

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	81,625
当座預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	153,982
普通預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	18,498,674
	小計					18,734,281
事業未収金	泉坊保育園拠点	-	委託費収入等	-	-	5,800,426
商品・製品	泉坊保育園拠点	-	販売用用品	-	-	191,258
前払費用	泉坊保育園拠点	-	前払家賃	-	-	3,796,000
	流動資産合計					28,521,965
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	泉坊保育園園舎として利用	115,098,825	72,156,087	42,942,738
	小計					42,942,738
	基本財産合計					42,942,738
(2) その他の固定資産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	ガス設備他	22,509,741	21,119,611	1,390,130
構築物	泉坊保育園拠点	-	すべり台他	11,362,089	9,485,949	1,876,140
車両運搬具	泉坊保育園拠点	-	送迎バス	3,099,835	2,956,917	142,918
器具及び備品	泉坊保育園拠点	-	ピアノ他	19,843,748	17,208,178	2,635,570
権利	泉坊保育園拠点	-	電話加入権(682-5150)	-	-	50,000
差入保証金	泉坊保育園拠点	-	駐車場	-	-	1,200,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	-	職員退職金	-	-	6,793,650
人件費積立資産	中京銀行熱田支店	-	人件費使用目的	-	-	25,533
修繕費積立資産	中京銀行熱田支店	-	修繕費使用目的	-	-	10,500,582
施設整備積立資産	中京銀行熱田支店	-	施設整備使用目的	-	-	20,201,005
	その他の固定資産合計					44,815,528
	固定資産合計					87,758,266
	資産合計					116,280,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	2,600,882
1年以内返済予定設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	-		-	-	600,000
	流動負債合計					3,200,882
2 固定負債						
退職給付引当金	泉坊保育園拠点	-		-	-	6,793,650
	固定負債合計					6,793,650
	負債合計					9,994,532
	差引純資産					106,285,699

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	101,150,000	105,594,451	△ 4,444,451	
	借入金利息補助金収入	9,000	10,944	△ 1,944	
	その他の収入	400,000	125,576	274,424	
	事業活動収入計 (1)	101,559,000	105,730,971	△ 4,171,971	
支出	人件費支出	79,600,000	81,547,709	△ 1,947,709	
	事業費支出	6,850,000	6,057,760	792,240	
	事務費支出	13,426,000	14,594,529	△ 1,168,529	
	支払利息支出	12,000	13,680	△ 1,680	
	事業活動支出計 (2)	99,888,000	102,213,678	△ 2,325,678	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,671,000	3,517,293	△ 1,846,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	640,000	640,000	0	
	施設設備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)		640,000	640,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	925,000	1,474,900	△ 549,900	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備による支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,725,000	2,274,900	△ 549,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,085,000	△ 1,634,900	549,900	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		586,000	1,882,393	△ 1,296,393	
前期末支払資金残高 (12)		23,847,432	23,847,432	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,433,432	25,729,825	△ 1,296,393	

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		保育園拠点	本部拠点	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	105,594,451		105,594,451		105,594,451
		借入金利息補助金収入	10,944		10,944		10,944
		その他の収入	125,576		125,576		125,576
		事業活動収入計 (1)	105,730,971		105,730,971		105,730,971
	支出	人件費支出	81,547,709		81,547,709		81,547,709
		事業費支出	6,057,760		6,057,760		6,057,760
		事務費支出	14,472,765	121,764	14,594,529		14,594,529
		支払利息支出	13,680		13,680		13,680
		事業活動支出計 (2)	102,091,914	121,764	102,213,678		102,213,678
			3,639,057	△ 121,764	3,517,293		3,517,293
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	640,000		640,000		640,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	640,000		640,000		640,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000		800,000		800,000
		固定資産取得支出	1,474,900		1,474,900		1,474,900
		固定資産除却・廃棄支出					
		その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)	2,274,900		2,274,900		2,274,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,634,900		△ 1,634,900		△ 1,634,900		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)							
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,004,157	△ 121,764	1,882,393		1,882,393		
前期末支払資金残高 (12)	18,708,789	5,138,643	23,847,432		23,847,432		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,712,946	5,016,879	25,729,825		25,729,825		

