

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	425,200,000	402,400,000	22,800,000	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入	192,000	250,000	△58,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	8,000	8,000		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	430,900,000	407,858,000	23,042,000		
支出					
人件費支出	307,100,000	291,700,000	15,400,000		
事業費支出	24,700,000	22,600,000	2,100,000		
事務費支出	70,650,000	77,210,000	△6,560,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,191,414	1,379,133	△187,719		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	403,641,414	392,889,133	10,752,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,586	14,968,867	12,289,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,549,953	8,924,853	△374,900	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	9,300,000	2,700,000	6,600,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,849,953	11,624,853	6,225,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,045,703	△8,820,603	△6,225,100		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	11,500,000	△9,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,000,000	20,000,000	△8,000,000		
その他の活動による支出	3,774,000	2,500,000	1,274,000		
その他の活動支出計(8)	15,774,000	22,500,000	△6,726,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,274,000	△11,000,000	△2,274,000		
予備費支出(10)	0	0	0		

法人単位資金収支予算書

(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	当年度予算	前年度予算	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,117	△4,851,736	3,790,619	
前期末支払資金残高(12)	△39,721,352	3,450,521,248	△3,490,242,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,782,469	3,445,669,512	△3,486,451,981	

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	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	425,200,000	420,989,045	4,210,955
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入	192,000	192,000	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	8,000	4,109	3,891
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			
	その他の収入	5,500,000	5,112,134	387,866	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	430,900,000	426,297,288	4,602,712	
支出	人件費支出	307,100,000	302,492,747	4,607,253	
	事業費支出	24,700,000	22,695,603	2,004,397	
	事務費支出	70,650,000	66,130,210	4,519,790	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,191,414	1,191,414		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	403,641,414	392,509,974	11,131,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,586	33,787,314	△6,528,728		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		社会福祉連携推進業務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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,549,953	8,549,953	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	9,300,000	8,097,923	1,202,077
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,849,953	16,647,876	1,202,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,045,703	△13,843,626	△1,202,077		
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			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務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	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		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			
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
その他の活動による支出	3,774,000	2,524,000	1,250,000		
その他の活動支出計(8)	15,774,000	14,524,000	1,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,274,000	△12,024,000	△1,250,000		
予備費支出(10)	0	—	0		

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,117	7,919,688	△8,980,805	
前期末支払資金残高(12)	△39,721,352	77,383,936	△117,105,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,782,469	85,303,624	△126,086,093	

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	420,989,045	398,324,865	22,664,180
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	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)	420,989,045	398,324,865	22,664,180
	費用			
	人件費	302,492,747	282,054,957	20,437,790
	事業費	22,695,603	19,640,861	3,054,742
事務費	68,170,210	70,143,688	△1,973,478	
利用者負担軽減額				
減価償却費	16,778,360	16,682,147	96,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,688	△6,018,688		
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	404,118,232	382,502,965	21,615,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,870,813	15,821,900	1,048,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	192,000	221,000	△29,000
	受取利息配当金収益	4,109	3,907	202
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,112,134	4,769,829	342,305
	サービス活動外収益計(4)	5,308,243	4,994,736	313,507
	費用			
	支払利息	1,191,414	1,379,133	△187,719
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,191,414	1,379,133	△187,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,116,829	3,615,603	501,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,987,642	19,437,503	1,550,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	2,500,000	2,500,000	
	特別収益計(8)	5,304,250	5,304,250	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3		3	
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	2,500,000	2,500,000		

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)
特別費用計	特別費用計(9)	2,500,003	2,500,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,247	2,804,250	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,791,889	22,241,753	1,550,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,073,879	180,832,126	11,241,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,865,768	203,073,879	12,791,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,865,768	192,073,879	11,791,889

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,311,216	81,871,477	13,439,739	流動負債	29,503,757	23,037,494	6,466,263
現金	178,114	225,086	△46,972	短期運営資金借入金			
普通預金	58,421,508	52,353,448	6,068,060	事業未払金	5,159,270	4,344,757	814,513
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	34,825,775	26,940,655	7,885,120	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	9,496,165	8,549,953	946,212
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,834,259	2,352,288	△518,029	未払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金	33,000	38,000	△5,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	51,560		51,560	仮受金	4,815,322	104,784	4,710,538
その他の流動資産				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	89,478,706	98,974,871	△9,496,165
固定資産	669,846,858	668,543,298	1,303,560	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	414,680,633	425,235,954	△10,555,321	設備資金借入金	89,478,706	98,974,871	△9,496,165
土地	40,000,000	40,000,000		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物	374,680,633	385,235,954	△10,555,321	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	255,166,225	243,307,344	11,858,881	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	22,456,000	23,072,000	△616,000	長期預り金			
構築物	16,756,705	14,341,525	2,415,180	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	118,982,463	122,012,365	△3,029,902
輸送搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,932,063	11,517,331	414,732	基本金	46,606,000	46,606,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	214,703,843	220,722,531	△6,018,688
有形リース資産				その他の積立金	181,000,000	169,000,000	12,000,000
減価償却累計額				人件費積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
権利	387,457	442,088	△54,631	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
ソフトウェア		284,400	△284,400	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	84,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	203,865,768	192,073,879	11,791,889
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	23,791,889	22,241,753	1,550,136
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金				純資産の部合計	646,175,611	628,402,410	17,773,201
退職給付引当資産							
人件費積立資産	70,000,000	58,000,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	765,158,074	750,414,775	14,743,299
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	194,000	170,000	24,000				
長期前払費用	22,440,000	24,480,000	△2,040,000				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	765,158,074	750,414,775	14,743,299				

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
 - ・法人の存続可能性に関して疑義はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一賞与支給に備えるため、支給見込み金額の当期負担相当額を計上している。
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
 - ・退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
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) 事業区分別内訳表(事業区分が一つの為作成していない。)
 - (3) 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)
 - (4) 拠点区分の計算書類(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)
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
おひさまのほっぺ拠点(社会福祉事業)
「おひさまのほっぺ」
「本部」
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	40,000,000	0	0	40,000,000
建物	385,235,954	0	10,555,321	374,680,633
合計	425,235,954	0	10,555,321	414,680,633

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
 - ・該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
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			34,825,775
合計	0	0	34,825,775

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 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		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのほっぺ	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	122,131,480	138,495,965	160,361,600	420,989,045		
		事業活動収入計(1)	124,645,683	140,079,209	161,572,396	426,297,288	0	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	96,204,899 5,962,250 20,883,775 301,650	101,476,533 6,866,826 20,219,705	104,811,315 9,866,527 25,026,730 889,764	302,492,747 22,695,603 66,130,210 1,191,414		
		事業活動支出計(2)	123,352,574	128,563,064	140,594,336	392,509,974	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,109	11,516,145	20,978,060	33,787,314	0	
	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 社会福祉連携推進業務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	2,804,250			2,804,250	
			施設整備等収入計(4)	2,804,250	0	0	2,804,250	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務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 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,739,000 691,355	500,000	4,810,953 6,906,568	8,549,953 8,097,923	
			施設整備等支出計(5)	4,430,355	500,000	11,717,521	16,647,876	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,626,105	△500,000	△11,717,521	△13,843,626	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 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務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 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,500,000			2,500,000
			その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	2,500,000	△2,500,000
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	420,989,045		
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入	192,000		
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	4,109		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			
	その他の収入	5,112,134			
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	426,297,288			
支出	人件費支出	302,492,747			
	事業費支出	22,695,603			
	事務費支出	66,130,210			
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,191,414			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	392,509,974				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,787,314				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		社会福祉連携推進業務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)	2,804,250			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,549,953		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	8,097,923		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,647,876				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,843,626				
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			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのぼけ	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		5,000,000	7,000,000	12,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出		1,250,000	1,250,000	2,500,000	△2,500,000
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出			24,000	24,000		
その他の活動支出計(8)	0	6,250,000	8,274,000	14,524,000	△2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△6,250,000	△8,274,000	△12,024,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,167,004	4,766,145	986,539	7,919,688	0	
前期末支払資金残高(11)	26,585,286	23,957,151	26,841,499	77,383,936	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,752,290	28,723,296	27,828,038	85,303,624	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計				
その 他の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	12,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	24,000				
	その他の活動支出計(8)	12,024,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,024,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,919,688				
前期末支払資金残高(11)		77,383,936				
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,303,624				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのぼっけ	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	122,131,480	138,495,965	160,361,600	420,989,045		
		サービス活動収益計(1)	122,131,480	138,495,965	160,361,600	420,989,045	0	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	96,204,899 5,962,250 20,883,775 7,137,900 △2,115,778	102,176,533 6,866,826 22,259,705 1,304,550 △445,500	104,111,315 9,866,527 25,026,730 8,335,910 △3,457,410	302,492,747 22,695,603 68,170,210 16,778,360 △6,018,688		
		サービス活動費用計(2)	128,073,046	132,162,114	143,883,072	404,118,232	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,941,566	6,333,851	16,478,528	16,870,813	0	
	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 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	192,000 3,584	229	296	192,000 4,109	
			サービス活動外収益計(4)	2,514,203	1,583,244	1,210,796	5,308,243	0
		費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	301,650		889,764	1,191,414	
			サービス活動外費用計(5)	301,650	0	889,764	1,191,414	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,553	1,583,244	321,032	4,116,829	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,729,013	7,917,095	16,799,560	20,987,642	0	
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 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	2,804,250 2,500,000			2,804,250 2,500,000	△2,500,000
			特別収益計(8)	5,304,250	0	0	5,304,250	△2,500,000
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損			3	3	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益	420,989,045			
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		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)	420,989,045				
	費用	人件費	302,492,747			
		事業費	22,695,603			
		事務費	68,170,210			
利用者負担軽減額						
減価償却費		16,778,360				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,018,688				
貸倒損失額						
貸倒引当金繰入						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	404,118,232					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,870,813					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,000			
		受取利息配当金収益	4,109			
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	5,112,134				
	サービス活動外収益計(4)	5,308,243				
	費用	支払利息	1,191,414			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
有価証券評価損						
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,191,414					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,116,829					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,987,642					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,804,250			
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	0			
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	2,804,250					
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	3				

