

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 取 入 | 保育事業収入 | 544,000 | 544,296 | -296 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 544,000 | 544,296 | -296 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 544,000 | 544,296 | -296 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 237 | 763 | | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 620,000 | 585,955 | 34,045 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 150,000 | 111,395 | 38,605 | | |
| 雑収入 | 470,000 | 474,560 | -4,560 | | |
| 事業活動収入計（1） | 1,165,000 | 1,130,488 | 34,512 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 取 支 | 人件費支出 | 7,300,000 | 6,639,898 | 660,102 | |
| | 役員報酬支出 | 1,550,000 | 1,530,000 | 20,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,900,000 | 3,413,914 | 486,086 | |
| | 職員賞与支出 | 1,100,000 | 928,840 | 171,160 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 44,500 | 5,500 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 700,000 | 722,644 | -22,644 | |
| | 事業費支出 | 195,000 | 94,612 | 100,388 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 160,000 | 64,422 | 95,578 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 35,000 | 30,190 | 4,810 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,185,000 | 3,034,920 | 150,080 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 21,692 | 98,308 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 130,000 | 109,426 | 20,574 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 8,752 | 1,248 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 67,646 | -7,646 | |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 201,904 | 8,096 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 113,925 | 6,075 |
| | 会議費支出 | 35,000 | 30,074 | 4,926 |
| | 広報費支出 | 40,000 | 37,400 | 2,600 |
| | 業務委託費支出 | 870,000 | 868,240 | 1,760 |
| | 手数料支出 | 35,000 | 41,775 | -6,775 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 795,000 | 794,396 | 604 |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 200 | 4,800 |
| | 保守料支出 | 40,000 | 27,830 | 12,170 |
| | 渉外費支出 | 480,000 | 473,160 | 6,840 |
| | 諸会費支出 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 雑支出 | 30,000 | 46,500 | -16,500 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 150,000 | 111,907 | 38,093 |
| | 利用者等外給食費支出 | 150,000 | 111,907 | 38,093 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 10,830,000 | 9,881,337 | 948,663 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -9,665,000 | -8,750,849 | -914,151 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | | | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 98,000 | 76,500 | 21,500 |
| | 退職給付引当資産支出 | 98,000 | 76,500 | 21,500 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕費積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 基本財産特定 定期預金 積立支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 98,000 | 76,500 | 21,500 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 8,902,000 | 8,923,500 | -21,500 | |
| 予備費支出(10) | 3,000 | | 3,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -766,000 | 172,651 | -938,651 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,416,604 | 9,416,604 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 8,650,604 | 9,589,255 | -938,651 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

（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 | 544,296 | 544,296 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 544,296 | 544,296 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 544,296 | 544,296 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 199,560 | 137,478 | 62,082 | |
| サービス活動収益計（1） | 743,856 | 681,774 | 62,082 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 6,734,398 | 7,233,660 | -499,262 |
| | 役員報酬 | 1,530,000 | 1,386,000 | 144,000 |
| | 職員給料 | 3,413,914 | 4,120,675 | -706,761 |
| | 職員賞与 | 636,840 | 649,313 | -12,473 |
| | 賞与引当金繰入 | 310,000 | 292,000 | 18,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 121,000 | 182,144 | -61,144 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 722,644 | 603,528 | 119,116 |
| | 事業費 | 94,612 | 190,298 | -95,686 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 64,422 | 160,108 | -95,686 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 30,190 | 30,190 | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 3,034,920 | 3,072,937 | -38,017 |
| 福利厚生費 | 21,692 | 116,286 | -94,594 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 109,426 | 101,159 | 8,267 | |
| 研修研究費 | 8,752 | | 8,752 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|---|
| 用 | 事務消耗品費 | 67,646 | 236,047 | -168,401 | | |
| | 印刷製本費 | 201,904 | 199,229 | 2,675 | | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | | |
| | 燃料費 | | | 0 | | |
| | 修繕費 | | | 0 | | |
| | 通信運搬費 | 113,925 | 46,722 | 67,203 | | |
| | 会議費 | 30,074 | 38,372 | -8,298 | | |
| | 広報費 | 37,400 | 138,600 | -101,200 | | |
| | 業務委託費 | 868,240 | 978,885 | -110,645 | | |
| | 手数料 | 41,775 | 29,150 | 12,625 | | |
| | 保険料 | | | 0 | | |
| | 賃借料 | | 511 | -511 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 794,396 | 794,296 | 100 | | |
| | 租税公課 | 200 | 248,850 | -248,650 | | |
| | 保守料 | 27,830 | 27,830 | 0 | | |
| | 渉外費 | 473,160 | | 473,160 | | |
| | 諸会費 | 192,000 | 92,000 | 100,000 | | |
| | 雑費 | 46,500 | 25,000 | 21,500 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| | 減価償却費 | | | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | | |
| その他の費用 | | | 0 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 9,863,930 | 10,496,895 | -632,965 | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -9,120,074 | -9,815,121 | 695,047 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 237 | 205 | 32 | |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 | |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 386,395 | 143,655 | 242,740 | |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 111,395 | 140,655 | -29,260 | |
| | | 為替差益 | | | 0 | |
| | | 雑収益 | 275,000 | 3,000 | 272,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 386,632 | 143,860 | 242,772 | |
| | | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 111,907 | | 195,116 | -83,209 | | |
| 利用者等外給食費 | 111,907 | | 140,655 | -28,748 | | |
| 為替差損 | | | | 0 | | |
| 雑損失 | | | 54,461 | -54,461 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 111,907 | 195,116 | -83,209 | | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 274,725 | -51,256 | 325,981 | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -8,845,349 | -9,866,377 | 1,021,028 | | | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 | | |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 12,000,000 | -3,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 9,000,000 | 12,000,000 | -3,000,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 9,000,000 | 12,000,000 | -3,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 154,651 | 2,133,623 | -1,978,972 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,124,604 | 13,990,981 | 2,133,623 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 16,279,255 | 16,124,604 | 154,651 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 16,279,255 | 16,124,604 | 154,651 | |

