

令和 5 年度

令和 5年4月 1日から
令和 6年3月31日まで

計 算 書 類

社会福祉法人聖英会

理事会評議員会報告

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	1,265,730,000	1,293,031,463	△ 27,301,463	
	施設型給付費収入	431,300,000	453,155,188	△ 21,855,188	
	施設型給付費収入	408,300,000	427,185,812	△ 18,885,812	
	利用者負担金収入	23,000,000	25,969,376	△ 2,969,376	
	委託費収入	593,330,000	593,484,730	△ 154,730	
	利用者等利用料収入	96,610,000	100,085,346	△ 3,475,346	
	利用者等利用料収入(一般)	92,610,000	95,135,346	△ 2,525,346	
	その他の利用料収入	4,000,000	4,950,000	△ 950,000	
	検定料収入	500,000	420,000	80,000	
	延長保育料収入	7,400,000	8,626,220	△ 1,226,220	
	その他の事業収入	136,590,000	137,259,979	△ 669,979	
	補助金事業収入(公費)	21,140,000	20,189,600	950,400	
	運営費補給金収入	20,140,000	16,908,585	3,231,415	
	カウンセラー体制整備モデル事業補助金収入	0	123,000	△ 123,000	
	給食費補助金収入	9,320,000	10,571,940	△ 1,251,940	
	歯科検診補給金収入	600,000	223,405	376,595	
	産休あけ保育補助金収入	3,500,000	4,218,000	△ 718,000	
	人材確保対策補助金収入	1,630,000	1,629,000	1,000	
	延長保育等補助金収入	11,730,000	11,789,760	△ 59,760	
	障害児保育補助金収入	28,710,000	29,282,200	△ 572,200	
	おむつ処分等補助金収入	1,800,000	1,354,500	445,500	
	一時預かり事業補助金収入	2,200,000	2,174,350	25,650	
	物価高騰対応支援補助金収入	0	2,208,000	△ 2,208,000	
	賃貸本園設置補助金収入	21,300,000	19,798,376	1,501,624	
	子育て支援センター事業補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	保育環境向上促進事業補助金収入	3,600,000	3,016,950	583,050	
	保育士宿舍借上げ支援事業補助金収入	3,900,000	4,875,340	△ 975,340	
	幼児教育振興事業補助金収入	1,700,000	1,663,973	36,027	
	保育体制強化事業補助金収入	1,120,000	3,033,000	△ 1,913,000	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,264,234	135,766	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,264,234	135,766	
	経常経費寄附金収入	100,000	131,054	△ 31,054	
	経常経費寄附金収入	100,000	131,054	△ 31,054	
	受取利息配当金収入	1,150,000	2,235,061	△ 1,085,061	
	受取利息配当金収入	1,150,000	2,235,061	△ 1,085,061	
	その他の収入	18,900,000	21,541,189	△ 2,641,189	
	受入研修費収入	800,000	185,000	615,000	
	利用者等外給食費収入	10,000,000	9,927,940	72,060	
	雑収入	8,100,000	11,428,249	△ 3,328,249	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	508,109	△ 508,109	
	有価証券売却益	0	508,109	△ 508,109	
に	事業活動収入計	1,287,280,000	1,318,711,110	△ 31,431,110	
よ	人件費支出	724,660,000	712,339,453	12,320,547	
	職員給料支出	435,790,000	432,908,130	2,881,870	
	職員賞与支出	132,000,000	131,242,440	757,560	
	非常勤職員給与支出	52,710,000	47,873,655	4,836,345	
	派遣職員費支出	8,840,000	8,822,252	17,748	
	退職給付支出	12,390,000	11,952,580	437,420	
	法定福利費支出	82,930,000	79,540,396	3,389,604	
	事業費支出	146,840,000	140,075,523	6,764,477	
	給食費支出	57,000,000	56,762,720	237,280	
	保健衛生費支出	1,840,000	1,621,283	218,717	
	保育材料費支出	21,100,000	20,836,575	263,425	
	水道光熱費支出	22,710,000	22,354,823	355,177	
	消耗器具備品費支出	6,560,000	6,108,939	451,061	

