	297,577,908	298,137,145	559,237
	退職給付費用	24,920,000	25,276,000	356,000
	法定福利費	244,845,324	250,977,411	6,132,087
	事業費	[286,468,499]	[259,591,364]	[26,877,135]
	給食費	157,038,457	135,851,486	21,186,971
	保健衛生費	6,847,718	6,493,100	354,618
	保育材料費	50,658,555	43,033,655	7,624,900
	水道光熱費	62,277,620	68,157,404	5,879,784
	消耗器具備品費	8,471,067	2,193,336	6,277,731
	保険料	1,175,082	3,862,383	2,687,301
	事務費	[470,193,268]	[428,466,826]	[41,726,442]
	福利厚生費	66,737,822	70,595,150	3,857,328
	旅費交通費	2,798,723	2,734,383	64,340
	研修研究費	1,314,165	280,529	1,033,636
	事務消耗品費	35,148,232	24,043,808	11,104,424
	印刷製本費	2,543,237	3,644,771	1,101,534
	水道光熱費	235,312	228,348	6,964
	修繕費	14,907,310	12,196,902	2,710,408
	通信運搬費	7,093,837	8,754,103	1,660,266
	広報費	10,059,405	6,422,541	3,636,864
	業務委託費	65,395,017	36,673,310	28,721,707
手数料	5,640,404	4,349,029	1,291,375	
保険料	3,627,130	4,150,540	523,410	
賃借料	13,179,072	14,343,122	1,164,050	
土地・建物賃借料	215,400,158	214,760,258	639,900	
租税公課	1,212,700	965,700	247,000	
保守料	3,381,180	3,123,780	257,400	
渉外費	0	5,000	5,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸 会 費	1,699,360	1,895,860	196,500
	雑 費	614,612	3,931,594	3,316,982
	清 掃 委 託 費	13,184,710	4,209,070	8,975,640
	そ の 他 の 委 託 費	6,020,882	11,159,028	5,138,146
	減 価 償 却 費	[226,710,759]	[226,288,888]	[421,871]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[124,275,572]	[125,708,850]	[1,433,278]
	サービス活動費用計(2)	2,685,093,146	2,745,182,464	60,089,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,586,858	162,770,109	134,816,749
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[10,259]	[7,544]	[2,715]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[39,562,339]	[37,160,969]	[2,401,370]
	受 入 研 修 費 収 益	227,000	144,000	83,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	24,111,389	24,456,959	345,570
	雑 収 入	15,223,950	12,560,010	2,663,940
	サービス活動外収益計(4)	39,572,598	37,168,513	2,404,085
増 減 の 部	支 払 利 息	[8,947,723]	[9,315,666]	[367,943]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[41,893,934]	[35,287,371]	[6,606,563]
	利 用 者 等 外 給 食 費	24,109,149	24,456,959	347,810
	雑 損 失	17,784,785	10,830,412	6,954,373
	サービス活動外費用計(5)	50,841,657	44,603,037	6,238,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,269,059	7,434,524	3,834,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,317,799	155,335,585	130,982,214
特 別 増 減 の 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[2,750,000]	[0]	[2,750,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	2,750,000	0	2,750,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[69,360,000]	[50,000,000]	[19,360,000]
	特別収益計(8)	72,110,000	50,000,000	22,110,000
	固 定 資 産 除 却 損	[3,294,896]	[2,066,692]	[1,228,204]
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,750,000]	[1,230,000]	[1,520,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[69,360,000]	[50,000,000]	[19,360,000]
	特別費用計(9)	75,404,896	53,296,692	22,108,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,294,896	3,296,692	1,796
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	283,022,903	152,038,893	130,984,010
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	820,742,793	795,103,900	25,638,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,765,696	947,142,793	156,622,903
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)	[205,800,000]	[126,400,000]	[79,400,000]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	2,535,000	4,400,000	1,865,000
	備 品 購 入 積 立 金 積 立 額	1,800,000	2,000,000	200,000
	保 育 所 整 備 積 立 金 積 立 額	201,465,000	120,000,000	81,465,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	897,965,696	820,742,793	77,222,903