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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 | 13,021,358 | 9,720,993 | 3,300,365 | 流動負債 | 3,742,103 | 596,389 | 3,145,714 |
| 現金預金 | 12,477,062 | 9,176,697 | 3,300,365 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | 14,097 | -14,097 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 544,296 | 544,296 | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | 3,432,103 | 290,292 | 3,141,811 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 310,000 | 292,000 | 18,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 7,357,915 | 7,281,415 | 76,500 | 固定負債 | 357,915 | 281,415 | 76,500 |
| 基本財産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 357,915 | 281,415 | 76,500 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 357,915 | 281,415 | 76,500 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 負債の部合計 | 4,100,018 | 877,804 | 3,222,214 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 一号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 二号基本金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 三号基本金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 76,500 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 357,915 | 281,415 | 76,500 | 修繕費積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 修繕費積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 16,279,255 | 16,124,604 | 154,651 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 154,651 | 2,133,623 | -1,978,972 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | 純資産の部合計 | 16,279,255 | 16,124,604 | 154,651 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 20,379,273 | 17,002,408 | 3,376,865 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 20,379,273 | 17,002,408 | 3,376,865 | | | | |

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
岩手県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏季賞与の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 - 岩手県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 合計 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------|---------|-------|
| 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 544,296 | 0 | 544,296 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

引当金明細書

(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 釜石愛育会

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 292,000 | 310,000 (0) | 292,000 | 0 (0) | 310,000 | |
| 退職給付引当金 | 281,415 | 76,500 (0) | 0 | 0 (0) | 357,915 | |
| 計 | 573,415 | 386,500 (0) | 292,000 | 0 (0) | 667,915 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 釜石愛育会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 544,296 | 0 | 544,296 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 544,296 | 0 | 544,296 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 544,296 | 0 | 544,296 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 237 | 0 | 237 | |
| | その他の収入 | 585,955 | 0 | 585,955 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 111,395 | 0 | 111,395 | |
| | 雑収入 | 474,560 | 0 | 474,560 | |
| | 雑収入(県共済会退職金分) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 474,560 | 0 | 474,560 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,130,488 | 0 | 1,130,488 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 6,639,898 | 0 | 6,639,898 |
| 役員報酬支出 | | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 3,413,914 | 0 | 3,413,914 | |
| 職員賞与支出 | | 928,840 | 0 | 928,840 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 44,500 | 0 | 44,500 | |
| 法定福利費支出 | | 722,644 | 0 | 722,644 | |
| 事業費支出 | | 94,612 | 0 | 94,612 | |
| 給食費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 64,422 | 0 | 64,422 | |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | | 30,190 | 0 | 30,190 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出(事業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 3,034,920 | 0 | 3,034,920 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|-------------|---------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 21,692 | 0 | 21,692 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 109,426 | 0 | 109,426 |
| | 研修研究費支出 | 8,752 | 0 | 8,752 |
| | 事務消耗品費支出 | 67,646 | 0 | 67,646 |
| | 印刷製本費支出 | 201,904 | 0 | 201,904 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 113,925 | 0 | 113,925 |
| | 会議費支出 | 30,074 | 0 | 30,074 |
| | 広報費支出 | 37,400 | 0 | 37,400 |
| | 業務委託費支出 | 868,240 | 0 | 868,240 |
| | 手数料支出 | 41,775 | 0 | 41,775 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 794,396 | 0 | 794,396 |
| | 租税公課支出 | 200 | 0 | 200 |
| | 保守料支出 | 27,830 | 0 | 27,830 |
| | 渉外費支出 | 473,160 | 0 | 473,160 |
| | 諸会費支出 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 雑支出（事務） | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | 雑支出（県共済会退職金分） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の雑支出（事務） | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 111,907 | 0 | 111,907 |
| | 利用者等外給食費支出 | 111,907 | 0 | 111,907 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支援金 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 9,881,337 | 0 | 9,881,337 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | △ 8,750,849 | 0 | △ 8,750,849 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 差入補償金返還収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| × | 支出 | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入補償金差入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定負債借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定 定期預金 積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産貸付支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定負債返済支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|-----------|
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用前払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 76,500 | 0 | 76,500 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,923,500 | 0 | 8,923,500 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 172,651 | 0 | 172,651 |