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 入 支	支	保険料支出	2,430,000	2,214,776	215,224
		賃借料支出	1,250,000	1,031,910	218,090
		車輛費支出	10,230,000	10,223,637	6,363
		用品費支出	23,340,000	18,891,687	4,448,313
		雑支出	380,000	29,173	350,827
		事務費支出	140,390,000	139,401,936	988,064
		福利厚生費支出	1,430,000	1,404,959	25,041
		旅費交通費支出	400,000	319,460	80,540
		研修研究費支出	630,000	611,793	18,207
		事務消耗品費支出	2,260,000	2,197,816	62,184
		印刷製本費支出	1,190,000	1,103,908	86,092
		修繕費支出	8,600,000	8,554,487	45,513
		通信運搬費支出	2,400,000	2,334,266	65,734
	出	会議費支出	400,000	351,395	48,605
		広報費支出	1,900,000	1,814,680	85,320
		業務委託費支出	47,280,000	47,225,780	54,220
		土地・建物賃借料支出	62,350,000	62,301,471	48,529
		租税公課支出	210,000	155,538	54,462
	支	保守料支出	4,180,000	4,081,504	98,496
		渉外費支出	170,000	97,499	72,501
		諸会費支出	760,000	695,240	64,760
		雑支出	6,230,000	6,152,140	77,860
		支払利息支出	3,600,000	3,247,525	352,475
		支払利息支出	3,600,000	3,247,525	352,475
		その他の支出	10,300,000	9,927,390	372,610
		利用者等外給食費支出	10,300,000	9,927,390	372,610
事業活動支出計		1,025,790,000	1,004,991,827	20,798,173	
事業活動資金収支差額		261,490,000	313,719,283	△ 52,229,283	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,700,000	17,242,944	△ 3,542,944
		施設整備等補助金収入	0	948,000	△ 948,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,700,000	13,494,944	205,056
		コロナウイルス感染症対策事業補助金収入	0	2,800,000	△ 2,800,000
		施設整備等収入計	13,700,000	17,242,944	△ 3,542,944
	支	設備資金借入金元金償還支出	38,040,000	37,920,000	120,000
		設備資金借入金元金償還支出	38,040,000	37,920,000	120,000
		固定資産取得支出	158,930,000	153,648,534	5,281,466
		土地取得支出	135,260,000	135,249,195	10,805
		構築物取得支出	1,260,000	1,254,000	6,000
	出	車輛運搬具取得支出	7,900,000	7,891,910	8,090
		器具及び備品取得支出	13,200,000	7,959,829	5,240,171
		ソフトウェア取得支出	1,310,000	1,293,600	16,400
施設整備等支出計		196,970,000	191,568,534	5,401,466	
施設整備等資金収支差額		△ 183,270,000	△ 174,325,590	△ 8,944,410	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	187,140,000	188,192,456	△ 1,052,456
		退職給付引当資産取崩収入	1,840,000	2,896,950	△ 1,056,950
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	185,300,000	185,295,506	4,494
		その他の活動収入計	187,140,000	188,192,456	△ 1,052,456
	支	積立資産支出	240,410,000	240,222,950	187,050
		退職給付引当資産支出	1,410,000	1,222,950	187,050
		保育所施設・設備整備積立資産支出	239,000,000	239,000,000	0
		その他の活動支出計	240,410,000	240,222,950	187,050
		その他の活動資金収支差額	△ 53,270,000	△ 52,030,494	△ 1,239,506
		予備費支出	80,100,000	—	0