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	105,594,451	103,630,698	1,963,753
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	105,594,451	103,630,698	1,963,753
	費用	人件費	81,547,709	81,073,637	474,072
		事業費	6,039,198	7,090,425	△ 1,051,227
		事務費	14,594,529	15,196,603	△ 602,074
減価償却費		3,972,854	3,953,245	19,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,839,233	△ 1,322,108	△ 517,125	
	サービス活動費用計 (2)	104,315,057	105,991,802	△ 1,676,745	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,279,394	△ 2,361,104	3,640,498	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,944	20,672	△ 9,728
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	125,576	676,396	△ 550,820
		サービス活動外収益計 (4)	136,520	697,068	△ 560,548
	費用	支払利息	13,680	25,840	△ 12,160
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)	13,680	25,840	△ 12,160	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,840	671,228	△ 548,388	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,402,234	△ 1,689,876	3,092,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000	640,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		特別収益計 (8)	640,000	640,000	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,690,700	660,672	1,030,028
		災害損失 その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	1,690,701	660,672	1,030,029	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,050,701	△ 20,672	△ 1,030,029	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	351,533	△ 1,710,548	2,062,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,725,445	△ 6,014,897	△ 1,710,548	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,373,912	△ 7,725,445	351,533	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,373,912	△ 7,725,445	351,533	

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		保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	保育事業収益	105,594,451			105,594,451	
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計 (1)	105,594,451		105,594,451		105,594,451
	費用	人件費	81,547,709		81,547,709		81,547,709
		事業費	6,039,198		6,039,198		6,039,198
		事務費	14,472,765	121,764	14,594,529		14,594,529
		減価償却費	3,972,854		3,972,854		3,972,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,839,233		△ 1,839,233		△ 1,839,233
		サービス活動費用計 (2)	104,193,293	121,764	104,315,057		104,315,057
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,401,158	△ 121,764	1,279,394		1,279,394	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,944		10,944		10,944
		受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益	125,576		125,576		125,576
		サービス活動外収益計 (4)	136,520		136,520		136,520
	費用	支払利息	13,680		13,680		13,680
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計 (5)	13,680		13,680		13,680
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		122,840		122,840		122,840	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,523,998	△ 121,764	1,402,234		1,402,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000		640,000		640,000
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益					
	特別収益計 (8)		640,000		640,000		640,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,690,700		1,690,700		1,690,700
		災害損失					
その他の特別損失							
特別費用計 (9)		1,690,701		1,690,701		1,690,701	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,050,701		△ 1,050,701		△ 1,050,701	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		473,297	△ 121,764	351,533		351,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 12,864,088	5,138,643	△ 7,725,445		△ 7,725,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 12,390,791	5,016,879	△ 7,373,912		△ 7,373,912
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 12,390,791	5,016,879	△ 7,373,912		△ 7,373,912

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	28,521,965	26,592,161	1,929,804	流動負債	3,200,882	3,372,033	△ 171,151
現金預金	18,734,281	18,296,062	438,219	事業未払金	2,600,882	2,572,033	28,849
事業未収金	5,800,426	4,327,403	1,473,023	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	800,000	△ 200,000
商品・製品	191,258	172,696	18,562	固定負債	6,793,650	7,198,350	△ 404,700
前払費用	3,796,000	3,796,000	0	設備資金借入金		600,000	△ 600,000
固定資産	87,758,266	90,060,921	△ 2,302,655	退職給付引当金	6,793,650	6,598,350	195,300
基本財産	42,942,738	45,293,021	△ 2,350,283	負債の部合計	9,994,532	10,570,383	△ 575,851
建物	42,942,738	45,293,021	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,815,528	44,767,900	47,628	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	1,390,130	1,741,220	△ 351,090	国庫補助金等特別積立金	25,183,831	25,332,364	△ 148,533
構築物	1,876,140	2,323,017	△ 446,877	その他の積立金	30,727,120	30,727,120	0
車輛運搬具	142,918	1	142,917	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,635,570	2,128,192	507,378	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	20,201,005	20,201,005	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,373,912	△ 7,725,445	351,533
退職給付引当資産	6,793,650	6,598,350	195,300	(うち当期活動増減差額)	351,533	△ 1,710,548	2,062,081
人件費積立資産	25,533	25,533	0	純資産の部合計	106,285,699	106,082,699	203,000
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	負債及び純資産の部合計	116,280,231	116,653,082	△ 372,851
施設整備積立資産	20,201,005	20,201,005	0				
資産の部合計	116,280,231	116,653,082	△ 372,851				