| | | | |
|--------------------|-----------|---|-----------|
| 前期末支払資金残高(11) | 9,416,604 | 0 | 9,416,604 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,589,255 | 0 | 9,589,255 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 釜石愛育会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 544,296 | 0 | 544,296 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 544,296 | 0 | 544,296 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 544,296 | 0 | 544,296 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 199,560 | 0 | 199,560 |
| | その他の収益 (県共済会退職金分) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 199,560 | 0 | 199,560 |
| サービス活動収益計(1) | | 743,856 | 0 | 743,856 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 6,734,398 | 0 | 6,734,398 |
| | 役員報酬 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 |
| | 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 3,413,914 | 0 | 3,413,914 |
| | 職員賞与 | 636,840 | 0 | 636,840 |
| | 賞与引当金繰入 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | 法定福利費 | 722,644 | 0 | 722,644 |
| | 事業費 | 94,612 | 0 | 94,612 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 64,422 | 0 | 64,422 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 30,190 | 0 | 30,190 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 3,034,920 | 0 | 3,034,920 |
| | 福利厚生費 | 21,692 | 0 | 21,692 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 109,426 | 0 | 109,426 |
| 研修研究費 | 8,752 | 0 | 8,752 | |
| 事務消耗品費 | 67,646 | 0 | 67,646 | |
| 印刷製本費 | 201,904 | 0 | 201,904 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|---------|-------------|---------|
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 113,925 | 0 | 113,925 | |
| | 会議費 | 30,074 | 0 | 30,074 | |
| | 広報費 | 37,400 | 0 | 37,400 | |
| | 業務委託費 | 868,240 | 0 | 868,240 | |
| | 手数料 | 41,775 | 0 | 41,775 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 794,396 | 0 | 794,396 | |
| | 租税公課 | 200 | 0 | 200 | |
| | 保守料 | 27,830 | 0 | 27,830 | |
| | 渉外費 | 473,160 | 0 | 473,160 | |
| | 諸会費 | 192,000 | 0 | 192,000 | |
| | 雑費（事務） | 46,500 | 0 | 46,500 | |
| | その他の費用（県共済会退職金分） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑費（事務） | 46,500 | 0 | 46,500 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計（2） | 9,863,930 | 0 | 9,863,930 | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | △ 9,120,074 | 0 | △ 9,120,074 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 237 | 0 | 237 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 386,395 | 0 | 386,395 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 111,395 | 0 | 111,395 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 275,000 | 0 | 275,000 | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 386,632 | 0 | 386,632 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 111,907 | 0 | 111,907 | |
| 利用者等外給食費 | | 111,907 | 0 | 111,907 | |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支援金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 111,907 | 0 | 111,907 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 274,725 | 0 | 274,725 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | △ 8,845,349 | 0 | △ 8,845,349 | |

積立金・積立資産明細書

(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 釜石愛育会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|---------|--------|-------|---------|------------|
| 退職給付引当資産 | 281,415 | 76,500 | 0 | 357,915 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 281,415 | 76,500 | 0 | 357,915 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 釜石愛育会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| なし | なし | なし | 0 | 該当明細なし |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 釜石愛育会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | 0 | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。