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	Δ 80,100,000	—		
当期資金収支差額合計	24,950,000	87,363,199	Δ 62,413,199	
前期末支払資金残高	70,805,817	70,805,817	0	
当期末支払資金残高	95,755,817	158,169,016	Δ 62,413,199	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人聖英会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	認定丘の上こども園	オリーブの樹保育園	ぶどうの樹保育園	オリーブの実保育園	ぶどうの実保育園	なごや保育園	認定北なごや中郷こども園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	394,012,282	113,665,880	94,667,191	142,538,074	183,793,329	168,895,775	195,458,932	1,293,031,463
	借入金利息補助金収入	0	309,234	0	0	0	0	0	955,000	1,264,234
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	81,054	0	0	0	0	131,054
	受取利息配当金収入	124	1,043	465,016	405,140	366,444	488,509	508,402	383	2,235,061
	その他の収入	0	6,471,945	959,310	859,213	1,465,527	2,563,422	2,359,615	6,862,157	21,541,189
	流動資産評価益等による資金増加額	0	508,109	0	0	0	0	0	0	508,109
	事業活動収入計(1)	50,124	401,302,613	115,090,206	96,012,598	144,370,045	186,845,260	171,763,792	203,276,472	1,318,711,110
	人件費支出	0	218,985,514	71,540,638	57,226,415	78,859,405	99,320,016	80,077,032	106,330,433	712,339,453
	事業費支出	0	60,800,351	7,829,988	6,215,797	12,350,425	15,662,379	12,990,120	24,226,463	140,075,523
	事務費支出	470,078	26,131,942	16,539,821	16,877,918	16,990,390	22,087,284	21,612,537	18,691,966	139,401,936
支出	支払利息支出	0	2,187,913	0	0	0	0	0	1,059,612	3,247,525
	その他の支出	0	2,795,430	959,310	807,180	1,116,720	1,394,580	1,159,290	1,694,880	9,927,390
	事業活動支出計(2)	470,078	310,901,150	96,869,757	81,127,310	109,316,940	138,464,259	115,838,979	152,003,354	1,004,991,827
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-419,954	90,401,463	18,220,449	14,885,288	35,053,105	48,381,001	55,924,813	51,273,118	313,719,283
	施設整備等補助金収入	0	3,633,944	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	11,309,000	17,242,944
	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	3,633,944	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	11,309,000	17,242,944
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,896,000	0	0	0	0	0	12,024,000	37,920,000
	固定資産取得支出	0	10,646,110	1,114,850	1,295,857	130,218,417	584,100	705,032	9,084,168	153,648,534
	支出									
	施設整備等支出計(5)	0	36,542,110	1,114,850	1,295,857	130,218,417	584,100	705,032	21,108,168	191,568,534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-32,908,166	-714,850	-895,857	-129,718,417	-84,100	-205,032	-9,799,168	-174,325,590
	積立資産取崩収入	0	32,832,100	0	30,483,600	30,581,250	25,000,000	17,295,506	52,000,000	188,192,456
	拠点区分間繰入金収入	2,738,665	295,242	0	571,386	110,571,386	768,955	329,415	0	115,275,049
その他の活動による収入	収入									
	施設整備等支出計(7)	2,738,665	33,127,342	0	1,295,857	141,152,636	25,768,955	17,624,921	52,000,000	303,467,505
	積立資産支出	0	35,441,750	15,167,400	44,162,750	40,116,250	25,223,200	25,111,600	55,000,000	240,222,950
	拠点区分間繰入金支出	1,950,784	30,508,109	757,400	697,528	366,011	40,487,837	40,507,380	0	115,275,049
	支出									
	その他の活動支出計(8)	1,950,784	65,949,859	15,924,800	44,860,278	40,482,261	65,711,037	65,618,980	55,000,000	355,497,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	787,881	-32,822,517	-15,924,800	-13,805,292	100,670,375	-39,942,082	-47,994,059	-3,000,000	-52,030,494
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	367,927	24,670,780	1,580,799	184,139	6,005,063	8,354,819	7,725,722	38,473,950	87,363,199
	前期末支払資金残高(11)	4,530,401	23,394,508	4,876,065	7,762,163	5,507,124	5,491,800	6,396,021	12,847,735	70,805,817
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,898,328	48,065,288	6,456,864	7,946,302	11,512,187	13,846,619	14,121,743	51,321,685	158,169,016