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

該当なし

② 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

③ 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

④ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育園拠点(社会福祉事業)
「泉坊保育園」
 - イ 本部拠点
「本部」

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
建物	45,293,021		2,350,283	42,942,738
合計	45,293,021		2,350,283	42,942,738

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り崩し

該当なし

⑦ 担保に供している資産

該当なし

- ⑧ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	115,098,825	72,156,087	42,942,738
建物(その他)	22,509,741	21,119,611	1,390,130
構築物	11,362,089	9,485,949	1,876,140
車輛運搬具	3,099,835	2,956,917	142,918
器具及び備品	19,843,748	17,208,178	2,635,570
合計	171,914,238	122,926,742	48,987,496

- ⑨ 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

- ⑩ 関連当事者との取引の内容

該当なし

- ⑪ 重要な偶発債務

該当なし

- ⑫ 重要な後発事象

該当なし

- ⑬ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

- ⑭ 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

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	23,505,086	5,016,879	28,521,965		28,521,965
現金預金	13,717,402	5,016,879	18,734,281		18,734,281
事業未収金	5,800,426		5,800,426		5,800,426
商品・製品	191,258		191,258		191,258
前払費用	3,796,000		3,796,000		3,796,000
固定資産	87,758,266		87,758,266		87,758,266
基本財産	42,942,738		42,942,738		42,942,738
建物	42,942,738		42,942,738		42,942,738
その他の固定資産	44,815,528		44,815,528		44,815,528
建物	1,390,130		1,390,130		1,390,130
構築物	1,876,140		1,876,140		1,876,140
車輛運搬具	142,918		142,918		142,918
器具及び備品	2,635,570		2,635,570		2,635,570
権利	50,000		50,000		50,000
差入保証金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産	6,793,650		6,793,650		6,793,650
人件費積立資産	25,533		25,533		25,533
修繕費積立資産	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立資産	20,201,005		20,201,005		20,201,005
資産の部合計	111,263,352	5,016,879	116,280,231		116,280,231
流動負債	3,200,882		3,200,882		3,200,882
事業未払金	2,600,882		2,600,882		2,600,882
1年以内返済予定設備資金借入金	600,000		600,000		600,000
固定負債	6,793,650		6,793,650		6,793,650
退職給付引当金	6,793,650		6,793,650		6,793,650
負債の部合計	9,994,532		9,994,532		9,994,532
基本金	57,748,660		57,748,660		57,748,660
国庫補助金等特別積立金	25,183,831		25,183,831		25,183,831
その他の積立金	30,727,120		30,727,120		30,727,120
人件費積立金	25,533		25,533		25,533
修繕費積立金	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立金	20,201,005		20,201,005		20,201,005
次期繰越活動増減差額	△ 12,390,791	5,016,879	△ 7,373,912		△ 7,373,912
(うち当期活動増減差額)	473,297	△ 121,764	351,533		351,533
純資産の部合計	101,268,820	5,016,879	106,285,699		106,285,699
負債及び純資産の部合計	111,263,352	5,016,879	116,280,231		116,280,231

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 社会福祉法人 泉坊保育園

(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
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	保育園	1,400,000		800,000	600,000(600,000)	640,000		13,680	10,944	2024年10月	建物		
					()	()								
					()	()								
					()	()								
					()	()								
			計	1,400,000	800,000	600,000(600,000)	640,000		13,680	10,944				
					()	()								
長期運営資金借入金					()	()								
					()	()								
					()	()								
					()	()								
					()	()								
			計											
短期運営資金借入金														
			計											
			合計	1,400,000	800,000	600,000(600,000)	640,000		13,680	10,944				

(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。

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 社会福祉法人 泉坊保育園

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						保育園拠点	
名古屋市(市補助金)	保育事業	23,982,181		23,982,181		23,982,181	
愛知県(県補助金)		126,000		126,000		126,000	
区分小計		24,108,181		24,108,181		24,108,181	
名古屋市(償還補助)	償還	640,000		640,000		640,000	
区分小計		640,000		640,000		640,000	
名古屋市(償還補助)	利息	10,944		10,944		10,944	
区分小計		10,944		10,944		10,944	
合計		24,759,125		24,759,125		24,759,125	