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのぼっけ	合計	内部取引消去	
特別増減の部	費用	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					
		事業区分間繰入金費用		1,250,000	1,250,000	2,500,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	0	1,250,000	1,250,003	2,500,003	△2,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,304,250	△1,250,000	△1,250,003	2,804,247	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,575,237	6,667,095	15,549,557	23,791,889	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,464,265	54,674,166	105,935,448	192,073,879	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,039,502	61,341,261	121,485,005	215,865,768	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	7,000,000	12,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,039,502	56,341,261	114,485,005	203,865,768	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計				
特別増減の部	費用	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				
		事業区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,247				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,791,889				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	192,073,879			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,865,768			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,865,768			

社会福祉事業 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	保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのほっけ	合計	内部取引消去
流動資産	35,014,766	30,508,713	29,787,737	95,311,216	
現金	84,457	8,336	85,321	178,114	
普通預金	22,645,237	16,697,936	19,078,335	58,421,508	
有価証券					
事業未収金	11,793,780	13,016,305	10,015,690	34,825,775	
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	491,292	734,576	608,391	1,834,259	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
社会福祉連携推進業務短期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金		51,560		51,560	
その他の流動資産					
貸倒引当金					
徴収不能引当金					
固定資産	219,018,777	106,258,465	344,569,616	669,846,858	
基本財産	131,406,313		283,274,320	414,680,633	
土地			40,000,000	40,000,000	
建物	131,406,313		243,274,320	374,680,633	
定期預金					
投資有価証券					
建物減価償却累計額					
その他の固定資産	87,612,464	106,258,465	61,295,296	255,166,225	
土地					
建物		22,456,000		22,456,000	
構築物	9,052,381	633,168	7,071,156	16,756,705	
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	3,022,626	2,729,297	6,180,140	11,932,063	
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利	387,457			387,457	
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
社会福祉連携推進業務長期貸付金					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産	18,000,000	35,000,000	17,000,000	70,000,000	
修繕積立資産	27,000,000			27,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	23,000,000	31,000,000	84,000,000	
長期預り金積立資産					
差入保証金	150,000		44,000	194,000	
長期前払費用		22,440,000		22,440,000	

社会福祉事業 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	事業区分合計				
流動資産	95,311,216				
現金	178,114				
普通預金	58,421,508				
有価証券					
事業未収金	34,825,775				
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	1,834,259				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
社会福祉連携推進業務短期貸付金					
1年以内回収予定サビズ区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	51,560				
その他の流動資産					
貸倒引当金					
徴収不能引当金					
固定資産	669,846,858				
基本財産	414,680,633				
土地	40,000,000				
建物	374,680,633				
定期預金					
投資有価証券					
建物減価償却累計額					
その他の固定資産	255,166,225				
土地					
建物	22,456,000				
構築物	16,756,705				
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	11,932,063				
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利	387,457				
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
社会福祉連携推進業務長期貸付金					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産	70,000,000				
修繕積立資産	27,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000				
長期預り金積立資産					
差入保証金	194,000				
長期前払費用	22,440,000				

社会福祉事業 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	事業区分合計				
その他の固定資産					
貸倒引当金					
徴収不能引当金					
資産の部合計	765,158,074				
流動負債	29,503,757				
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,159,270				
その他の未払金					
支払手形					
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					
役員等短期借入金					
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					
1年以内返済予定設備資金借入金	9,496,165				
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					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	33,000				
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	4,815,322				
賞与引当金	10,000,000				
その他の流動負債					
固定負債	89,478,706				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					
設備資金借入金	89,478,706				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
役員退職慰労引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	118,982,463				
基本金	46,606,000				
国庫補助金等特別積立金	214,703,843				
その他の積立金	181,000,000				
人件費積立金	70,000,000				
修繕積立金	27,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	84,000,000				
次期繰越活動増減差額	203,865,768				
(うち当期活動増減差額)	23,791,889				
純資産の部合計	646,175,611				
負債及び純資産の部合計	765,158,074				

社会福祉法人 わかば健成会 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	425,200,000	402,400,000	22,800,000		
	委託費収入	342,200,000	319,000,000	23,200,000		
	私的契約利用料収入	5,900,000	6,400,000	△500,000		
	その他の事業収入	77,100,000	77,000,000	100,000		
	補助金事業収入(公費)	73,000,000	73,000,000			
	その他の事業収入	4,100,000	4,000,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	250,000	△58,000		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	8,000	8,000			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	5,500,000	5,200,000	300,000		
	利用者等外給食収入	3,500,000	3,300,000	200,000		
	雑収入	2,000,000	1,900,000	100,000		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	430,900,000	407,858,000	23,042,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	307,100,000	291,700,000	15,400,000	
		職員給料支出	218,000,000	205,000,000	13,000,000	
		職員賞与支出	45,500,000	46,000,000	△500,000	
		退職給付支出	2,600,000	2,700,000	△100,000	
		法定福利費支出	41,000,000	38,000,000	3,000,000	
		事業費支出	24,700,000	22,600,000	2,100,000	
		給食費支出	18,200,000	16,100,000	2,100,000	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,700,000	△200,000	
		保育材料費支出	2,700,000	2,100,000	600,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000		
		保険料支出	1,000,000	800,000	200,000	
		車輛費支出	100,000	600,000	△500,000	
		修繕費支出		100,000	△100,000	
		事務費支出	70,650,000	77,210,000	△6,560,000	
		福利厚生費支出	2,900,000	1,900,000	1,000,000	
		旅費交通費支出	40,000	50,000	△10,000	
		研修研究費支出	300,000	150,000	150,000	
		事務消耗品費支出	7,800,000	7,650,000	150,000	
		水道光熱費支出	6,000,000	6,500,000	△500,000	
	修繕費支出	2,200,000	10,600,000	△8,400,000		
	通信運搬費支出	1,230,000	1,330,000	△100,000		
	会議費支出	100,000	100,000			
	広報費支出	230,000	600,000	△370,000		
	業務委託費支出	29,200,000	27,700,000	1,500,000		
	手数料支出	3,700,000	3,850,000	△150,000		
	保険料支出	150,000	100,000	50,000		
	賃借料支出	1,500,000	1,300,000	200,000		
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,980,000	20,000		
	租税公課支出	50,000	50,000			
	雑支出	250,000	350,000	△100,000		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	1,191,414	1,379,133	△187,719		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	403,641,414	392,889,133	10,752,281			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,586	14,968,867	12,289,719			
収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250			

社会福祉法人 わかば健成会 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,549,953	8,924,853	△374,900	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	9,300,000	2,700,000	6,600,000		
構築物取得支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000		
器具及び備品取得支出	4,300,000	1,200,000	3,100,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,849,953	11,624,853	6,225,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,045,703	△8,820,603	△6,225,100		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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		9,000,000	△9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		9,000,000	△9,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000			
その他の活動収入計(7)	2,500,000	11,500,000	△9,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,000,000	20,000,000	△8,000,000		
人件費積立資産支出	12,000,000	16,000,000	△4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,750,000	2,500,000	1,250,000		
その他の活動による支出	24,000		24,000		
差入保証金返還支出	24,000		24,000		
その他の活動支出計(8)	15,774,000	22,500,000	△6,726,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,274,000	△11,000,000	△2,274,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,117	△4,851,736	3,790,619		
前期末支払資金残高(12)	△39,721,352	3,450,521,248	△3,490,242,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,782,469	3,445,669,512	△3,486,451,981		