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	1,293,031,463	1,172,486,801	120,544,662
	施設型給付費収益	453,155,188	395,877,112	57,278,076
イ	施設型給付費収益	427,185,812	373,564,492	53,621,320
	利用者負担金収益	25,969,376	22,312,620	3,656,756
ロ	委託費収益	593,484,730	557,149,610	36,335,120
	利用者等利用料収益	100,085,346	90,236,017	9,849,329
ハ	利用者等利用料収益(一般)	95,135,346	86,586,017	8,549,329
	その他の利用料収益	4,950,000	3,650,000	1,300,000
ニ	検定料収益	420,000	475,000	△ 55,000
	延長保育料収益	8,626,220	6,577,370	2,048,850
ホ	その他の事業収益	137,259,979	122,171,692	15,088,287
	補助金事業収益(公費)	20,189,600	18,527,970	1,661,630
ヘ	運営費補給金収益	16,908,585	15,090,742	1,817,843
	カウンセラー体制整備モデル事業補助金収益	123,000	0	123,000
セ	認定こども園特別支援教育保育事業補助金収益	0	783,600	△ 783,600
	保育士・幼稚園教諭処遇改善臨時特例事業補助金収益	0	10,861,960	△ 10,861,960
ソ	給食費補助金収益	10,571,940	6,866,280	3,705,660
	歯科検診補給金収益	223,405	218,986	4,419
タ	産休あけ保育補助金収益	4,218,000	3,182,000	1,036,000
	人材確保対策補助金収益	1,629,000	0	1,629,000
チ	延長保育等補助金収益	11,789,760	8,499,130	3,290,630
	障害児保育補助金収益	29,282,200	20,097,900	9,184,300
リ	おむつ処分等補助金収益	1,354,500	1,332,500	22,000
	一時預かり事業補助金収益	2,174,350	2,181,700	△ 7,350
ル	物価高騰対応支援補助金収益	2,208,000	393,600	1,814,400
	賃貸本園設置補助金収益	19,798,376	20,584,968	△ 786,592
レ	子育て支援センター事業補助金収益	4,200,000	4,200,000	0
	保育環境向上促進事業補助金収益	3,016,950	3,187,900	△ 170,950
ヲ	保育士宿舍借上げ支援事業補助金収益	4,875,340	3,600,000	1,275,340
	幼児教育振興事業費補助金収益	1,663,973	1,655,456	8,517
ヌ	保育体制強化事業補助金収益	3,033,000	907,000	2,126,000
	経常経費寄附金収益	131,054	50,000	81,054
フ	経常経費寄附金収益	131,054	50,000	81,054
	サービス活動収益計	1,293,162,517	1,172,536,801	120,625,716
ク	人件費	729,851,203	667,844,498	62,006,705
	職員給料	432,908,130	398,971,522	33,936,608
ケ	職員賞与	113,161,440	86,320,420	26,841,020
	賞与引当金繰入	35,232,000	32,307,000	2,925,000
コ	非常勤職員給与	47,873,655	49,625,716	△ 1,752,061
	派遣職員費	8,822,252	7,774,132	1,048,120
サ	退職給付費用	12,313,330	11,150,480	1,162,850
	法定福利費	79,540,396	81,695,228	△ 2,154,832
セ	事業費	140,075,523	137,132,578	2,942,945
	給食費	56,762,720	50,266,524	6,496,196
タ	保健衛生費	1,621,283	1,736,586	△ 115,303
	保育材料費	20,836,575	21,171,994	△ 335,419
チ	水道光熱費	22,354,823	25,910,129	△ 3,555,306
	消耗器具備品費	6,108,939	6,252,696	△ 143,757
リ	保険料	2,214,776	1,455,048	759,728
	賃借料	1,031,910	1,068,570	△ 36,660
ヌ	車両費	10,223,637	6,384,967	3,838,670
	用品費	18,891,687	22,867,965	△ 3,976,278
フ	雑費	29,173	18,099	11,074