(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」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金事業収益の場合は「償還」、と補助金の種別がわかるように記入すること。
なお、運用指針-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」欄は事業活動計画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画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位:円)

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 社会福祉法人 泉坊保育園

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		保育園拠点		
前年度末残高	57,748,660	57,748,660		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	57,748,660	57,748,660		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注)
1. 「区分並びに組み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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改定において特例より第一号基本金・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 社会福祉法人 泉坊保育園

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		保育園拠点	
前期繰越額				25,332,364	25,332,364	
当期償還補助分		640,000		640,000	640,000	
当期補助金入金分		1,050,700		1,050,700	1,050,700	
当期積立金額合計		1,690,700		1,690,700	1,690,700	
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,839,233	1,839,233	
当期取崩額合計				1,839,233	1,839,233	
当期末残高				25,183,831	25,183,831	

(単位:円)

(注) サービスタ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。(注解(注:10)参照)。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 泉坊保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	45,293,021	24,448,618			2,350,283	881,920			42,942,738	23,566,698	72,156,087	27,254,302	115,098,825	50,821,000	
基本財産合計	45,293,021	24,448,618			2,350,283	881,920			42,942,738	23,566,698	72,156,087	27,254,302	115,098,825	50,821,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,741,220				351,090				1,390,130		21,119,611		22,509,741		
構築物	2,323,017	859,376			446,877	187,500			1,876,140	671,876	9,485,949	1,203,124	11,362,089	1,875,000	
車輛運搬具	1		175,000	175,000	32,083	32,083			142,918	142,917	2,956,917	32,083	3,099,835	175,000	
器具及び備品	2,128,192	24,370	1,299,900	875,700	792,521	97,730	1		2,635,570	802,340	17,208,178	372,360	19,843,748	1,174,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,192,430	883,746	1,474,900	1,050,700	1,622,571	317,313	1		6,044,758	1,617,133	50,770,655	1,607,567	56,815,413	3,224,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	6,192,430	883,746	1,474,900	1,050,700	1,622,571	317,313	1		6,044,758	1,617,133	50,770,655	1,607,567	56,815,413	3,224,700	
基本財産及びその他の固定資産計	51,485,451	25,332,364	1,474,900	1,050,700	3,972,854	1,199,233	1		48,987,496	25,183,831	122,926,742	28,861,869	171,914,238	54,045,700	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	51,485,451	25,332,364	1,474,900	1,050,700	3,972,854	1,199,233	1		48,987,496	25,183,831	122,926,742	28,861,869	171,914,238	54,045,700	

(単位：円)

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 泉坊保育園

(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		
退職給付引当金	6,598,350	618,450	423,150		6,793,650	
計	6,598,350	618,450	423,150		6,793,650	

(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。

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 社会福祉法人 泉坊保育園

拠点区分 保育園拠点区分

(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	6,598,350	618,450	423,150	6,793,650	退職給付引当金に対応して積立
人件費積立資産	25,533			25,533	
修繕費積立資産	10,500,582			10,500,582	
施設整備積立資産	20,201,005			20,201,005	
計	37,325,470	618,450	423,150	37,520,770	

(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
人件費積立金	25,533			25,533	
修繕費積立金	10,500,582			10,500,582	
施設整備積立金	20,201,005			20,201,005	
計	30,727,120	0	0	30,727,120	

(注)

- 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。
- 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。

