

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 318,197,000 | 318,264,446 | -67,446 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 2,846 | 6,154 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 6,004,000 | 5,374,503 | 629,497 | |
| | 事業活動収入計（1） | 324,360,000 | 323,791,795 | 568,205 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 238,342,000 | 235,832,229 | 2,509,771 | |
| 事業費支出 | 36,191,000 | 33,882,768 | 2,308,232 | | |
| 事務費支出 | 32,666,000 | 30,377,443 | 2,288,557 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 4,749,000 | 4,586,613 | 162,387 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 311,948,000 | 304,679,053 | 7,268,947 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 12,412,000 | 19,112,742 | -6,700,742 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 8,330,000 | 7,891,400 | 438,600 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 8,330,000 | 7,891,400 | 438,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,330,000 | -7,891,400 | -438,600 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,804,000 | 6,549,695 | 254,305 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 6,804,000 | 6,549,695 | 254,305 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 16,279,000 | 16,206,525 | 72,475 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 16,279,000 | 16,206,525 | 72,475 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,475,000 | -9,656,830 | 181,830 | | |
| 予備費支出（10） | 303,000 | | 303,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -5,696,000 | 1,564,512 | -7,260,512 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 62,316,492 | 62,316,492 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 56,620,492 | 63,881,004 | -7,260,512 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 318,264,446 | 309,799,943 | 8,464,503 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 250,000 | -100,000 |
| | その他の収益 | 409,346 | 8,228,327 | -7,818,981 |
| | サービス活動収益計（1） | 318,823,792 | 318,278,270 | 545,522 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 237,070,059 | 264,523,496 | -27,453,437 |
| | 事業費 | 34,292,624 | 36,076,738 | -1,784,114 |
| | 事務費 | 30,377,443 | 24,894,684 | 5,482,759 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 45,429,144 | 31,218,119 | 14,211,025 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,112,409 | -13,787,564 | -5,324,845 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 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） | 328,056,861 | 342,925,473 | -14,868,612 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,233,069 | -24,647,203 | 15,414,134 | |
| 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 | 2,846 | 19,164 | -16,318 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,965,157 | 4,736,325 | 228,832 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,968,003 | 4,755,489 | 212,514 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,586,613 | 4,715,177 | -128,564 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,586,613 | 4,715,177 | -128,564 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 381,390 | 40,312 | 341,078 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,851,679 | -24,606,891 | 15,755,212 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 138,909,000 | -138,909,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 138,909,000 | -138,909,000 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2,683,683 | -2,683,679 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -1,911,230 | 1,911,230 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 138,909,000 | -138,909,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 4 | 139,681,453 | -139,681,449 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4 | -772,453 | 772,449 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,851,683 | -25,379,344 | 16,527,661 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 312,730,160 | 133,209,504 | 179,520,656 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 303,878,477 | 107,830,160 | 196,048,317 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 5,779,000 | 204,900,000 | -199,121,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 13,800,000 | 0 | 13,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 295,857,477 | 312,730,160 | -16,872,683 |