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	事務費	139,587,936	120,256,720	19,331,216
	福利厚生費	1,404,959	1,136,086	268,873
	旅費交通費	319,460	281,910	37,550
	研修研究費	611,793	362,332	249,461
	事務消耗品費	2,197,816	1,751,277	446,539
	印刷製本費	1,103,908	1,159,594	△ 55,686
	修繕費	8,554,487	6,836,160	1,718,327
	通信運搬費	2,334,266	2,379,102	△ 44,836
	会議費	351,395	341,890	9,505
	広報費	1,814,680	1,512,460	302,220
	業務委託費	47,225,780	35,105,362	12,120,418
	土地・建物賃借料	62,301,471	60,306,046	1,995,425
	租税公課	155,538	88,662	66,876
	保守料	4,081,504	4,916,416	△ 834,912
	渉外費	97,499	79,165	18,334
	諸会費	695,240	697,080	△ 1,840
	雑費	6,338,140	3,303,178	3,034,962
	減価償却費	57,711,477	56,739,096	972,381
	減価償却費	57,711,477	56,739,096	972,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,740,116	△ 18,827,359	1,087,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,740,116	△ 18,827,359	1,087,243
サービス活動費用計		1,049,486,023	963,145,533	86,340,490
サービス活動増減差額		243,676,494	209,391,268	34,285,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,264,234	1,274,695	△ 10,461
	借入金利息補助金収益	1,264,234	1,274,695	△ 10,461
	受取利息配当金収益	2,235,061	942,791	1,292,270
	受取利息配当金収益	2,235,061	942,791	1,292,270
	有価証券売却益	508,109	0	508,109
	有価証券売却益	508,109	0	508,109
	その他のサービス活動外収益	21,723,589	16,935,160	4,788,429
	受入研修費収益	185,000	172,000	13,000
	利用者等外給食収益	9,927,940	9,495,570	432,370
	雑収益	11,610,649	7,267,590	4,343,059
	サービス活動外収益計	25,730,993	19,152,646	6,578,347
	支払利息	3,247,525	3,478,846	△ 231,321
	支払利息	3,247,525	3,478,846	△ 231,321
	その他のサービス活動外費用	9,927,390	9,495,570	431,820
	利用者等外給食費	9,927,390	9,495,570	431,820
サービス活動外費用計		13,174,915	12,974,416	200,499
サービス活動外増減差額		12,556,078	6,178,230	6,377,848
経常増減差額		256,232,572	215,569,498	40,663,074
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	17,242,944	23,946,944	△ 6,704,000
	施設整備等補助金収益	948,000	1,478,000	△ 530,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,494,944	13,533,944	△ 39,000
	コロナウイルス感染症対策事業補助金収益	2,800,000	2,800,000	0
	コロナウイルス感染症対策建物改修事業補助金収益	0	6,135,000	△ 6,135,000
	固定資産売却益	0	469,236	△ 469,236
	車両運搬具売却益	0	469,236	△ 469,236
	その他の特別収益	0	34,652	△ 34,652
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	34,652	△ 34,652
	特別収益計	17,242,944	24,450,832	△ 7,207,888
の	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4

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

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	費 国庫補助金等特別積立金積立額	5,963,944	12,478,944	△ 6,515,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,963,944	12,478,944	△ 6,515,000
	その他の特別損失	0	609,000	△ 609,000
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	609,000	△ 609,000
	特別費用計	5,963,948	13,087,944	△ 7,123,996
	特別増減差額	11,278,996	11,362,888	△ 83,892
当期活動増減差額		267,511,568	226,932,386	40,579,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,080,655,275	953,722,889	126,932,386
	当期末繰越活動増減差額	1,348,166,843	1,180,655,275	167,511,568
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	185,295,506	131,000,000	54,295,506
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	185,295,506	131,000,000	54,295,506
	その他の積立金積立額	239,000,000	231,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	239,000,000	231,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額		1,294,462,349	1,080,655,275	213,807,074