社会福祉法人 わかば健成会 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	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	425,200,000	420,989,045	4,210,955		
	委託費収入	342,200,000	340,732,430	1,467,570		
	私的契約利用料収入	5,900,000	5,655,000	245,000		
	その他の事業収入	77,100,000	74,601,615	2,498,385		
	補助金事業収入(公費)	73,000,000	71,009,045	1,990,955		
	その他の事業収入	4,100,000	3,592,570	507,430		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000			
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	8,000	4,109	3,891		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	5,500,000	5,112,134	387,866		
	利用者等外給食収入	3,500,000	3,321,680	178,320		
	雑収入	2,000,000	1,790,454	209,546		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	430,900,000	426,297,288	4,602,712			
事業活動による収支	支出	人件費支出	307,100,000	302,492,747	4,607,253	
		職員給料支出	218,000,000	216,281,934	1,718,066	
		職員賞与支出	45,500,000	44,385,692	1,114,308	
		退職給付支出	2,600,000	2,447,500	152,500	
		法定福利費支出	41,000,000	39,377,621	1,622,379	
		事業費支出	24,700,000	22,695,603	2,004,397	
		給食費支出	18,200,000	17,624,183	575,817	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,066,550	433,450	
		保育材料費支出	2,700,000	2,480,635	219,365	
		水道光熱費支出	1,200,000	777,156	422,844	
		保険料支出	1,000,000	705,948	294,052	
		車輛費支出	100,000	41,131	58,869	
		事務費支出	70,650,000	66,130,210	4,519,790	
		福利厚生費支出	2,900,000	2,528,090	371,910	
		旅費交通費支出	40,000	6,674	33,326	
		研修研究費支出	300,000	221,233	78,767	
		事務消耗品費支出	7,800,000	7,470,003	329,997	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,126,656	873,344	
		修繕費支出	2,200,000	1,495,343	704,657	
		通信運搬費支出	1,230,000	973,555	256,445	
		会議費支出	100,000	49,776	50,224	
		広報費支出	230,000	153,500	76,500	
		業務委託費支出	29,200,000	28,268,538	931,462	
		手数料支出	3,700,000	3,388,106	311,894	
		保険料支出	150,000	131,880	18,120	
		賃借料支出	1,500,000	1,355,056	144,944	
		土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,884,800	115,200	
		租税公課支出	50,000	8,400	41,600	
		雑支出	250,000	68,600	181,400	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,191,414	1,191,414		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	403,641,414	392,509,974	11,131,440			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,586	33,787,314	△6,528,728			
収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250			
	施設整備等寄附金収入					

社会福祉法人 わかば健成会 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,549,953	8,549,953		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	9,300,000	8,097,923	1,202,077	
構築物取得支出	5,000,000	4,602,160	397,840		
器具及び備品取得支出	4,300,000	3,495,763	804,237		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,849,953	16,647,876	1,202,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,045,703	△13,843,626	△1,202,077		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,750,000	2,500,000	1,250,000		
その他の活動による支出	24,000	24,000			
差入保証金返還支出	24,000	24,000			
その他の活動支出計(8)	15,774,000	14,524,000	1,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,274,000	△12,024,000	△1,250,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,117	7,919,688	△8,980,805		
前期末支払資金残高(12)	△39,721,352	77,383,936	△117,105,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,782,469	85,303,624	△126,086,093		

社会福祉法人 わかば健成会 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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	420,989,045	398,324,865	22,664,180	
	委託費収益	340,732,430	318,055,460	22,676,970	
	私的契約利用料収益	5,655,000	5,988,900	△333,900	
	その他の事業収益	74,601,615	74,280,505	321,110	
	補助金事業収益(公費)	71,009,045	70,471,925	537,120	
	その他の事業収益	3,592,570	3,808,580	△216,010	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	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)	420,989,045	398,324,865	22,664,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	302,492,747	282,054,957	20,437,790
		職員給料	216,281,934	202,218,435	14,063,499
		職員賞与	34,385,692	33,286,375	1,099,317
		賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	
		退職給付費用	2,447,500	2,269,500	178,000
		法定福利費	39,377,621	34,280,647	5,096,974
		事業費	22,695,603	19,640,861	3,054,742
		給食費	17,624,183	15,497,453	2,126,730
		保健衛生費	1,066,550	1,213,751	△147,201
		保育材料費	2,480,635	1,367,415	1,113,220
		水道光熱費	777,156	863,311	△86,155
		保険料	705,948	533,629	172,319
		車輛費	41,131	165,302	△124,171
		事務費	68,170,210	70,143,688	△1,973,478
		福利厚生費	2,528,090	1,318,763	1,209,327
		旅費交通費	6,674	3,838	2,836
	研修研究費	221,233	52,022	169,211	
	事務消耗品費	7,470,003	5,331,728	2,138,275	
	水道光熱費	5,126,656	5,737,522	△610,866	
	修繕費	1,495,343	8,740,190	△7,244,847	
	通信運搬費	973,555	1,144,750	△171,195	
	会議費	49,776	50,099	△323	
	広報費	153,500	467,500	△314,000	
	業務委託費	28,268,538	25,792,206	2,476,332	
	手数料	3,388,106	3,351,369	36,737	
	保険料	131,880	90,940	40,940	
	賃借料	1,355,056	1,127,461	227,595	
	土地・建物賃借料	16,924,800	16,856,200	68,600	
	租税公課	8,400	10,500	△2,100	
	雑費	68,600	68,600		
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	16,778,360	16,682,147	96,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,688	△6,018,688			
貸倒損失額					
貸倒引当金繰入					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	404,118,232	382,502,965	21,615,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,870,813	15,821,900	1,048,913	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	192,000	221,000	△29,000
		受取利息配当金収益	4,109	3,907	202
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			

社会福祉法人 わかば健成会 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,112,134	4,769,829	342,305
	利用者等外給食収益	3,321,680	3,053,260	268,420
	雑収益	1,790,454	1,716,569	73,885
	サービス活動外収益計(4)	5,308,243	4,994,736	313,507
	費用			
支払利息	1,191,414	1,379,133	△187,719	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,191,414	1,379,133	△187,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,116,829	3,615,603	501,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,987,642	19,437,503	1,550,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	
	特別収益計(8)	5,304,250	5,304,250	0
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
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				
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000		
特別費用計(9)	2,500,003	2,500,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,247	2,804,250	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,791,889	22,241,753	1,550,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,073,879	180,832,126	11,241,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,865,768	203,073,879	12,791,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,865,768	192,073,879	11,791,889

社会福祉法人 わかば健成会 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,311,216	81,871,477	13,439,739	流動負債	29,503,757	23,037,494	6,466,263
現金	178,114	225,086	△46,972	短期運営資金借入金			
普通預金	58,421,508	52,353,448	6,068,060	事業未払金	5,159,270	4,344,757	814,513
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	34,825,775	26,940,655	7,885,120	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	9,496,165	8,549,953	946,212
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,834,259	2,352,288	△518,029	未払費用			
以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金	33,000	38,000	△5,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	51,560		51,560	仮受金	4,815,322	104,784	4,710,538
その他の流動資産				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	89,478,706	98,974,871	△9,496,165
固定資産	669,846,858	668,543,298	1,303,560	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	414,680,633	425,235,954	△10,555,321	設備資金借入金	89,478,706	98,974,871	△9,496,165
土地	40,000,000	40,000,000		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物	374,680,633	385,235,954	△10,555,321	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	255,166,225	243,307,344	11,858,881	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	22,456,000	23,072,000	△616,000	長期預り金			
構築物	16,756,705	14,341,525	2,415,180	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	118,982,463	122,012,365	△3,029,902
輸運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,932,063	11,517,331	414,732	基本金	46,606,000	46,606,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	214,703,843	220,722,531	△6,018,688
有形リース資産				その他の積立金	181,000,000	169,000,000	12,000,000
減価償却累計額				人件費積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
権利	387,457	442,088	△54,631	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
ソフトウェア		284,400	△284,400	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	84,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	203,865,768	192,073,879	11,791,889
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	23,791,889	22,241,753	1,550,136
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金				純資産の部合計	646,175,611	628,402,410	17,773,201
退職給付引当資産							
人件費積立資産	70,000,000	58,000,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	765,158,074	750,414,775	14,743,299
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	194,000	170,000	24,000				
長期前払費用	22,440,000	24,480,000	△2,040,000				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	765,158,074	750,414,775	14,743,299				

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
 - ・法人の存続可能性に関して疑義はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一賞与支給に備えるため、支給見込み金額の当期負担相当額を計上している。
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
 - ・退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
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) 事業区分別内訳表(事業区分が一つの為作成していない。)
 - (3) 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)
 - (4) 拠点区分の計算書類(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)
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
おひさまのほっぺ拠点(社会福祉事業)
「おひさまのほっぺ」
「本部」
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	40,000,000	0	0	40,000,000
建物	385,235,954	0	10,555,321	374,680,633
合計	425,235,954	0	10,555,321	414,680,633