法人単位貸借対照表

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 | 76,186,442 | 65,448,301 | 10,738,141 | 流動負債 | 21,905,438 | 13,129,809 | 8,775,629 |
| 現金預金 | 62,594,225 | 51,143,631 | 11,450,594 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 8,721,647 | 2,725,475 | 5,996,172 |
| 事業未収金 | 388,421 | 3,595,287 | -3,206,866 | 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 | 13,203,796 | 10,419,196 | 2,784,600 | 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 | | 290,187 | -290,187 | 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 | 151,688 | 116,042 | 35,646 |
| 仮払金 | | | 0 | 預り金 | 3,432,103 | 290,292 | 3,141,811 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 9,600,000 | 9,998,000 | -398,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 653,345,037 | 682,325,921 | -28,980,884 | 固定負債 | 26,116,602 | 25,170,882 | 945,720 |
| 基本財産 | 501,755,895 | 543,426,328 | -41,670,433 | 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 | 494,755,895 | 536,426,328 | -41,670,433 | 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 | 151,589,142 | 138,899,593 | 12,689,549 | 退職給付引当金 | 26,116,602 | 25,170,882 | 945,720 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 3,195,453 | 3,855,336 | -659,883 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,665,692 | 3,177,995 | -512,303 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 48,022,040 | 38,300,691 | 9,721,349 |
| 車両運搬具 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 13,542,744 | 8,003,573 | 5,539,171 | 基本金 | 32,740,268 | 13,187,414 | 19,552,854 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 32,740,268 | 13,187,414 | 19,552,854 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 247,350,694 | 266,463,103 | -19,112,409 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 105,561,000 | 97,540,000 | 8,021,000 |
| ソフトウェア | 507,651 | 741,951 | -234,300 | 人件費積立金 | 25,400,000 | 11,600,000 | 13,800,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 47,161,000 | 52,940,000 | -5,779,000 |
| 退職給付引当資産 | 26,116,602 | 25,170,882 | 945,720 | 次期繰越活動増減差額 | 295,857,477 | 312,730,160 | -16,872,683 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,851,683 | -25,379,344 | 16,527,661 |
| 人件費積立資産 | 25,400,000 | 11,600,000 | 13,800,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 681,509,439 | 689,920,677 | -8,411,238 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 47,161,000 | 52,940,000 | -5,779,000 | 負債及び純資産の部合計 | 729,531,479 | 728,221,368 | 1,310,111 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 409,856 | -409,856 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 729,531,479 | 747,774,222 | -18,242,743 | | | | |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 318,264,446 | 0 | 0 | 318,264,446 | | 318,264,446 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,846 | 0 | 0 | 2,846 | | 2,846 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 5,374,503 | 0 | 0 | 5,374,503 | | 5,374,503 |
| | 事業活動収入計（1） | 323,791,795 | 0 | 0 | 323,791,795 | 0 | 323,791,795 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 235,832,229 | 0 | 0 | 235,832,229 | | 235,832,229 |
| 事業費支出 | 33,882,768 | 0 | 0 | 33,882,768 | | 33,882,768 | |
| 事務費支出 | 30,377,443 | 0 | 0 | 30,377,443 | | 30,377,443 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 4,586,613 | 0 | 0 | 4,586,613 | | 4,586,613 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 304,679,053 | 0 | 0 | 304,679,053 | 0 | 304,679,053 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,112,742 | 0 | 0 | 19,112,742 | 0 | 19,112,742 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,891,400 | 0 | 0 | 7,891,400 | | 7,891,400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 7,891,400 | 0 | 0 | 7,891,400 | 0 | 7,891,400 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,891,400 | 0 | 0 | -7,891,400 | 0 | -7,891,400 | |
| 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 6,549,695 | 0 | 0 | 6,549,695 | | 6,549,695 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 6,549,695 | 0 | 0 | 6,549,695 | 0 | 6,549,695 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 16,206,525 | 0 | 0 | 16,206,525 | | 16,206,525 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 16,206,525 | 0 | 0 | 16,206,525 | 0 | 16,206,525 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,656,830 | 0 | 0 | -9,656,830 | 0 | -9,656,830 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 1,564,512 | 0 | 0 | 1,564,512 | 0 | 1,564,512 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 62,316,492 | 0 | 0 | 62,316,492 | | 62,316,492 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 63,881,004 | 0 | 0 | 63,881,004 | 0 | 63,881,004 | |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 保育事業収益 | 318,264,446 | | | 318,264,446 | | 318,264,446 |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 |
| その他の収益 | 409,346 | | | 409,346 | | 409,346 |