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人聖英会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	認定丘の上こども園	オリーブの樹保育園	ぶどうの樹保育園	オリーブの実保育園	ぶどうの実保育園	なごや保育園	認定北なごや中郷こども園	合計
サ	収									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	394,012,282	113,665,880	94,667,191	142,538,074	183,793,329	168,895,775	195,458,932	1,293,031,463
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	81,054	0	0	0	0	131,054
	サービスマークeting活動収益計(1)	50,000	394,012,282	113,665,880	94,748,245	142,538,074	183,793,329	168,895,775	195,458,932	1,293,162,517
	人件費	0	219,164,864	75,444,038	59,834,565	83,038,905	104,677,116	80,214,082	107,477,633	729,851,203
	事業費	0	60,800,351	7,829,988	6,215,797	12,350,425	15,662,379	12,990,120	24,226,463	140,075,523
	事務費	470,078	26,317,942	16,539,821	16,877,918	16,990,390	22,087,284	21,612,537	18,691,966	139,587,936
	減価償却費	0	20,226,308	1,715,638	1,265,969	3,040,409	6,284,181	3,580,934	21,598,038	57,711,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,146,855	-1,416,677	-828,470	-979,274	-1,316,223	-1,343,577	-7,709,040	-17,740,116
	サービスマークeting費用計(2)	470,078	322,362,610	100,112,808	83,365,779	114,440,855	147,394,737	117,054,096	164,285,060	1,049,486,023
	サービスマークeting活動増減差額(3)=(1)-(2)	-420,078	71,649,672	13,553,072	11,382,466	28,097,219	36,398,592	51,841,679	31,173,872	243,676,494
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	309,234	0	0	0	0	0	955,000	1,264,234
	受取利息配当金収益	124	1,043	465,016	405,140	366,444	488,509	508,402	383	2,235,061
	有価証券売却益	0	508,109	0	0	0	0	0	0	508,109
	その他のサービスマークeting活動外収益	0	6,549,645	959,310	926,413	1,503,027	2,563,422	2,359,615	6,862,157	21,723,589
	サービスマークeting活動外収益計(4)	124	7,368,031	1,424,326	1,331,553	1,869,471	3,051,931	2,868,017	7,817,540	25,730,993
	支払利息	0	2,187,913	0	0	0	0	0	1,059,612	3,247,525
	その他のサービスマークeting活動外費用	0	2,795,430	959,310	807,180	1,116,720	1,394,580	1,159,290	1,694,880	9,927,390
	サービスマークeting活動外費用計(5)	0	4,983,343	959,310	807,180	1,116,720	1,394,580	1,159,290	2,754,492	13,174,915
	サービスマークeting活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124	2,384,688	465,016	524,373	752,751	1,657,351	1,708,727	5,063,048	12,556,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-419,954	74,034,360	14,018,088	11,906,839	28,849,970	38,055,943	53,550,406	36,236,920	256,232,572
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	3,633,944	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	11,309,000	17,242,944
	拠点区分間繰入金収益	2,738,665	295,242	0	571,386	110,571,386	768,955	329,415	0	115,275,049
	特別収益計(8)	2,738,665	3,929,186	400,000	971,386	111,071,386	1,268,955	829,415	11,309,000	132,517,993
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	1	1	0	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,174,944	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	489,000	5,963,944
	拠点区分間繰入金費用	1,950,784	30,508,109	757,400	697,528	366,011	40,487,837	40,507,380	0	115,275,049
	特別費用計(9)	1,950,784	33,683,053	1,157,401	1,097,529	866,012	40,987,838	41,007,380	489,000	121,238,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,881	-29,753,867	-757,401	-126,143	110,205,374	-39,718,883	-40,177,965	10,820,000	11,278,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,927	44,280,493	13,260,687	11,780,696	139,055,344	-1,662,940	13,372,441	47,056,920	267,511,568
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,469,599	243,496,749	6,998,882	12,547,581	141,289,334	309,075,521	40,621,210	334,095,597	1,080,655,275
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,101,672	287,777,242	20,259,569	24,328,277	280,344,678	307,412,581	53,993,651	381,152,517	1,348,166,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,000,000	0	30,000,000	30,000,000	25,000,000	17,295,506	52,000,000	185,295,506
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	15,000,000	44,000,000	40,000,000	25,000,000	25,000,000	55,000,000	239,000,000
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		-7,101,672	283,777,242	5,259,569	10,328,277	270,344,678	307,412,581	46,289,157	378,152,517	1,294,462,349