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
 - ・該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
土地(基本財産)	40,000,000	0	40,000,000
建物(基本財産)	479,787,360	105,106,727	374,680,633
建物	28,000,000	5,544,000	22,456,000
構築物	38,367,266	21,610,561	16,756,705
器具及び備品	42,707,556	30,775,493	11,932,063
権利	815,400	427,943	387,457
ソフトウェア	1,706,400	1,706,400	0
合計	631,383,982	165,171,124	466,212,858

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			34,825,775
合計	0	0	34,825,775

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 2. 関連当事者との取引の内容
 - ・該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
 - ・該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
 - ・該当なし
- 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

法人本部 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入		100,000	△100,000	
	雑収入		100,000	△100,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	5,000	105,000	△100,000		
支出					
人件費支出					
事業費支出	200,000	200,000			
保険料支出	200,000	200,000			
事務費支出	2,350,000	2,320,000	30,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000			
事務消耗品費支出		150,000	△150,000		
通信運搬費支出	30,000	30,000			
会議費支出	100,000	100,000			
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	1,200,000	1,200,000			
手数料支出	400,000	250,000	150,000		
賃借料支出	500,000	500,000			
租税公課支出	30,000	30,000			
雑支出	50,000	50,000			
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,550,000	2,520,000	30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,545,000	△2,415,000	△130,000		
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				
	社会福祉連携推進業務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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	200,000	200,000			
器具及び備品取得支出	200,000	200,000			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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					

法人本部 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245,000	△115,000	△130,000		
前期末支払資金残高(12)		△290,049,841	△289,934,841	△115,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△290,294,841	△290,049,841	△245,000	

法人本部 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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	3,158	1,842	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	5,000	3,158	1,842		
支出					
人件費支出					
事業費支出	200,000	152,000	48,000		
保険料支出	200,000	152,000	48,000		
事務費支出	2,350,000	2,081,616	268,384		
旅費交通費支出	10,000	540	9,460		
通信運搬費支出	30,000	8,988	21,012		
会議費支出	100,000	49,776	50,224		
広報費支出	30,000	11,000	19,000		
業務委託費支出	1,200,000	1,122,772	77,228		
手数料支出	400,000	355,300	44,700		
賃借料支出	500,000	491,040	8,960		
租税公課支出	30,000	7,200	22,800		
雑支出	50,000	35,000	15,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,550,000	2,233,616	316,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,545,000	△2,230,458	△314,542		
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				
	社会福祉連携推進業務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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	200,000	138,355	61,645		
器具及び備品取得支出	200,000	138,355	61,645		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	200,000	138,355	61,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△138,355	△61,645		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		

法人本部 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△245,000	131,187	△376,187	
前期末支払資金残高 (12)		△290,049,841	4,243,995	△294,293,836	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△290,294,841	4,375,182	△294,670,023	

法人本部 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				
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 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)	0	0	0	
	費用	人件費			
		事業費	152,000	152,000	
		保険料	152,000	152,000	
		事務費	2,081,616	2,069,598	12,018
		旅費交通費	540	540	
		事務消耗品費		118,531	△118,531
		通信運搬費	8,988	12,222	△3,234
		会議費	49,776	50,099	△323
		広報費	11,000		11,000
		業務委託費	1,122,772	1,119,788	2,984
		手数料	355,300	237,338	117,962
		賃借料	491,040	487,680	3,360
		租税公課	7,200	8,400	△1,200
		雑費	35,000	35,000	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	47,882	30,000	17,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		貸倒損失額			
貸倒引当金繰入					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	2,281,498	2,251,598	29,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,281,498	△2,251,598	△29,900		
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	3,158	2,759	399	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益		100,000	△100,000	
	雑収益		100,000	△100,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,158	102,759	△99,601	
	費用				
支払利息					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
基本財産評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,158	102,759	△99,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,278,340	△2,148,839	△129,501		
収益					
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					

法人本部 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)
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
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				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,660	351,161	△129,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△42,212,005	△42,563,166	351,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,990,345	△42,212,005	221,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,990,345	△42,212,005	221,660

法人本部 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,190,504	4,243,995	4,946,509	流動負債	4,815,322		4,815,322
現金	38,234	44,738	△6,504	短期運営資金借入金			
普通預金	9,152,270	4,199,257	4,953,013	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金	4,815,322		4,815,322
その他の流動資産				賞与引当金			
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	14,240,473	14,150,000	90,473	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産				設備資金借入金			
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	14,240,473	14,150,000	90,473	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	4,815,322	0	4,815,322
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	240,473	150,000	90,473	基本金	46,606,000	46,606,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額				保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	
権利				次期繰越活動増減差額	△41,990,345	△42,212,005	221,660
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	221,660	351,161	△129,501
無形リース資産							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	23,430,977	18,393,995	5,036,982	純資産の部合計	18,615,655	18,393,995	221,660
				負債及び純資産の部合計	23,430,977	18,393,995	5,036,982

おひさまのほっぺ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	123,300,000	112,700,000	10,600,000		
	委託費収入	96,200,000	88,000,000	8,200,000		
	私的契約利用料収入	1,800,000	2,400,000	△600,000		
	その他の事業収入	25,300,000	22,300,000	3,000,000		
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	22,000,000	3,000,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000			
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	250,000	△58,000		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	2,500,000	2,000,000	500,000		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,000,000	200,000		
	雑収入	1,300,000	1,000,000	300,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	125,993,000	114,951,000	11,042,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,800,000	84,800,000	13,000,000	
		職員給料支出	71,000,000	61,000,000	10,000,000	
		職員賞与支出	13,000,000	13,000,000		
		退職給付支出	800,000	800,000		
		法定福利費支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
		事業費支出	6,100,000	5,700,000	400,000	
		給食費支出	5,000,000	4,600,000	400,000	
		保健衛生費支出	200,000	200,000		
		保育材料費支出	400,000	300,000	100,000	
		水道光熱費支出	300,000	300,000		
		保険料支出	200,000	200,000		
		修繕費支出		100,000	△100,000	
		事務費支出	20,420,000	27,660,000	△7,240,000	
		福利厚生費支出	1,400,000	400,000	1,000,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000		
		研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000		
		水道光熱費支出	2,000,000	2,200,000	△200,000	
		修繕費支出	1,000,000	10,000,000	△9,000,000	
		通信運搬費支出	500,000	500,000		
		広報費支出	100,000	200,000	△100,000	
		業務委託費支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		手数料支出	1,400,000	1,400,000		
		賃借料支出	300,000	300,000		
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
		租税公課支出	10,000		10,000	
		雑支出	100,000	100,000		
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	301,650	346,022	△44,372	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	124,621,650	118,506,022	6,115,628			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,371,350	△3,555,022	4,926,372			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				

おひさまのほっぺ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	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)	2,804,250	2,804,250	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,739,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	600,000	2,000,000	△1,400,000
		構築物取得支出		1,500,000	△1,500,000
		器具及び備品取得支出	600,000	500,000	100,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,339,000	5,739,000	△1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,534,750	△2,934,750	1,400,000	
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			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務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		9,000,000	△9,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		9,000,000	△9,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△9,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	人件費積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,000,000	△4,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,400	△2,489,772	2,326,372	
	前期末支払資金残高(12)	300,617,382	303,107,154	△2,489,772	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,453,982	300,617,382	△163,400	

おひさまのほっぺ 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	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	123,300,000	122,131,480	1,168,520		
	委託費収入	96,200,000	96,112,140	87,860		
	私的契約利用料収入	1,800,000	1,626,000	174,000		
	その他の事業収入	25,300,000	24,393,340	906,660		
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	24,176,240	823,760		
	その他の事業収入	300,000	217,100	82,900		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000			
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	426	574		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	2,500,000	2,318,619	181,381		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,107,365	92,635		
	雑収入	1,300,000	1,211,254	88,746		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	125,993,000	124,642,525	1,350,475			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,800,000	96,204,899	1,595,101	
		職員給料支出	71,000,000	70,487,004	512,996	
		職員賞与支出	13,000,000	12,718,200	281,800	
		退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
		法定福利費支出	13,000,000	12,243,195	756,805	
		事業費支出	6,100,000	5,810,250	289,750	
		給食費支出	5,000,000	4,959,346	40,654	
		保健衛生費支出	200,000	121,000	79,000	
		保育材料費支出	400,000	373,924	26,076	
		水道光熱費支出	300,000	233,180	66,820	
		保険料支出	200,000	122,800	77,200	
		事務費支出	20,420,000	18,802,159	1,617,841	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,350,317	49,683	
		旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
		研修研究費支出	100,000	56,134	43,866	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,459,278	40,722		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,709,957	290,043		
	修繕費支出	1,000,000	588,630	411,370		
	通信運搬費支出	500,000	451,641	48,359		
	広報費支出	100,000	71,000	29,000		
	業務委託費支出	9,000,000	8,558,616	441,384		
	手数料支出	1,400,000	1,282,274	117,726		
	賃借料支出	300,000	239,712	60,288		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000			
	租税公課支出	10,000	600	9,400		
	雑支出	100,000	31,000	69,000		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	301,650	301,650			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	124,621,650	121,118,958	3,502,692			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,371,350	3,523,567	△2,152,217			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
固定資産売却収入						