| サービス活動収益計（1） | 318,823,792 | 0 | 0 | 318,823,792 | 0 | 318,823,792 |
| 人件費 | 237,070,059 | | | 237,070,059 | | 237,070,059 |
| 事業費 | 34,292,624 | | | 34,292,624 | | 34,292,624 |
| 事務費 | 30,377,443 | | | 30,377,443 | | 30,377,443 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 45,429,144 | | | 45,429,144 | | 45,429,144 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,112,409 | | | -19,112,409 | | -19,112,409 |
| 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 328,056,861 | 0 | 0 | 328,056,861 | 0 | 328,056,861 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,233,069 | 0 | 0 | -9,233,069 | 0 | -9,233,069 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 2,846 | | | 2,846 | | 2,846 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,965,157 | | | 4,965,157 | | 4,965,157 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,968,003 | 0 | 0 | 4,968,003 | 0 | 4,968,003 |
| 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,586,613 | | | 4,586,613 | | 4,586,613 |
| サービス活動外費用計（5） | 4,586,613 | 0 | 0 | 4,586,613 | 0 | 4,586,613 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 381,390 | 0 | 0 | 381,390 | 0 | 381,390 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,851,679 | 0 | 0 | -8,851,679 | 0 | -8,851,679 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 4 | | | 4 | | 4 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,851,683 | 0 | 0 | -8,851,683 | 0 | -8,851,683 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 312,730,160 | | | 312,730,160 | | 312,730,160 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 303,878,477 | 0 | 0 | 303,878,477 | 0 | 303,878,477 |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 5,779,000 | | | 5,779,000 | | 5,779,000 |
| その他の積立金積立額（16） | 13,800,000 | | | 13,800,000 | | 13,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 295,857,477 | 0 | 0 | 295,857,477 | 0 | 295,857,477 |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 76,186,442 | 0 | 0 | 76,186,442 | 0 | 76,186,442 |
| 現金預金 | 62,594,225 | 0 | 0 | 62,594,225 | | 62,594,225 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 388,421 | 0 | 0 | 388,421 | | 388,421 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 13,203,796 | 0 | 0 | 13,203,796 | | 13,203,796 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 653,345,037 | 0 | 0 | 653,345,037 | 0 | 653,345,037 |
| 基本財産 | 501,755,895 | 0 | 0 | 501,755,895 | 0 | 501,755,895 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 494,755,895 | 0 | 0 | 494,755,895 | | 494,755,895 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 151,589,142 | 0 | 0 | 151,589,142 | 0 | 151,589,142 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 3,195,453 | 0 | 0 | 3,195,453 | | 3,195,453 |
| 構築物 | 2,665,692 | 0 | 0 | 2,665,692 | | 2,665,692 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 13,542,744 | 0 | 0 | 13,542,744 | | 13,542,744 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 507,651 | 0 | 0 | 507,651 | | 507,651 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 26,116,602 | 0 | 0 | 26,116,602 | | 26,116,602 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 25,400,000 | 0 | 0 | 25,400,000 | | 25,400,000 |
| 修繕費積立資産 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 47,161,000 | 0 | 0 | 47,161,000 | | 47,161,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 729,531,479 | 0 | 0 | 729,531,479 | 0 | 729,531,479 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 21,905,438 | 0 | 0 | 21,905,438 | 0 | 21,905,438 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 8,721,647 | 0 | 0 | 8,721,647 | | 8,721,647 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 151,688 | 0 | 0 | 151,688 | | 151,688 |
| 預り金 | 3,432,103 | 0 | 0 | 3,432,103 | | 3,432,103 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 固定負債 | 26,116,602 | 0 | 0 | 26,116,602 | 0 | 26,116,602 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 26,116,602 | 0 | 0 | 26,116,602 | | 26,116,602 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 48,022,040 | 0 | 0 | 48,022,040 | 0 | 48,022,040 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 32,740,268 | 0 | 0 | 32,740,268 | 0 | 32,740,268 |
| 基本金 | 32,740,268 | 0 | 0 | 32,740,268 | | 32,740,268 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 247,350,694 | 0 | 0 | 247,350,694 | | 247,350,694 |
| その他の積立金 | 105,561,000 | 0 | 0 | 105,561,000 | 0 | 105,561,000 |
| 人件費積立金 | 25,400,000 | 0 | 0 | 25,400,000 | | 25,400,000 |
| 修繕費積立金 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 47,161,000 | 0 | 0 | 47,161,000 | | 47,161,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 295,857,477 | 0 | 0 | 295,857,477 | | 295,857,477 |
| (うち当期活動増減差額) | -8,851,683 | 0 | 0 | -8,851,683 | | -8,851,683 |
| 純資産の部合計 | 681,509,439 | 0 | 0 | 681,509,439 | 0 | 681,509,439 |
| 負債及び純資産の部合計 | 729,531,479 | 0 | 0 | 729,531,479 | 0 | 729,531,479 |