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	247,321,698	145,980,437	101,341,261
現金預金	174,615,901	90,183,148	84,432,753
現金	868,524	592,774	275,750
普通預金	173,745,116	89,587,328	84,157,788
定期預金	2,261	3,046	△ 785
事業未収金	4,664,732	4,324,299	340,433
未収補助金	65,936,240	38,083,824	27,852,416
立替金	0	24,660	△ 24,660
前払金	565,220	2,782,000	△ 2,216,780
前払費用	1,539,605	254,315	1,285,290
仮払金	0	10,328,191	△ 10,328,191
固定資産	2,739,284,685	2,589,440,398	149,844,287
基本財産	1,804,721,634	1,710,007,218	94,714,416
土地	377,466,944	248,165,267	129,301,677
建物	1,426,254,690	1,460,841,951	△ 34,587,261
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	934,563,051	879,433,180	55,129,871
土地	183,525,332	177,577,814	5,947,518
建物	229,466,202	237,011,366	△ 7,545,164
構築物	56,940,662	59,065,175	△ 2,124,513
車輛運搬具	11,626,530	5,822,672	5,803,858
器具及び備品	26,433,491	28,313,353	△ 1,879,862
ソフトウェア	1,596,834	576,034	1,020,800
退職給付引当資産	13,965,450	13,762,710	202,740
保育所施設・設備整備積立資産	406,000,000	352,295,506	53,704,494
差入保証金	5,008,550	5,008,550	0
資産の部合計	2,986,606,383	2,735,420,835	251,185,548
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	176,530,682	145,401,620	31,129,062
事業未払金	74,467,721	54,208,438	20,259,283
1年以内返済予定設備資金借入金	37,920,000	37,920,000	0
預り金	1,633,311	23,891	1,609,420
職員預り金	9,651,650	6,364,100	3,287,550
前受金	3,400,000	4,250,000	△ 850,000
仮受金	0	10,328,191	△ 10,328,191
賞与引当金	49,458,000	32,307,000	17,151,000
固定負債	378,418,000	414,096,910	△ 35,678,910
設備資金借入金	358,464,000	396,384,000	△ 37,920,000
退職給付引当金	19,954,000	17,712,910	2,241,090
負債の部合計	554,948,682	559,498,530	△ 4,549,848
純 資 産 の 部			
基本金	192,962,000	192,962,000	0
基本金	192,962,000	192,962,000	0
国庫補助金等特別積立金	538,233,352	550,009,524	△ 11,776,172
国庫補助金等特別積立金	538,233,352	550,009,524	△ 11,776,172
その他の積立金	406,000,000	352,295,506	53,704,494
保育所施設・設備整備積立金	406,000,000	352,295,506	53,704,494
次期繰越活動増減差額	1,294,462,349	1,080,655,275	213,807,074
（うち当期活動増減差額）	267,511,568	226,932,386	40,579,182

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖英会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	2,431,657,701	2,175,922,305	255,735,396
負債及び純資産の部合計	2,986,606,383	2,735,420,835	251,185,548