おひさまのほっぺ 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
施設整備等による収支	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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,739,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	600,000	553,000	47,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	553,000	47,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,339,000	4,292,000	47,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,534,750	△1,487,750	△47,000		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,400	2,035,817	△2,199,217		
前期末支払資金残高(12)	300,617,382	22,341,291	278,276,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,453,982	24,377,108	276,076,874		

おひさまのほっぺ 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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	122,131,480	111,064,830	11,066,650	
	委託費収益	96,112,140	87,696,550	8,415,590	
	私的契約利用料収益	1,626,000	2,046,000	△420,000	
	その他の事業収益	24,393,340	21,322,280	3,071,060	
	補助金事業収益(公費)	24,176,240	21,039,380	3,136,860	
	その他の事業収益	217,100	282,900	△65,800	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	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)		122,131,480	111,064,830	11,066,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,204,899	82,624,475	13,580,424
		職員給料	70,487,004	60,329,459	10,157,545
		職員賞与	9,918,200	9,751,700	166,500
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	
		退職給付費用	756,500	667,500	89,000
		法定福利費	12,243,195	9,075,816	3,167,379
		事業費	5,810,250	5,311,904	498,346
		給食費	4,959,346	4,524,865	434,481
		保健衛生費	121,000	131,656	△10,656
		保育材料費	373,924	253,003	120,921
		水道光熱費	233,180	279,600	△46,420
		保険料	122,800	122,780	20
		事務費	18,802,159	24,821,007	△6,018,848
		福利厚生費	1,350,317	302,075	1,048,242
		旅費交通費	3,000	2,240	760
		研修研究費	56,134	10,040	46,094
		事務消耗品費	1,459,278	1,034,066	425,212
		水道光熱費	1,709,957	2,050,406	△340,449
		修繕費	588,630	8,515,070	△7,926,440
		通信運搬費	451,641	488,948	△37,307
		広報費	71,000	99,000	△28,000
		業務委託費	8,558,616	7,730,218	828,398
		手数料	1,282,274	1,318,232	△35,958
		賃借料	239,712	239,712	
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
		租税公課	600		600
		雑費	31,000	31,000	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,090,018	7,119,160	△29,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,115,778	△2,115,778	
		貸倒損失額			
		貸倒引当金繰入			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		125,791,548	117,760,768	8,030,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,660,068	△6,695,938	3,035,870	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	192,000	221,000	△29,000
		受取利息配当金収益	426	721	△295
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益					

おひさまのほっぺ 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,318,619	1,817,169	501,450
	利用者等外給食収益	1,107,365	928,480	178,885
	雑収益	1,211,254	888,689	322,565
	サービス活動外収益計(4)	2,511,045	2,038,890	472,155
	費用			
	支払利息	301,650	346,022	△44,372
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	301,650	346,022	△44,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,209,395	1,692,868	516,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,450,673	△5,003,070	3,552,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	2,804,250	2,804,250	0
	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				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,250	2,804,250	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,353,577	△2,198,820	3,552,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,676,270	71,875,090	1,801,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,029,847	69,676,270	5,353,577
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,029,847	73,676,270	1,353,577	

おひさまのほっぺ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,824,262	23,789,896	2,034,366	流動負債	7,986,154	7,987,605	△1,451
現金	46,223	21,691	24,532	短期運営資金借入金			
普通預金	13,492,967	12,711,243	781,724	事業未払金	1,414,154	1,376,621	37,533
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	11,793,780	10,442,870	1,350,910	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	3,739,000	3,739,000	
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	491,292	614,092	△122,800	未払費用			
<small>F以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金</small>				預り金	33,000	38,000	△5,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金		33,984	△33,984
その他の流動資産				賞与引当金	2,800,000	2,800,000	
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	20,212,000	23,951,000	△3,739,000
固定資産	204,778,304	211,315,322	△6,537,018	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	131,406,313	135,593,954	△4,187,641	設備資金借入金	20,212,000	23,951,000	△3,739,000
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物	131,406,313	135,593,954	△4,187,641	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	73,371,991	75,721,368	△2,349,377	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	9,052,381	10,656,644	△1,604,263	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	28,198,154	31,938,605	△3,740,451
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,782,153	3,330,436	△548,283	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	66,374,565	68,490,343	△2,115,778
有形リース資産				その他の積立金	61,000,000	61,000,000	
減価償却累計額				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
権利	387,457	442,088	△54,631	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
ソフトウェア		142,200	△142,200	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	75,029,847	73,676,270	1,353,577
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,353,577	△2,198,820	3,552,397
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000					
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	150,000	150,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	230,602,566	235,105,218	△4,502,652	純資産の部合計	202,404,412	203,166,613	△762,201
				負債及び純資産の部合計	230,602,566	235,105,218	△4,502,652

保育園おひさまのほっぺ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	123,300,000	112,700,000	10,600,000		
	委託費収入	96,200,000	88,000,000	8,200,000		
	私的契約利用料収入	1,800,000	2,400,000	△600,000		
	その他の事業収入	25,300,000	22,300,000	3,000,000		
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	22,000,000	3,000,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000			
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	250,000	△58,000		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	6,000	6,000			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	2,500,000	2,100,000	400,000		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,000,000	200,000		
	雑収入	1,300,000	1,100,000	200,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	125,998,000	115,056,000	10,942,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,800,000	84,800,000	13,000,000	
		職員給料支出	71,000,000	61,000,000	10,000,000	
		職員賞与支出	13,000,000	13,000,000		
		退職給付支出	800,000	800,000		
		法定福利費支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
		事業費支出	6,300,000	5,900,000	400,000	
		給食費支出	5,000,000	4,600,000	400,000	
		保健衛生費支出	200,000	200,000		
		保育材料費支出	400,000	300,000	100,000	
		水道光熱費支出	300,000	300,000		
		保険料支出	400,000	400,000		
		修繕費支出		100,000	△100,000	
		事務費支出	22,770,000	29,980,000	△7,210,000	
		福利厚生費支出	1,400,000	400,000	1,000,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000		
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,650,000	△150,000		
	水道光熱費支出	2,000,000	2,200,000	△200,000		
	修繕費支出	1,000,000	10,000,000	△9,000,000		
	通信運搬費支出	530,000	530,000			
	会議費支出	100,000	100,000			
	広報費支出	130,000	200,000	△70,000		
	業務委託費支出	10,200,000	9,200,000	1,000,000		
	手数料支出	1,800,000	1,650,000	150,000		
	賃借料支出	800,000	800,000			
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000			
	租税公課支出	40,000	30,000	10,000		
	雑支出	150,000	150,000			
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	301,650	346,022	△44,372		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	127,171,650	121,026,022	6,145,628			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,650	△5,970,022	4,796,372			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				

保育園おひさまのほっぺ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務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)	2,804,250	2,804,250	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,739,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	800,000	2,200,000	Δ1,400,000
		構築物取得支出		1,500,000	Δ1,500,000
		器具及び備品取得支出	800,000	700,000	100,000
		固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,539,000	5,939,000	Δ1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,734,750	Δ3,134,750	1,400,000	
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			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務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		9,000,000	Δ9,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		9,000,000	Δ9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	11,500,000	Δ9,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		5,000,000	Δ5,000,000	
	人件費積立資産支出		3,000,000	Δ3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	Δ2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	Δ5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	6,500,000	Δ4,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ408,400	Δ2,604,772	2,196,372	
	前期末支払資金残高(12)	10,567,541	13,172,313	Δ2,604,772	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,159,141	10,567,541	Δ408,400	

保育園おひさまのほっぺ 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	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	123,300,000	122,131,480	1,168,520		
	委託費収入	96,200,000	96,112,140	87,860		
	私的契約利用料収入	1,800,000	1,626,000	174,000		
	その他の事業収入	25,300,000	24,393,340	906,660		
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	24,176,240	823,760		
	その他の事業収入	300,000	217,100	82,900		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000			
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	6,000	3,584	2,416		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	2,500,000	2,318,619	181,381		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,107,365	92,635		
	雑収入	1,300,000	1,211,254	88,746		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	125,998,000	124,645,683	1,352,317			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,800,000	96,204,899	1,595,101	
		職員給料支出	71,000,000	70,487,004	512,996	
		職員賞与支出	13,000,000	12,718,200	281,800	
		退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
		法定福利費支出	13,000,000	12,243,195	756,805	
		事業費支出	6,300,000	5,962,250	337,750	
		給食費支出	5,000,000	4,959,346	40,654	
		保健衛生費支出	200,000	121,000	79,000	
		保育材料費支出	400,000	373,924	26,076	
		水道光熱費支出	300,000	233,180	66,820	
		保険料支出	400,000	274,800	125,200	
		事務費支出	22,770,000	20,883,775	1,886,225	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,350,317	49,683	
		旅費交通費支出	20,000	3,540	16,460	
		研修研究費支出	100,000	56,134	43,866	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,459,278	40,722	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,709,957	290,043	
		修繕費支出	1,000,000	588,630	411,370	
		通信運搬費支出	530,000	460,629	69,371	
		会議費支出	100,000	49,776	50,224	
		広報費支出	130,000	82,000	48,000	
		業務委託費支出	10,200,000	9,681,388	518,612	
		手数料支出	1,800,000	1,637,574	162,426	
		賃借料支出	800,000	730,752	69,248	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
		租税公課支出	40,000	7,800	32,200	
		雑支出	150,000	66,000	84,000	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	301,650	301,650		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	127,171,650	123,352,574	3,819,076			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,650	1,293,109	△2,466,759			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				