保育園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	101,150,000	105,594,451	△ 4,444,451	
	委託費収入	79,000,000	79,202,820	△ 202,820	
	利用者等利用料収入	2,150,000	2,283,450	△ 133,450	
	車輛費収入	250,000	254,400	△ 4,400	
	給食費収入	1,600,000	1,634,400	△ 34,400	
	用品費収入	300,000	394,650	△ 94,650	
	その他の事業収入	20,000,000	24,108,181	△ 4,108,181	
	補助金事業収入(名古屋市)	20,000,000	23,982,181	△ 3,982,181	
	運営費補給金		8,402,829	△ 8,402,829	
	事業費補給金		25,532	△ 25,532	
	産休あけ補助金		370,000	△ 370,000	
	3歳未満児年度途中入所補助金		333,000	△ 333,000	
	人材確保対策補助金		2,090,000	△ 2,090,000	
	障害児補助金		7,824,900	△ 7,824,900	
	おむつ処分等補助金		152,000	△ 152,000	
	保育体制強化事業補助金		1,078,000	△ 1,078,000	
	保育環境向上促進事業		216,900	△ 216,900	
	コロナウィルス感染症対策事業補助金		500,000	△ 500,000	
	業務効率化(ICT)推進事業		524,000	△ 524,000	
	給食費補助金		979,020	△ 979,020	
	光熱費補助金		234,000	△ 234,000	
	保育環境向上補助金(整備)		1,017,000	△ 1,017,000	
	送迎バスの安全装置		175,000	△ 175,000	
	睡眠中の事故防止		60,000	△ 60,000	
	補助金事業収入(愛知県)		126,000	△ 126,000	
	ガソリン代補助金		126,000	△ 126,000	
	借入金利息補助金収入	9,000	10,944	△ 1,944	
	その他の収入	400,000	125,576	274,424	
	受入研修費収入			0	
雑収入	400,000	125,576	274,424		
	事業活動収入計(1)	101,559,000	105,730,971	△ 4,171,971	
支	人件費支出	79,600,000	81,547,709	△ 1,947,709	
	職員給料支出	48,000,000	48,551,589	△ 551,589	
	職員賞与支出	15,000,000	15,496,221	△ 496,221	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,667,635	△ 167,635	
	退職給付支出	600,000	627,500	△ 27,500	
	法定福利費支出	9,500,000	10,204,764	△ 704,764	
	事業費支出	6,850,000	6,057,760	792,240	
	給食費支出	4,500,000	4,094,139	405,861	
	保健衛生費支出	400,000	120,612	279,388	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,322,203	77,797	
消耗器具備品費支出	300,000	294,774	5,226		

出	用品費支出	220,000	220,412	△ 412	
	炊具食器費支出	30,000	5,620	24,380	
	事務費支出	13,426,000	14,472,765	△ 1,046,765	
	福利厚生費支出	100,000	92,468	7,532	
	賃借料支出	1,500,000	1,462,380	37,620	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,384,519	△ 384,519	
	水道光熱費支出	160,000	146,895	13,105	
	修繕費支出	500,000	863,650	△ 363,650	
	通信運搬費支出	200,000	213,447	△ 13,447	
	業務委託費支出	1,920,000	1,865,977	54,023	
	保険料支出	350,000	436,450	△ 86,450	
	土地・建物賃借料支出	3,796,000	3,796,000	0	
	諸会費支出	200,000	144,300	55,700	
	雑支出	700,000	1,066,679	△ 366,679	
	支払利息支出	12,000	13,680	△ 1,680	
事業活動支出計 (2)		99,888,000	102,091,914	△ 2,203,914	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,671,000	3,639,057	△ 1,968,057	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	640,000	640,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	640,000	640,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		640,000	640,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	925,000	1,474,900	△ 549,900	
	建物取得支出				
車両運搬具取得支出	175,000	175,000	0		
器具及び備品取得支出	750,000	1,299,900	△ 549,900		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備による支出					
差入保証金支出					
施設整備等支出計 (5)		1,725,000	2,274,900	△ 549,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,085,000	△ 1,634,900	549,900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
施設整備積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	586,000	2,004,157	△ 1,418,157	
前期末支払資金残高 (12)	18,708,789	18,708,789	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,294,789	20,712,946	△ 1,418,157	