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖英会

勘定科目	法人本部	認定丘の上こども園	オリーブの樹保育園	ぶどうの樹保育園	オリーブの実保育園	ぶどうの実保育園	なごや保育園	認定北なごや中部こども園	(単位：円)
									合計
流動資産	4,898,328	77,440,537	14,375,814	14,552,210	21,531,579	26,108,947	23,250,367	65,163,916	247,321,698
現金預金	4,898,328	60,016,119	9,642,204	10,544,632	15,133,357	16,455,249	15,355,875	42,570,137	174,615,901
事業未収金	0	728,628	577,960	447,008	565,472	763,478	572,752	1,009,434	4,664,732
未収補助金	0	16,695,790	4,155,650	3,560,570	5,784,750	8,569,000	7,181,240	19,989,240	65,936,240
前払金	0	0	0	0	48,000	321,220	140,500	55,500	565,220
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,539,605	1,539,605
固定資産	1,000,000	766,809,139	90,902,226	99,909,232	354,851,367	392,390,957	151,112,403	882,309,361	2,739,284,685
基本財産	1,000,000	568,182,103	0	0	129,301,677	276,711,406	0	829,526,448	1,804,721,634
土地	0	0	0	0	0	139,841,667	0	108,323,600	377,466,944
建物	0	568,182,103	0	0	0	136,869,739	0	721,202,848	1,426,254,690
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	198,627,036	90,902,226	99,909,232	225,549,690	115,679,551	151,112,403	52,782,913	934,563,051
土地	0	94,827,744	0	0	82,750,070	0	0	5,947,518	183,525,332
建物	0	1,032,474	22,902,604	27,502,936	79,102,230	38,578,176	60,347,782	0	229,466,202
構築物	0	41,141,685	397,700	0	2,258,312	9,937,813	966,102	2,239,050	56,940,662
車輛運搬具	0	11,626,530	0	0	0	0	0	0	11,626,530
器具及び備品	0	3,880,326	2,766,245	1,740,796	1,142,818	1,603,242	3,970,819	11,329,245	26,433,491
ソフトウェア	0	898,627	119,827	133,760	133,760	133,760	0	177,100	1,596,834
退職給付引当資産	0	4,189,650	1,715,850	2,867,190	1,162,500	3,202,560	827,700	0	13,965,450
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,000,000	63,000,000	66,000,000	59,000,000	62,000,000	85,000,000	30,000,000	406,000,000
差入保証金	0	30,000	0	1,664,550	0	224,000	0	3,090,000	5,008,550
資産の部合計	5,898,328	844,249,676	105,278,040	114,461,442	376,382,946	418,499,904	174,362,770	947,473,277	2,986,606,383
流動負債	0	66,627,249	15,169,950	12,086,908	18,226,392	20,877,328	12,454,624	31,088,231	176,530,682
事業未払金	0	23,063,563	6,973,760	5,767,358	8,490,927	10,857,398	7,904,434	11,410,281	74,467,721
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,896,000	0	0	0	0	0	12,024,000	37,920,000
預り金	0	1,628,286	1,240	1,550	365	630	1,240	0	1,633,311
職員預り金	0	1,283,400	943,950	837,000	1,528,100	1,404,300	1,222,950	2,431,950	9,651,650
前受金	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	3,400,000
賞与引当金	0	11,356,000	7,251,000	5,481,000	8,207,000	8,615,000	3,326,000	5,222,000	49,458,000
固定負債	0	170,054,250	2,263,050	3,380,190	1,986,700	4,450,860	1,488,450	194,794,500	378,418,000
設備資金借入金	0	165,078,000	0	0	0	0	0	193,386,000	358,464,000
退職給付引当金	0	4,976,250	2,263,050	3,380,190	1,986,700	4,450,860	1,488,450	1,408,500	19,954,000
負債の部合計	0	236,681,499	17,433,000	15,467,098	20,213,092	25,328,188	13,943,074	225,882,731	554,948,682
基本金	13,000,000	179,962,000	0	0	0	0	0	0	192,962,000
国庫補助金等特別積立金	0	102,828,935	19,585,471	22,666,067	26,825,176	23,759,135	29,130,539	313,438,029	538,233,352
その他の積立金	0	41,000,000	63,000,000	66,000,000	59,000,000	62,000,000	85,000,000	30,000,000	406,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	41,000,000	63,000,000	66,000,000	59,000,000	62,000,000	85,000,000	30,000,000	406,000,000
次期繰越活動増減差額	-7,101,672	283,777,242	5,259,569	10,328,277	270,344,678	307,412,581	46,289,157	378,152,517	1,294,462,349
(うち当期活動増減差額)	367,927	44,280,493	13,260,687	11,780,696	139,055,344	-1,662,940	13,372,441	47,056,920	267,511,568
純資産の部合計	5,898,328	607,568,177	87,845,040	98,994,344	356,169,854	393,171,716	160,419,696	721,590,546	2,431,657,701
負債及び純資産の部合計	5,898,328	844,249,676	105,278,040	114,461,442	376,382,946	418,499,904	174,362,770	947,473,277	2,986,606,383