保育園おひさまのほっぺ 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
施設整備等による収支	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)	2,804,250	2,804,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,739,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	800,000	691,355	108,645	
	器具及び備品取得支出	800,000	691,355	108,645	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,539,000	4,430,355	108,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,750	△1,626,105	△108,645		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△408,400	2,167,004	△2,575,404		
前期末支払資金残高(12)	10,567,541	26,585,286	△16,017,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,159,141	28,752,290	△18,593,149		

保育園おひさまのほっぺ 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	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	122,131,480	111,064,830	11,066,650
	委託費収益	96,112,140	87,696,550	8,415,590
	私的契約利用料収益	1,626,000	2,046,000	△420,000
	その他の事業収益	24,393,340	21,322,280	3,071,060
	補助金事業収益(公費)	24,176,240	21,039,380	3,136,860
	その他の事業収益	217,100	282,900	△65,800
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	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)		122,131,480	111,064,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,204,899	82,624,475	13,580,424
	職員給料	70,487,004	60,329,459	10,157,545
	職員賞与	9,918,200	9,751,700	166,500
	賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	12,243,195	9,075,816	3,167,379
	事業費	5,962,250	5,463,904	498,346
	給食費	4,959,346	4,524,865	434,481
	保健衛生費	121,000	131,656	△10,656
	保育材料費	373,924	253,003	120,921
	水道光熱費	233,180	279,600	△46,420
	保険料	274,800	274,780	20
	事務費	20,883,775	26,890,605	△6,006,830
	福利厚生費	1,350,317	302,075	1,048,242
	旅費交通費	3,540	2,780	760
	研修研究費	56,134	10,040	46,094
	事務消耗品費	1,459,278	1,152,597	306,681
	水道光熱費	1,709,957	2,050,406	△340,449
	修繕費	588,630	8,515,070	△7,926,440
	通信運搬費	460,629	501,170	△40,541
	会議費	49,776	50,099	△323
	広報費	82,000	99,000	△17,000
	業務委託費	9,681,388	8,850,006	831,382
	手数料	1,637,574	1,555,570	82,004
	賃借料	730,752	727,392	3,360
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	租税公課	7,800	8,400	△600
	雑費	66,000	66,000	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,137,900	7,149,160	△11,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,115,778	△2,115,778	
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		128,073,046	120,012,366	8,060,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,941,566	△8,947,536	3,005,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	192,000	221,000	△29,000
	受取利息配当金収益	3,584	3,480	104
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
投資有価証券評価益				

保育園おひさまのほっぺ 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)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,318,619	1,917,169	401,450
		利用者等外給食収益	1,107,365	928,480	178,885
		雑収益	1,211,254	988,689	222,565
	サービス活動外収益計(4)	2,514,203	2,141,649	372,554	
	費用	支払利息	301,650	346,022	△44,372
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
基本財産評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	301,650	346,022	△44,372		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,553	1,795,627	416,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,729,013	△7,151,909	3,422,896		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,804,250	2,804,250	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000		
	特別収益計(8)	5,304,250	5,304,250	0	
	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					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,304,250	5,304,250	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,575,237	△1,847,659	3,422,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,464,265	29,311,924	2,152,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,039,502	27,464,265	5,575,237	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,039,502	31,464,265	1,575,237		

保育園おひさまのほっぺ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,014,766	28,033,891	6,980,875	流動負債	12,801,476	7,987,605	4,813,871
現金	84,457	66,429	18,028	短期運営資金借入金			
普通預金	22,645,237	16,910,500	5,734,737	事業未払金	1,414,154	1,376,621	37,533
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	11,793,780	10,442,870	1,350,910	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	3,739,000	3,739,000	
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	491,292	614,092	△122,800	未払費用			
以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金	33,000	38,000	△5,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金	4,815,322	33,984	4,781,338
その他の流動資産				賞与引当金	2,800,000	2,800,000	
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	20,212,000	23,951,000	△3,739,000
固定資産	219,018,777	225,465,322	△6,446,545	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	131,406,313	135,593,954	△4,187,641	設備資金借入金	20,212,000	23,951,000	△3,739,000
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物	131,406,313	135,593,954	△4,187,641	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	87,612,464	89,871,368	△2,258,904	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	9,052,381	10,656,644	△1,604,263	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	33,013,476	31,938,605	1,074,871
車運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,022,626	3,480,436	△457,810	基本金	46,606,000	46,606,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	66,374,565	68,490,343	△2,115,778
有形リース資産				その他の積立金	75,000,000	75,000,000	
減価償却累計額				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
権利	387,457	442,088	△54,631	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
ソフトウェア		142,200	△142,200	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	33,039,502	31,464,265	1,575,237
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,575,237	△1,847,659	3,422,896
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000					
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	150,000	150,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	254,033,543	253,499,213	534,330	純資産の部合計	221,020,067	221,560,608	△540,541
				負債及び純資産の部合計	254,033,543	253,499,213	534,330

計算書類に対する注記（保育園おひさまのほっぺ用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－賞与支給に備えるため、支給見込み金額の当期負担相当額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・退職手当共済制度に加入している。
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は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
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	135,593,954	0	4,187,641	131,406,313
合計	135,593,954	0	4,187,641	131,406,313

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し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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）	190,347,360	58,941,047	131,406,313
構築物	27,622,726	18,570,345	9,052,381
器具及び備品	22,783,193	19,760,567	3,022,626
権利	815,400	427,943	387,457
ソフトウェア	853,200	853,200	0
合計	242,421,879	98,553,102	143,868,777

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			11,793,780
合計	0	0	11,793,780

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

 - ・該当なし
- 1.2. 重要な偶発債務
 - ・該当なし
- 1.3. 重要な後発事象
 - ・該当なし
- 1.4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

保育園まめわかば 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	139,800,000	133,500,000	6,300,000		
	委託費収入	115,000,000	107,000,000	8,000,000		
	その他の事業収入	24,800,000	26,500,000	△1,700,000		
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	24,000,000	△2,000,000		
	その他の事業収入	2,800,000	2,500,000	300,000		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	1,700,000	1,600,000	100,000		
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,100,000			
	雑収入	600,000	500,000	100,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	141,501,000	135,101,000	6,400,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,800,000	97,800,000	5,000,000	
		職員給料支出	69,000,000	67,000,000	2,000,000	
		職員賞与支出	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
		退職給付支出	800,000	800,000		
		法定福利費支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
		事業費支出	7,600,000	6,000,000	1,600,000	
		給食費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		保健衛生費支出	500,000	500,000		
		保育材料費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		水道光熱費支出	400,000	400,000		
		保険料支出	200,000	100,000	100,000	
		事務費支出	21,320,000	21,460,000	△140,000	
		福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000		
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000		
		水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000		
		修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	200,000		
		広報費支出	100,000	400,000	△300,000	
		業務委託費支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
		手数料支出	500,000	1,000,000	△500,000	
		賃借料支出	300,000	300,000		
		土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,300,000	100,000	
		租税公課支出	10,000	10,000		
		雑支出		100,000	△100,000	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	131,720,000	125,260,000	6,460,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,781,000	9,841,000	△60,000			
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				
		社会福祉連携推進業務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)	0	0	0			

保育園まめわかば 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000	
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000		
人件費積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
その他の活動支出計(8)	7,500,000	12,500,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△12,500,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,781,000	△2,659,000	4,440,000	
前期末支払資金残高(12)		△26,232,062	△23,573,062	△2,659,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,451,062	△26,232,062	1,781,000	