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[2,947,705,000]	[2,982,680,004]	[34,975,004]
	施 設 型 給 付 費 収 入	334,640,000	293,537,724	41,102,276
	特 例 施 設 型 給 付 費 収 入	404,870,000	389,297,022	15,572,978
	地 域 型 保 育 給 付 費 収 入	144,390,000	137,311,120	7,078,880
	委 託 費 収 入	1,658,340,000	1,764,571,567	106,231,567
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	58,202,000	60,968,810	2,766,810
	そ の 他 の 事 業 収 入	347,263,000	336,993,761	10,269,239
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[500,000]	[0]	[500,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[8,300]	[10,259]	[1,959]
	そ の 他 の 収 入	[37,487,000]	[39,313,582]	[1,826,582]
	受 入 研 修 費 収 入	143,000	227,000	84,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	24,630,000	24,111,389	518,611
	雑 収 入	12,714,000	14,975,193	2,261,193
事業活動収入計(1)		2,985,700,300	3,022,003,845	36,303,545
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[1,875,445,000]	[1,867,948,136]	[7,496,864]
	役 員 報 酬 支 出	0	980,000	980,000
	職 員 給 料 支 出	1,036,380,000	1,026,745,196	9,634,804
	職 員 賞 与 支 出	261,840,000	272,879,708	11,039,708
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	299,854,000	297,577,908	2,276,092
	退 職 給 付 支 出	25,671,000	24,920,000	751,000
	法 定 福 利 費 支 出	251,700,000	244,845,324	6,854,676
	事 業 費 支 出	[263,076,000]	[286,468,499]	[23,392,499]
	給 食 費 支 出	138,494,000	157,038,457	18,544,457
	保 健 衛 生 費 支 出	6,560,000	6,847,718	287,718
	保 育 材 料 費 支 出	43,409,000	50,658,555	7,249,555
	水 道 光 熱 費 支 出	68,444,000	62,277,620	6,166,380
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,242,000	8,471,067	6,229,067
	保 険 料 支 出	3,927,000	1,175,082	2,751,918
	事 務 費 支 出	[431,381,600]	[470,193,268]	[38,811,668]
	福 利 厚 生 費 支 出	72,841,000	66,737,822	6,103,178
	旅 費 交 通 費 支 出	2,756,000	2,798,723	42,723
	研 修 研 究 費 支 出	293,400	1,314,165	1,020,765
	事 務 消 耗 品 費 支 出	24,155,000	35,148,232	10,993,232
	印 刷 製 本 費 支 出	3,711,000	2,543,237	1,167,763
水 道 光 熱 費 支 出	230,000	235,312	5,312	
修 繕 費 支 出	12,367,000	14,907,310	2,540,310	
通 信 運 搬 費 支 出	8,862,000	7,093,837	1,768,163	
広 報 費 支 出	6,423,000	10,059,405	3,636,405	
業 務 委 託 費 支 出	37,007,000	65,395,017	28,388,017	
手 数 料 支 出	4,428,000	5,640,404	1,212,404	
保 険 料 支 出	4,213,000	3,627,130	585,870	
賃 借 料 支 出	14,461,000	13,179,072	1,281,928	

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	214,990,000	215,400,158	410,158
	租税公課支出	90,000	1,212,700	1,122,700
	保守料支出	3,191,000	3,381,180	190,180
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	諸会費支出	1,934,000	1,699,360	234,640
	雑支	3,941,200	614,612	3,326,588
	清掃委託費	4,257,000	13,184,710	8,927,710
	その他の委託費	11,226,000	6,020,882	5,205,118
	支払利息支出	[9,382,000]	[8,947,723]	[434,277]
	その他の支出	[35,095,000]	[41,893,934]	[6,798,934]
	利用者等外給食費支出	24,606,000	24,109,149	496,851
	雑支	10,489,000	17,784,785	7,295,785
	事業活動支出計(2)	2,614,379,600	2,675,451,560	61,071,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,320,700	346,552,285	24,768,415
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[2,750,000]	[2,750,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,750,000	2,750,000
	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[18,000]	[0]	[18,000]
	収入	18,000	0	18,000
	施設整備等収入計(4)	50,018,000	2,750,000	47,268,000
施設 整備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[64,837,000]	[63,629,000]	[1,208,000]
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	64,837,000	63,629,000	1,208,000
	固定資産取得支出	[12,775,000]	[139,453,580]	[126,678,580]
	建物取得支出(基本)	0	106,760,500	106,760,500
	構築物取得支出	280,000	0	280,000
	機械及び装置取得支出	380,000	0	380,000
	器具及び備品取得支出	7,955,000	14,213,780	6,258,780
	権利取得支出	0	40,600	40,600
	建物付属設備取得支出	4,160,000	18,438,700	14,278,700
	その他の施設整備等による支出	[18,000]	[0]	[18,000]
	支出	18,000	0	18,000
	施設整備等支出計(5)	77,630,000	203,082,580	125,452,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,612,000	200,332,580	172,720,580
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[900,000]	[0]	[900,000]
	修繕積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[69,360,000]	[19,360,000]
	その他の活動収入計(7)	50,900,000	69,360,000	18,460,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[3,900,000]	[205,800,000]	[209,700,000]
	修繕積立資産支出	3,900,000	2,535,000	6,435,000
	備品等購入資産支出	0	1,800,000	1,800,000
	保育所整資積立資産支出	0	201,465,000	201,465,000

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	拠点区分間繰入金支出	[30,000,000]	[69,360,000]	[39,360,000]
	その他の活動支出計(8)	26,100,000	275,160,000	249,060,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,800,000	205,800,000	230,600,000
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		368,508,700	59,580,295	428,088,995

前期末支払資金残高(12)	0	716,172,143	716,172,143
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,508,700	656,591,848	288,083,148