保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	105,594,451	103,630,698	1,963,753
	委託費収益	79,202,820	81,531,490	△ 2,328,670
	利用者等利用料収益	2,283,450	2,023,875	259,575
	車輜費収益	254,400	154,000	100,400
	給食費収益	1,634,400	1,584,825	49,575
	用品費収益	394,650	285,050	109,600
	その他の事業収益	24,108,181	20,075,333	4,032,848
	補助金事業収益(名古屋市)	23,982,181	20,075,333	3,906,848
	運営費補給金	8,402,829	7,775,580	627,249
	事業費補給金	25,532	30,933	△ 5,401
	産休あけ補助金	370,000	740,000	△ 370,000
	3歳未満児年度途中入所補助金	333,000	1,110,000	△ 777,000
	人材確保対策補助金	2,090,000		2,090,000
	障害児補助金	7,824,900	6,526,800	1,298,100
	おむつ処分等補助金	152,000	184,500	△ 32,500
	保育体制強化事業補助金	1,078,000	1,200,000	△ 122,000
	保育環境向上促進事業	216,900	161,800	55,100
	コロナウイルス感染症対策事業補助金(備品購入)	500,000	500,000	0
	業務効率化(ICT)推進事業	524,000		524,000
	給食費補助金	979,020	741,360	237,660
	光熱費補助金	234,000		234,000
	保育環境向上補助金(整備)	1,017,000		1,017,000
	送迎バスの安全装置	175,000		175,000
	睡眠中の事故防止	60,000		60,000
	処遇改善臨時特例事業補助金		1,104,360	△ 1,104,360
	補助金事業収益(愛知県)	126,000		126,000
ガソリン代補助金	126,000		126,000	
サービス活動収益計(1)	105,594,451	103,630,698	1,963,753	
費	人件費	81,547,709	81,073,637	474,072
	職員給料	48,551,589	47,675,768	875,821
	職員賞与	15,496,221	14,914,963	581,258
	非常勤職員給与	6,667,635	8,354,945	△ 1,687,310
	退職給付費用	627,500	615,060	12,440
	法定福利費	10,204,764	9,512,901	691,863
	事業費	6,039,198	7,090,425	△ 1,051,227
	給食費	4,094,139	4,264,068	△ 169,929
	保健衛生費	120,612	529,687	△ 409,075
	水道光熱費	1,322,203	1,645,976	△ 323,773
	消耗器具備品費	294,774	426,065	△ 131,291
	用品費	201,850	224,629	△ 22,779
	炊具食器費	5,620		5,620
	事務費	14,472,765	15,163,771	△ 691,006
福利厚生費	92,468	139,610	△ 47,142	

用	賃借料	1,462,380	1,573,220	△ 110,840	
	事務消耗品費	4,384,519	3,718,497	666,022	
	水道光熱費	146,895	182,868	△ 35,973	
	修繕費	863,650	2,069,707	△ 1,206,057	
	通信運搬費	213,447	195,547	17,900	
	業務委託費	1,865,977	1,921,220	△ 55,243	
	保険料	436,450	93,630	342,820	
	土地・建物賃借料	3,796,000	3,394,904	401,096	
	諸会費	144,300	221,620	△ 77,320	
	雑費	1,066,679	1,652,948	△ 586,269	
	減価償却費	3,972,854	3,953,245	19,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,839,233	△ 1,322,108	△ 517,125	
サービス活動費用計 (2)	104,193,293	105,958,970	△ 1,765,677		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,401,158	△ 2,328,272	3,729,430		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,944	20,672	△ 9,728
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	125,576	676,396	△ 550,820
		受入研修費収益		30,000	△ 30,000
		雑収益	125,576	646,396	△ 520,820
	サービス活動外収益計 (4)	136,520	697,068	△ 560,548	
費用	支払利息	13,680	25,840	△ 12,160	
	その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	13,680	25,840	△ 12,160		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,840	671,228	△ 548,388		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,523,998	△ 1,657,044	3,181,042		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000	640,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	640,000	640,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
	特別収益計 (8)	640,000	640,000	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,690,700	660,672	1,030,028
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計 (9)	1,690,701	660,672	1,030,029		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,050,701	△ 20,672	△ 1,030,029		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	473,297	△ 1,677,716	2,151,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,864,088	△ 11,186,372	△ 1,677,716	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 12,390,791	△ 12,864,088	473,297	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	人件費積立金積立額 施設整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 12,390,791	△ 12,864,088	473,297	