保育園まめわかば 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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	139,800,000	138,495,965	1,304,035	
	委託費収入	115,000,000	114,060,390	939,610	
	その他の事業収入	24,800,000	24,435,575	364,425	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,769,975	230,025	
	その他の事業収入	2,800,000	2,665,600	134,400	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	229	771	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	1,700,000	1,583,015	116,985	
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,039,315	60,685	
	雑収入	600,000	543,700	56,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	141,501,000	140,079,209	1,421,791		
支出					
人件費支出	102,800,000	101,476,533	1,323,467		
職員給料支出	69,000,000	68,629,782	370,218		
職員賞与支出	19,000,000	18,446,692	553,308		
退職給付支出	800,000	756,500	43,500		
法定福利費支出	14,000,000	13,643,559	356,441		
事業費支出	7,600,000	6,866,826	733,174		
給食費支出	5,000,000	4,645,770	354,230		
保健衛生費支出	500,000	441,075	58,925		
保育材料費支出	1,500,000	1,372,995	127,005		
水道光熱費支出	400,000	295,164	104,836		
保険料支出	200,000	111,822	88,178		
事務費支出	21,320,000	20,219,705	1,100,295		
福利厚生費支出	1,000,000	915,235	84,765		
旅費交通費支出	10,000	800	9,200		
研修研究費支出	100,000	78,626	21,374		
事務消耗品費支出	3,000,000	2,763,274	236,726		
水道光熱費支出	1,500,000	1,177,412	322,588		
修繕費支出	200,000	158,905	41,095		
通信運搬費支出	200,000	195,528	4,472		
広報費支出	100,000	71,500	28,500		
業務委託費支出	8,000,000	7,921,650	78,350		
手数料支出	500,000	372,955	127,045		
賃借料支出	300,000	234,420	65,580		
土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,328,800	71,200		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	131,720,000	128,563,064	3,156,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,781,000	11,516,145	Δ1,735,145		
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				
	社会福祉連携推進業務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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					

保育園まめわかば 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	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	500,000	500,000			
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000			
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0		
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					
	役員等長期借入金収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	社会福祉連携推進業務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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出					
	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					
	長期貸付金支出					
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,250,000	1,250,000		
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	6,250,000	1,250,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△6,250,000	△1,250,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781,000	4,766,145	△2,985,145		
	前期末支払資金残高(12)	△26,232,062	23,957,151	△50,189,213		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,451,062	28,723,296	△53,174,358		

保育園まめわかば 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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	138,495,965	132,376,175	6,119,790	
	委託費収益	114,060,390	106,873,790	7,186,600	
	その他の事業収益	24,435,575	25,502,385	△1,066,810	
	補助金事業収益(公費)	21,769,975	23,009,605	△1,239,630	
	その他の事業収益	2,665,600	2,492,780	172,820	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	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)	138,495,965	132,376,175	6,119,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,176,533	95,814,794	6,361,739
		職員給料	68,629,782	66,234,592	2,395,190
		職員賞与	14,746,692	13,043,875	1,702,817
		賞与引当金繰入	4,400,000	3,700,000	700,000
		退職給付費用	756,500	712,000	44,500
		法定福利費	13,643,559	12,124,327	1,519,232
		事業費	6,866,826	5,589,668	1,277,158
		給食費	4,645,770	3,958,213	687,557
		保健衛生費	441,075	439,390	1,685
		保育材料費	1,372,995	792,980	580,015
		水道光熱費	295,164	320,900	△25,736
		保険料	111,822	78,185	33,637
		事務費	22,259,705	22,020,560	239,145
		福利厚生費	915,235	727,265	187,970
	旅費交通費	800		800	
	研修研究費	78,626	14,490	64,136	
	事務消耗品費	2,763,274	2,952,349	△189,075	
	水道光熱費	1,177,412	1,375,821	△198,409	
	修繕費	158,905	43,780	115,125	
	通信運搬費	195,528	192,778	2,750	
	広報費	71,500	368,500	△297,000	
	業務委託費	7,921,650	7,151,100	770,550	
	手数料	372,955	662,057	△289,102	
	賃借料	234,420	234,420		
	土地・建物賃借料	8,368,800	8,296,200	72,600	
	租税公課	600	1,800	△1,200	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,304,550	1,348,403	△43,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,500	△445,500		
	貸倒損失額				
	貸倒引当金繰入				
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	132,162,114	124,327,925	7,834,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,333,851	8,048,250	△1,714,399		
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	229	249	△20
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
積立資産評価益					
その他のサービス活動外収益	1,583,015	1,476,120	106,895		

保育園まめわかば 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,039,315	1,004,520	34,795
	雑収益	543,700	471,600	72,100
	サービス活動外収益計(4)	1,583,244	1,476,369	106,875
	費用			
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,583,244	1,476,369	106,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,917,095	9,524,619	△1,607,524	
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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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				
拠点区分間繰入金費用	1,250,000	2,500,000	△1,250,000	
特別費用計(9)	1,250,000	2,500,000	△1,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,000	△2,500,000	1,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,667,095	7,024,619	△357,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,674,166	57,649,547	△2,975,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,341,261	64,674,166	△3,332,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,341,261	54,674,166	1,667,095	

保育園まめわかば 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,508,713	25,085,291	5,423,422	流動負債	6,185,417	4,828,140	1,357,277
現金	8,336	78,585	△70,249	短期運営資金借入金			
普通預金	16,697,936	12,688,992	4,008,944	事業未払金	1,785,417	1,128,140	657,277
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	13,016,305	11,430,235	1,586,070	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	734,576	887,479	△152,903	未払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	51,560		51,560	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	4,400,000	3,700,000	700,000
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	106,258,465	104,103,015	2,155,450	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産				設備資金借入金			
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	106,258,465	104,103,015	2,155,450	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	22,456,000	23,072,000	△616,000	長期預り金			
構築物	633,168	817,568	△184,400	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	6,185,417	4,828,140	1,357,277
車両運搬具							
器具及び備品	2,729,297	2,733,447	△4,150	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	16,240,500	16,686,000	△445,500
減価償却累計額				その他の積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
権利				人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	56,341,261	54,674,166	1,667,095
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	6,667,095	7,024,619	△357,524
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金				純資産の部合計	130,581,761	124,360,166	6,221,595
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	136,767,178	129,188,306	7,578,872
人件費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	22,440,000	24,480,000	△2,040,000				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	136,767,178	129,188,306	7,578,872				

計算書類に対する注記（保育園まめわかば用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー賞与支給に備えるため、支給見込みの当期負担相当額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・退職手当共済制度に加入している。
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は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - ・基本財産の増減はない。
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し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・担保に供されている資産はない。
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
土地	28,000,000	5,544,000	22,456,000
構築物	1,910,000	1,276,832	633,168
器具及び備品	6,023,480	3,294,183	2,729,297
合計	35,933,480	10,115,015	25,818,465

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			13,016,305
合計	0	0	13,016,305

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

- 1 1. 関連当事者との取引の内容
 - ・該当なし
- 1 2. 重要な偶発債務
 - ・該当なし
- 1 3. 重要な後発事象
 - ・該当なし
- 1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

保育園おそらのぼっけ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	162,100,000	156,200,000	5,900,000		
	委託費収入	131,000,000	124,000,000	7,000,000		
	私的契約利用料収入	4,100,000	4,000,000	100,000		
	その他の事業収入	27,000,000	28,200,000	△1,200,000		
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	27,000,000	△1,000,000		
	その他の事業収入	1,000,000	1,200,000	△200,000		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	1,300,000	1,500,000	△200,000		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,200,000			
	雑収入	100,000	300,000	△200,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	163,401,000	157,701,000	5,700,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,500,000	109,100,000	△2,600,000	
		職員給料支出	78,000,000	77,000,000	1,000,000	
		職員賞与支出	13,500,000	16,000,000	△2,500,000	
		退職給付支出	1,000,000	1,100,000	△100,000	
		法定福利費支出	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
		事業費支出	10,800,000	10,700,000	100,000	
		給食費支出	8,200,000	7,500,000	700,000	
		保健衛生費支出	800,000	1,000,000	△200,000	
		保育材料費支出	800,000	800,000		
		水道光熱費支出	500,000	500,000		
		保険料支出	400,000	300,000	100,000	
		車輛費支出	100,000	600,000	△500,000	
		事務費支出	26,560,000	25,770,000	790,000	
		福利厚生費支出	500,000	500,000		
		旅費交通費支出	10,000	30,000	△20,000	
		研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,800,000	△300,000	
		修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	
		通信運搬費支出	500,000	600,000	△100,000	
		業務委託費支出	11,000,000	11,000,000		
		手数料支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
		保険料支出	150,000	100,000	50,000	
		賃借料支出	400,000	200,000	200,000	
		土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,680,000	△80,000	
		租税公課支出		10,000	△10,000	
		雑支出	100,000	100,000		
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	889,764	1,033,111	△143,347	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	144,749,764	146,603,111	△1,853,347			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,651,236	11,097,889	7,553,347			
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				
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				