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 中妻子供の家保育園 | 小佐野保育園 | 鶴住居保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 保育事業収入 | 544,296 | 106,234,300 | 92,651,110 | 118,834,740 | 318,264,446 | | 318,264,446 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 受取利息配当金収入 | 237 | 846 | 774 | 989 | 2,846 | | 2,846 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収入 | 585,955 | 1,712,150 | 1,402,790 | 1,673,608 | 5,374,503 | | 5,374,503 |
| 事業活動収入計（1） | 1,130,488 | 107,997,296 | 94,104,674 | 120,559,337 | 323,791,795 | 0 | 323,791,795 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 6,639,898 | 75,831,479 | 67,262,084 | 86,098,768 | 235,832,229 | | 235,832,229 |
| 事業費支出 | 94,612 | 10,659,723 | 12,069,149 | 11,059,284 | 33,882,768 | | 33,882,768 |
| 事務費支出 | 3,034,920 | 8,526,662 | 4,838,299 | 13,977,562 | 30,377,443 | | 30,377,443 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 111,907 | 1,511,784 | 1,358,770 | 1,604,152 | 4,586,613 | | 4,586,613 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 9,881,337 | 96,529,648 | 85,528,302 | 112,739,766 | 304,679,053 | 0 | 304,679,053 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -8,750,849 | 11,467,648 | 8,576,372 | 7,819,571 | 19,112,742 | 0 | 19,112,742 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 1,756,150 | 3,806,000 | 2,329,250 | 7,891,400 | | 7,891,400 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 1,756,150 | 3,806,000 | 2,329,250 | 7,891,400 | 0 | 7,891,400 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -1,756,150 | -3,806,000 | -2,329,250 | -7,891,400 | 0 | -7,891,400 |
| 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 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | 5,779,000 | 707,195 | 63,500 | 6,549,695 | | 6,549,695 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 9,000,000 | 5,779,000 | 707,195 | 63,500 | 15,549,695 | 9,000,000 | 6,549,695 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 76,500 | 6,576,339 | 8,686,328 | 867,358 | 16,206,525 | | 16,206,525 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 76,500 | 9,576,339 | 11,686,328 | 3,867,358 | 25,206,525 | 9,000,000 | 16,206,525 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 8,923,500 | -3,797,339 | -10,979,133 | -3,803,858 | -9,656,830 | 0 | -9,656,830 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 172,651 | 5,914,159 | -6,208,761 | 1,686,463 | 1,564,512 | 0 | 1,564,512 |
| 前期末支払資金残高（11） | 9,416,604 | 12,323,356 | 24,936,528 | 15,640,004 | 62,316,492 | | 62,316,492 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 9,589,255 | 18,237,515 | 18,727,767 | 17,326,467 | 63,881,004 | 0 | 63,881,004 |