保育園拠点区分 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	23,505,086	21,453,518	2,051,568	流動負債	3,200,882	3,372,033	△ 171,151
現金預金	13,717,402	13,157,419	559,983	事業未払金	2,600,882	2,572,033	28,849
事業未収金	5,800,426	4,327,403	1,473,023	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	800,000	△ 200,000
商品・製品	191,258	172,696	18,562	固定負債	6,793,650	7,198,350	△ 404,700
前払費用	3,796,000	3,796,000	0	設備資金借入金		600,000	△ 600,000
固定資産	87,758,266	90,060,921	△ 2,302,655	退職給付引当金	6,793,650	6,598,350	195,300
基本財産	42,942,738	45,293,021	△ 2,350,283	負債の部合計	9,994,532	10,570,383	△ 575,851
建物	42,942,738	45,293,021	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,815,528	44,767,900	47,628	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	1,390,130	1,741,220	△ 351,090	国庫補助金等特別積立金	25,183,831	25,332,364	△ 148,533
構築物	1,876,140	2,323,017	△ 446,877	その他の積立金	30,727,120	30,727,120	0
車両運搬具	142,918	1	142,917	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,635,570	2,128,192	507,378	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	20,201,005	20,201,005	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,390,791	△ 12,864,088	473,297
退職給付引当資産	6,793,650	6,598,350	195,300	(うち当期活動増減差額)	473,297	△ 1,677,716	2,151,013
人件費積立資産	25,533	25,533	0	純資産の部合計	101,268,820	100,944,056	324,764
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	負債及び純資産の部合計	111,263,352	111,514,439	△ 251,087
施設整備積立資産	20,201,005	20,201,005	0				
資産の部合計	111,263,352	111,514,439	△ 251,087				

計算書類に対する注記(保育園拠点区分用)

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

② 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

③ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 保育園拠点(社会福祉事業)
「泉坊保育園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

④ 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
建物	45,293,021		2,350,283	42,942,738
合計	45,293,021		2,350,283	42,942,738

⑤ 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り崩し

該当なし

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	115,098,825	72,156,087	42,942,738
建物(その他)	22,509,741	21,119,611	1,390,130
構築物	11,362,089	9,485,949	1,876,140
車輛運搬具	3,099,835	2,956,917	142,918
器具及び備品	19,843,748	17,208,178	2,635,570
合計	171,914,238	122,926,742	48,987,496

⑧ 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

⑨ 重要な後発事象

該当なし

⑩ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

⑪ 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

保育園拠点区分 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 社会福祉法人 泉坊保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	105,594,451	103,630,698	1,963,753
	委託費収益	79,202,820	81,531,490	△ 2,328,670
	利用者等利用料収益	2,283,450	2,023,875	259,575
	車輜費収益	254,400	154,000	100,400
	給食費収益	1,634,400	1,584,825	49,575
	用品費収益	394,650	285,050	109,600
	その他の事業収益	24,108,181	20,075,333	4,032,848
	補助金事業収益(名古屋市)	23,982,181	20,075,333	3,906,848
	運営費補給金	8,402,829	7,775,580	627,249
	事業費補給金	25,532	30,933	△ 5,401
	産休あけ補助金	370,000	740,000	△ 370,000
	3歳未満児年度途中入所補助金	333,000	1,110,000	△ 777,000
	人材確保対策補助金	2,090,000		2,090,000
	障害児補助金	7,824,900	6,526,800	1,298,100
	おむつ処分等補助金	152,000	184,500	△ 32,500
	保育体制強化事業補助金	1,078,000	1,200,000	△ 122,000
	保育環境向上促進事業	216,900	161,800	55,100
	コロナウィルス感染症対策事業補助金(備品購入)	500,000	500,000	0
	業務効率化(ICT)推進事業	524,000		524,000
	給食費補助金	979,020	741,360	237,660
光熱費補助金	234,000		234,000	
保育環境向上補助金(整備)	1,017,000		1,017,000	
送迎バスの安全装置	175,000		175,000	
睡眠中の事故防止	60,000		60,000	
処遇改善臨時特例事業補助金		1,104,360	△ 1,104,360	
補助金事業収益(愛知県)	126,000		126,000	
ガソリン代補助金	126,000		126,000	
	サービス活動収益計(1)	105,594,451	103,630,698	1,963,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	81,547,709	81,073,637	474,072
	職員給料	48,551,589	47,675,768	875,821
	職員賞与	15,496,221	14,914,963	581,258
	非常勤職員給与	6,667,635	8,354,945	△ 1,687,310
	退職給付費用	627,500	615,060	12,440
	法定福利費	10,204,764	9,512,901	691,863
	事業費	6,039,198	7,090,425	△ 1,051,227
	給食費	4,094,139	4,264,068	△ 169,929
	保健衛生費	120,612	529,687	△ 409,075
	水道光熱費	1,322,203	1,645,976	△ 323,773
	消耗器具备品費	294,774	426,065	△ 131,291
	用品費	201,850	224,629	△ 22,779
炊具食器費	5,620		5,620	