保育園おそらのぼっけ 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入				
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,810,953	5,185,853	△374,900	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	8,000,000	500,000	7,500,000	
		構築物取得支出	5,000,000		5,000,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		12,810,953	5,685,853	7,125,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,810,953	△5,685,853	△7,125,100		
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				
		役員等長期借入金収入				
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		社会福祉連携推進業務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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出						
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						
長期貸付金支出						
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		7,000,000	5,000,000	2,000,000		
人件費積立資産支出		7,000,000	3,000,000	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出			2,000,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,250,000		1,250,000		
その他の活動による支出	24,000		24,000			
差入保証金返還支出	24,000		24,000			
その他の活動支出計(8)		8,274,000	5,000,000	3,274,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,274,000	△5,000,000	△3,274,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,433,717	412,036	△2,845,753		
前期末支払資金残高(12)		△35,407,303	△35,819,339	412,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,841,020	△35,407,303	△2,433,717		

保育園おそらのぽっけ 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	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	162,100,000	160,361,600	1,738,400		
	委託費収入	131,000,000	130,559,900	440,100		
	私的契約利用料収入	4,100,000	4,029,000	71,000		
	その他の事業収入	27,000,000	25,772,700	1,227,300		
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	25,062,830	937,170		
	その他の事業収入	1,000,000	709,870	290,130		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	296	704		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	1,300,000	1,210,500	89,500		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,175,000	25,000		
	雑収入	100,000	35,500	64,500		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	163,401,000	161,572,396	1,828,604			
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,500,000	104,811,315	1,688,685	
		職員給料支出	78,000,000	77,165,148	834,852	
		職員賞与支出	13,500,000	13,220,800	279,200	
		退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
		法定福利費支出	14,000,000	13,490,867	509,133	
		事業費支出	10,800,000	9,866,527	933,473	
		給食費支出	8,200,000	8,019,067	180,933	
		保健衛生費支出	800,000	504,475	295,525	
		保育材料費支出	800,000	733,716	66,284	
		水道光熱費支出	500,000	248,812	251,188	
		保険料支出	400,000	319,326	80,674	
		車輛費支出	100,000	41,131	58,869	
		事務費支出	26,560,000	25,026,730	1,533,270	
		福利厚生費支出	500,000	262,538	237,462	
		旅費交通費支出	10,000	2,334	7,666	
		研修研究費支出	100,000	86,473	13,527	
		事務消耗品費支出	3,300,000	3,247,451	52,549	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,239,287	260,713	
		修繕費支出	1,000,000	747,808	252,192	
		通信運搬費支出	500,000	317,398	182,602	
		業務委託費支出	11,000,000	10,665,500	334,500	
		手数料支出	1,400,000	1,377,577	22,423	
		保険料支出	150,000	131,880	18,120	
		賃借料支出	400,000	389,884	10,116	
		土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,556,000	44,000	
		雑支出	100,000	2,600	97,400	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出	889,764	889,764				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	144,749,764	140,594,336	4,155,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,651,236	20,978,060	△2,326,824			
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				
		社会福祉連携推進業務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				

保育園おそらのぼっけ 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
施設整備等による収支	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	4,810,953	4,810,953		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	6,906,568	1,093,432	
	構築物取得支出	5,000,000	4,602,160	397,840	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,304,408	695,592	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	12,810,953	11,717,521	1,093,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,810,953	△11,717,521	△1,093,432		
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				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000			
その他の活動による支出	24,000	24,000			
差入保証金返還支出	24,000	24,000			
その他の活動支出計(8)	8,274,000	8,274,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,274,000	△8,274,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,433,717	986,539	△3,420,256		
前期末支払資金残高(12)	△35,407,303	26,841,499	△62,248,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,841,020	27,828,038	△65,669,058		

保育園おそらのぼっけ 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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	160,361,600	154,883,860	5,477,740	
	委託費収益	130,559,900	123,485,120	7,074,780	
	私的契約利用料収益	4,029,000	3,942,900	86,100	
	その他の事業収益	25,772,700	27,455,840	△1,683,140	
	補助金事業収益(公費)	25,062,830	26,422,940	△1,360,110	
	その他の事業収益	709,870	1,032,900	△323,030	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	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)	160,361,600	154,883,860	5,477,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	104,111,315	103,615,688	495,627
		職員給料	77,165,148	75,654,384	1,510,764
		職員賞与	9,720,800	10,490,800	△770,000
		賞与引当金繰入	2,800,000	3,500,000	△700,000
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500
		法定福利費	13,490,867	13,080,504	410,363
		事業費	9,866,527	8,587,289	1,279,238
		給食費	8,019,067	7,014,375	1,004,692
		保健衛生費	504,475	642,705	△138,230
		保育材料費	733,716	321,432	412,284
		水道光熱費	248,812	262,811	△13,999
		保険料	319,326	180,664	138,662
		車輛費	41,131	165,302	△124,171
		事務費	25,026,730	21,232,523	3,794,207
		福利厚生費	262,538	289,423	△26,885
		旅費交通費	2,334	1,058	1,276
	研修研究費	86,473	27,492	58,981	
	事務消耗品費	3,247,451	1,226,782	2,020,669	
	水道光熱費	2,239,287	2,311,295	△72,008	
	修繕費	747,808	181,340	566,468	
	通信運搬費	317,398	450,802	△133,404	
	業務委託費	10,665,500	9,791,100	874,400	
	手数料	1,377,577	1,133,742	243,835	
	保険料	131,880	90,940	40,940	
	賃借料	389,884	165,649	224,235	
	土地・建物賃借料	5,556,000	5,560,000	△4,000	
	租税公課		300	△300	
	雑費	2,600	2,600		
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	8,335,910	8,184,584	151,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,457,410	△3,457,410		
	貸倒損失額				
貸倒引当金繰入					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	143,883,072	138,162,674	5,720,398		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,478,528	16,721,186	△242,658		
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	296	178	118
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
投資有価証券評価益					

保育園おそらのぽっけ 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)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,210,500	1,376,540	△166,040
		利用者等外給食収益	1,175,000	1,120,260	54,740
		雑収益	35,500	256,280	△220,780
	サービス活動外収益計(4)		1,210,796	1,376,718	△165,922
	費用	支払利息	889,764	1,033,111	△143,347
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
基本財産評価損					
投資有価証券評価損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		889,764	1,033,111	△143,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		321,032	343,607	△22,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,799,560	17,064,793	△265,233	
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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
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					
拠点区分間繰入金費用	1,250,000		1,250,000		
特別費用計(9)		1,250,003	0	1,250,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,250,003	0	△1,250,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,549,557	17,064,793	△1,515,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,935,448	93,870,655	12,064,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,485,005	110,935,448	10,549,557
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,485,005	105,935,448	8,549,557	

保育園おそらのぼっけ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,787,737	28,752,295	1,035,442	流動負債	10,516,864	10,221,749	295,115
現金	85,321	80,072	5,249	短期運営資金借入金			
普通預金	19,078,335	22,753,956	△3,675,621	事業未払金	1,959,699	1,839,996	119,703
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	10,015,690	5,067,550	4,948,140	支払手形			
未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	5,757,165	4,810,953	946,212
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	608,391	850,717	△242,326	未払費用			
以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金		70,800	△70,800
その他の流動資産				賞与引当金	2,800,000	3,500,000	△700,000
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	69,266,706	75,023,871	△5,757,165
固定資産	344,569,616	338,974,961	5,594,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	283,274,320	289,642,000	△6,367,680	設備資金借入金	69,266,706	75,023,871	△5,757,165
土地	40,000,000	40,000,000		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物	243,274,320	249,642,000	△6,367,680	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
その他の固定資産	61,295,296	49,332,961	11,962,335	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	7,071,156	2,867,313	4,203,843	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	79,783,570	85,245,620	△5,462,050
輸運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,180,140	5,303,448	876,692	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	132,088,778	135,546,188	△3,457,410
有形リース資産				その他の積立金	48,000,000	41,000,000	7,000,000
減価償却累計額				人件費積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
権利				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	
ソフトウェア		142,200	△142,200	次期繰越活動増減差額	114,485,005	105,935,448	8,549,557
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	15,549,557	17,064,793	△1,515,236
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	44,000	20,000	24,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	374,357,353	367,727,256	6,630,097	純資産の部合計	294,573,783	282,481,636	12,092,147
				負債及び純資産の部合計	374,357,353	367,727,256	6,630,097

計算書類に対する注記（保育園おそらのぼっけ用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－賞与支給に備えるため、支給見込み金額の当期負担額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・退職手当共済制度に加入している。
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は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
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	40,000,000	0	0	40,000,000
建物	249,642,000	0	6,367,680	243,274,320
合計	289,642,000	0	6,367,680	283,274,320

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し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
土地（基本財産）	40,000,000		40,000,000
建物（基本財産）	289,440,000	46,165,680	243,274,320
構築物	8,834,540	1,763,384	7,071,156
器具及び備品	13,900,883	7,720,743	6,180,140
ソフトウェア	853,200	853,200	0
合計	353,028,623	56,503,007	296,525,616

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			10,015,690
合 計	0	0	10,015,690

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 関連当事者との取引の内容
 - ・該当なし
12. 重要な偶発債務
 - ・該当なし
13. 重要な後発事象
 - ・該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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