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人本部 | 中妻子供の養育園 | 小佐野保育園 | 鶴住居保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | 544,296 | 106,234,300 | 92,651,110 | 118,834,740 | 318,264,446 | | 318,264,446 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | | 150,000 |
| | その他の収益 | 199,560 | 166,366 | 43,420 | | 409,346 | | 409,346 |
| | サービス活動収益計（1） | 743,856 | 106,450,666 | 92,744,530 | 118,884,740 | 318,823,792 | 0 | 318,823,792 |
| | 人件費 | 6,734,398 | 76,499,818 | 67,157,217 | 86,678,626 | 237,070,059 | | 237,070,059 |
| | 事業費 | 94,612 | 10,659,723 | 12,069,149 | 11,469,140 | 34,292,624 | | 34,292,624 |
| | 事務費 | 3,034,920 | 8,526,662 | 4,838,299 | 13,977,562 | 30,377,443 | | 30,377,443 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 11,124,478 | 17,713,555 | 16,591,111 | 45,429,144 | | 45,429,144 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,020,645 | -6,389,814 | -8,701,950 | -19,112,409 | | -19,112,409 |
| 費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒損失額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 9,863,930 | 102,790,036 | 95,388,406 | 120,014,489 | 328,056,861 | 0 | 328,056,861 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,120,074 | 3,660,630 | -2,643,876 | -1,129,749 | -9,233,069 | 0 | -9,233,069 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 237 | 846 | 774 | 989 | 2,846 | | 2,846 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 386,395 | 1,545,784 | 1,359,370 | 1,673,608 | 4,965,157 | | 4,965,157 |
| | サービス活動外収益計（4） | 386,632 | 1,546,630 | 1,360,144 | 1,674,597 | 4,968,003 | 0 | 4,968,003 |
| | 支払利息 | | | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 111,907 | 1,511,784 | 1,358,770 | 1,604,152 | 4,586,613 | | 4,586,613 | |
| サービス活動外費用計（5） | 111,907 | 1,511,784 | 1,358,770 | 1,604,152 | 4,586,613 | 0 | 4,586,613 | |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 274,725 | 34,846 | 1,374 | 70,445 | 381,390 | 0 | 381,390 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,845,349 | 3,695,476 | -2,642,502 | -1,059,304 | -8,851,679 | 0 | -8,851,679 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損-処分損 | | | 4 | | 4 | | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 3,000,000 | 3,000,004 | 3,000,000 | 9,000,004 | 9,000,000 | 4 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 9,000,000 | -3,000,000 | -3,000,004 | -3,000,000 | -4 | 0 | -4 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 154,651 | 695,476 | -5,642,506 | -4,059,304 | -8,851,683 | 0 | -8,851,683 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 16,124,604 | 21,953,036 | 232,003,342 | 42,649,178 | 312,730,160 | | 312,730,160 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 16,279,255 | 22,648,512 | 226,360,836 | 38,589,874 | 303,878,477 | 0 | 303,878,477 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | 5,779,000 | | | 5,779,000 | | 5,779,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | | 5,800,000 | 8,000,000 | | 13,800,000 | | 13,800,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 16,279,255 | 22,627,512 | 218,360,836 | 38,589,874 | 295,857,477 | 0 | 295,857,477 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 中妻子女の家保育園 | 小佐野保育園 | 鶴住居保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 13,021,358 | 22,592,372 | 19,696,973 | 20,875,739 | 76,186,442 | 0 | 76,186,442 |
| 現金預金 | 12,477,062 | 18,456,956 | 16,632,447 | 15,027,760 | 62,594,225 | | 62,594,225 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 127,766 | 122,526 | 138,129 | 388,421 | | 388,421 |
| 未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 544,296 | 4,007,650 | 2,942,000 | 5,709,850 | 13,203,796 | | 13,203,796 |
| 未収収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 7,357,915 | 106,325,452 | 379,206,530 | 160,455,140 | 653,345,037 | 0 | 653,345,037 |
| 基本財産 | 7,000,000 | 46,109,594 | 337,529,898 | 111,116,403 | 501,755,895 | 0 | 501,755,895 |
| 土地 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 46,109,594 | 337,529,898 | 111,116,403 | 494,755,895 | | 494,755,895 |
| 定期預金 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 357,915 | 60,215,858 | 41,676,632 | 49,338,737 | 151,589,142 | 0 | 151,589,142 |
| 土地 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | | 3,195,453 | 3,195,453 | | 3,195,453 |
| 構築物 | | | 1,807,300 | 858,392 | 2,665,692 | | 2,665,692 |
| 機械及び装置 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 2,237,859 | 6,597,917 | 4,706,968 | 13,542,744 | | 13,542,744 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 169,217 | 169,217 | 169,217 | 507,651 | | 507,651 |
| 無形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 357,915 | 8,187,782 | 8,502,198 | 9,068,707 | 26,116,602 | | 26,116,602 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | 5,800,000 | 19,600,000 | | 25,400,000 | | 25,400,000 |
| 修繕費積立資産 | | 10,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 33,821,000 | | 13,340,000 | 47,161,000 | | 47,161,000 |
| 差入保証金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 20,379,273 | 128,917,824 | 398,903,503 | 181,330,879 | 729,531,479 | 0 | 729,531,479 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 3,742,103 | 7,524,857 | 3,659,206 | 6,979,272 | 21,905,438 | 0 | 21,905,438 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 4,354,857 | 872,685 | 3,494,105 | 8,721,647 | | 8,721,647 |
| その他の未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 96,521 | 55,167 | 151,688 | | 151,688 |
| 預り金 | 3,432,103 | | | | 3,432,103 | | 3,432,103 |
| 職員預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 310,000 | 3,170,000 | 2,690,000 | 3,430,000 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 357,915 | 8,187,782 | 8,502,198 | 9,068,707 | 26,116,602 | 0 | 26,116,602 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | 0 |
| リース債務 | | | | | | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 357,915 | 8,187,782 | 8,502,198 | 9,068,707 | 26,116,602 | | 26,116,602 |
| 長期未払金 | | | | | | 0 | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,100,018 | 15,712,639 | 12,161,404 | 16,047,979 | 48,022,040 | 0 | 48,022,040 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 10,471,355 | 12,327,046 | 9,941,867 | 32,740,268 | 0 | 32,740,268 |
| 基本金 | | 10,471,355 | 12,327,046 | 9,941,867 | 32,740,268 | | 32,740,268 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 30,485,318 | 131,454,217 | 85,411,159 | 247,350,694 | | 247,350,694 |
| その他の積立金 | 0 | 49,621,000 | 24,600,000 | 31,340,000 | 105,561,000 | 0 | 105,561,000 |
| 人件費積立金 | | 5,800,000 | 19,600,000 | | 25,400,000 | | 25,400,000 |
| 修繕費積立金 | | 10,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 33,821,000 | | 13,340,000 | 47,161,000 | | 47,161,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,279,255 | 22,627,512 | 218,360,836 | 38,589,874 | 295,857,477 | | 295,857,477 |
| (うち当期活動増減差額) | 154,651 | 695,476 | -5,642,506 | -4,059,304 | -8,851,683 | | -8,851,683 |
| 純資産の部合計 | 16,279,255 | 113,205,185 | 386,742,099 | 165,282,900 | 681,509,439 | 0 | 681,509,439 |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,379,273 | 128,917,824 | 398,903,503 | 181,330,879 | 729,531,479 | 0 | 729,531,479 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 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－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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりである。
- ・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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - イ 中妻子供の家保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「中妻子供の家保育園」
 - 「中妻子供の家支援センター」
 - ウ 小佐野保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「小佐野保育園」
 - エ 鶉住居保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「鶉住居保育園」
 - 「鶉住居保育園子育て支援センター」
 - 「鶉住居保育園体調不良児対応型」