用	事務費	14,472,765	15,163,771	△ 691,006	
	福利厚生費	92,468	139,610	△ 47,142	
	賃借料	1,462,380	1,573,220	△ 110,840	
	事務消耗品費	4,384,519	3,718,497	666,022	
	水道光熱費	146,895	182,868	△ 35,973	
	修繕費	863,650	2,069,707	△ 1,206,057	
	通信運搬費	213,447	195,547	17,900	
	業務委託費	1,865,977	1,921,220	△ 55,243	
	保険料	436,450	93,630	342,820	
	土地・建物賃借料	3,796,000	3,394,904	401,096	
	諸会費	144,300	221,620	△ 77,320	
	雑費	1,066,679	1,652,948	△ 586,269	
	減価償却費	3,972,854	3,953,245	19,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,839,233	△ 1,322,108	△ 517,125	
サービス活動費用計 (2)	104,193,293	105,958,970	△ 1,765,677		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,401,158	△ 2,328,272	3,729,430	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,944	20,672	△ 9,728
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	125,576	676,396	△ 550,820
		受入研修費収益		30,000	△ 30,000
		雑収益	125,576	646,396	△ 520,820
	サービス活動外収益計 (4)	136,520	697,068	△ 560,548	
	費用	支払利息	13,680	25,840	△ 12,160
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)		13,680	25,840	△ 12,160	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		122,840	671,228	△ 548,388	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,523,998	△ 1,657,044	3,181,042	

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入				
		委託費収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
	事業活動収入計 (1)					
	支出	人件費支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		事業費支出				
雑支出						
事務費支出			121,764	△ 121,764		
事務消耗品費支出			121,764	△ 121,764		
水道光熱費支出						
通信運搬費支出						
保険料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
支払利息支出						
事業活動支出計 (2)			121,764	△ 121,764		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 121,764	121,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 121,764	121,764		
前期末支払資金残高 (12)			5,138,643	△ 5,138,643		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,016,879	△ 5,016,879		

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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益				
		委託費収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
			サービス活動収益計 (1)			
	サービス活動増減の部	費 用	人件費			
職員給料						
職員賞与						
非常勤職員給与						
退職給付費用						
法定福利費						
事業費						
給食費						
保健衛生費						
保育材料費						
水道光熱費						
消耗器具備品費						
保険料						
雑費						
事務費		121,764	32,832	88,932		
福利厚生費						
事務消耗品費		121,764	32,832	88,932		
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費						
業務委託費						
保険料						
土地・建物賃借料						
諸会費						
雑費						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
		サービス活動費用計 (2)	121,764	32,832	88,932	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益				
			サービス活動外収益計 (4)			
	費 用	支払利息				
その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益				
	特別収益計 (8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
その他の特別損失					
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,138,643	5,171,475	△ 32,832	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,016,879	5,138,643	△ 121,764	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,016,879	5,138,643	△ 121,764	

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	5,016,879	5,138,643	△ 121,764	流動負債			
現金預金	5,016,879	5,138,643	△ 121,764	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金			
				固定負債			
				設備資金借入金 退職給付引当金			
固定資産							
基本財産							
建物				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
車輛運搬具				人件費積立金			
器具及び備品				修繕費積立金			
権利				施設整備積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	5,016,879	5,138,643	△ 121,764
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932
修繕費積立資産							
施設整備積立資産				純資産の部合計	5,016,879	5,138,643	△ 121,764
資産の部合計	5,016,879	5,138,643	△ 121,764	負債及び純資産の部合計	5,016,879	5,138,643	△ 121,764

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

② 採用する退職給付制度

該当なし

③ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 本部
「本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

④ 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
合計				

該当なし

⑤ 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り崩し

該当なし

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 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

⑧ 重要な後発事象

該当なし

⑨ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

⑩ 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

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 社会福祉法人 泉坊保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益 委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1)						
	費用	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 雑費 事務費 福利厚生費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保険料 土地・建物賃借料 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	121,764	32,832	88,932		
		121,764	32,832	88,932			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932		
		サービス活動外増減の部	収益				
			借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)				
			費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)			
				サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 121,764	△ 32,832	△ 88,932	