6. 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 | 536,426,328 | 0 | 41,670,433 | 494,755,895 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 合計 | 543,426,328 | 0 | 41,670,433 | 501,755,895 |

7. 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し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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) | 818,248,005 | 323,492,110 | 494,755,895 |
| 建物 | 9,849,000 | 6,653,547 | 3,195,453 |
| 構築物 | 9,582,850 | 6,917,158 | 2,665,692 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 64,656,061 | 51,113,317 | 13,542,744 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 902,335,916 | 388,176,132 | 514,159,784 |

10. 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 | 388,421 | 0 | 388,421 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 13,203,796 | 0 | 13,203,796 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

借入金明細書

(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

(単位: 円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------|-----|------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|----------|----|------|---------|------|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | 法人本部 | 中妻子供の家保育園 | 小佐野保育園 | 鵜住居保育園 |
| 利用者の家族 | 経常 | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 該当明細なし | 運営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該当明細なし | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該当明細なし | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該当明細なし | 固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 法人本部 | 中妻子の家保育園 | 小佐野保育園 | 鶴住居保育園 |
| 釜石市 保育所等におけるICT化推進等事業補助金 | 保育事業 | 2,355,000 | 0 | 2,355,000 | 0 | 0 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
| 釜石市 私立特定教育・保育施設等振興事業補助金 | | 3,931,800 | 0 | 3,931,800 | 0 | 0 | 171,000 | 1,857,000 | 1,903,800 |
| 釜石市 延長保育事業委託料 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 釜石市 一時預かり事業(一般型)委託料 | | 2,679,000 | 0 | 2,679,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,000 |
| 釜石市 ホットカード利用料金 | | 42,050 | 0 | 42,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 |
| 延長保育料 | | 67,200 | 0 | 67,200 | 0 | 0 | 7,800 | 30,450 | 28,950 |
| 釜石市 延長保育促進事業補助金 | | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 釜石市 特定教育・保育施設等振興事業補助金 | | -15,600 | 0 | -15,600 | 0 | 0 | -15,600 | 0 | 0 |
| 釜石市 一時預かり事業委託料 | | 2,751,650 | 0 | 2,751,650 | 0 | 0 | 2,751,650 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 12,711,100 | 0 | 12,711,100 | 0 | 0 | 3,999,850 | 2,972,450 | 5,738,800 |
| 合計 | 12,711,100 | 0 | 12,711,100 | 0 | 0 | 3,999,850 | 2,972,450 | 5,738,800 | |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

1) 事業区分間繰入金明細書

(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) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(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 | | | |
| 中妻子供の家保育園 | 法人本部 | 当期資金 | 3,000,000 | 本部へ繰入金 中妻子供の家保育園 |
| 小佐野保育園 | 法人本部 | 当期資金 | 3,000,000 | 本部へ繰入金 小佐野保育園 |
| 鶴住居保育園 | 法人本部 | 当期資金 | 3,000,000 | 本部へ繰入金 鶴住居保育園 |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(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

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(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

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの自由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 法人本部 | 中妻子供の家保育園 | 小佐野保育園 | 鶴住居保育園 |
| 前年度末残高 | 32,740,268 | 0 | 10,471,355 | 12,327,046 | 9,941,867 |
| 第一号基本金 | 13,187,414 | 0 | 3,940,742 | 5,972,593 | 3,274,079 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 19,552,854 | 0 | 6,530,613 | 6,354,453 | 6,667,788 |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 32,740,268 | 0 | 10,471,355 | 12,327,046 | 9,941,867 |
| 第一号基本金 | 13,187,414 | 0 | 3,940,742 | 5,972,593 | 3,274,079 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 19,552,854 | 0 | 6,530,613 | 6,354,453 | 6,667,788 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位: 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人本部 | 中妻子供の家保育園 | 小佐野保育園 | 鵜住居保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 266,463,103 | 0 | 34,505,963 | 137,844,031 | 94,113,109 |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | 20,173 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | 27,960 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | 6,389,814 | 8,681,777 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | 3,992,685 | | |
| 合計 | | | | 19,112,409 | 0 | 4,020,645 | 6,389,814 | 8,701,950 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 19,112,409 | 0 | 4,020,645 | 6,389,814 | 8,701,950 |
| 当期末残高 | | | | 247,350,694 | 0 | 30,485,318 | 131,454,217 | 85,411,159 |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釜石愛育会
 決算 固定資産集計票(法人全体)

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 | | 当期増加額 | | 当期減価償却額 | | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得原価 | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | (A) | うち国庫補助金等の額 | (B) | うち国庫補助金等の額 | (C) | うち国庫補助金等の額 | (D) | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | (F) | うち国庫補助金等の額 | (G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 536,426,328 | 265,470,301 | 0 | 0 | 41,670,433 | 18,900,916 | 0 | 0 | 494,755,895 | 246,569,385 | 323,492,110 | 155,505,115 | 818,248,005 | 402,074,500 | |
| 基本財産合計 | 536,426,328 | 265,470,301 | 0 | 0 | 41,670,433 | 18,900,916 | 0 | 0 | 494,755,895 | 246,569,385 | 323,492,110 | 155,505,115 | 818,248,005 | 402,074,500 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,855,336 | 0 | 0 | 0 | 659,883 | 0 | 0 | 0 | 3,195,453 | 0 | 6,653,547 | 0 | 9,849,000 | 0 | |
| 構築物 | 3,177,995 | 738,440 | 0 | 0 | 512,303 | 134,000 | 0 | 0 | 2,665,692 | 604,440 | 6,917,158 | 1,395,560 | 9,582,850 | 2,000,000 | |
| 器具及び備品 | 8,003,573 | 254,362 | 7,891,400 | 0 | 2,352,225 | 77,493 | 4 | 0 | 13,542,744 | 176,869 | 51,113,317 | 230,531 | 64,656,061 | 407,400 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 15,036,904 | 992,802 | 7,891,400 | 0 | 3,524,411 | 211,493 | 4 | 0 | 19,403,899 | 781,308 | 64,684,022 | 1,626,091 | 84,087,911 | 2,407,400 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト等 | 741,951 | 0 | 0 | 0 | 234,300 | 0 | 0 | 0 | 507,651 | 0 | 1,475,899 | 0 | 1,983,550 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 741,951 | 0 | 0 | 0 | 234,300 | 0 | 0 | 0 | 507,651 | 0 | 1,475,899 | 0 | 1,983,550 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 15,778,855 | 992,802 | 7,891,400 | 0 | 3,758,711 | 211,493 | 4 | 0 | 19,911,540 | 781,308 | 66,159,921 | 1,626,091 | 86,071,461 | 2,407,400 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 552,205,183 | 266,463,103 | 7,891,400 | 0 | 45,429,144 | 19,112,409 | 4 | 0 | 514,667,435 | 247,350,694 | 389,652,031 | 157,131,206 | 904,319,466 | 404,481,900 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 当期取得 当期入金 当期増加合計 | 0 0 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | 266,463,103 | | 0 | | 19,112,408 | | 0 | | 247,350,694 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。