

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	163,746,930	169,277,610	-5,530,680	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	101	127	-26	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,070,000	2,161,117	-91,117	
	事業活動収入計（1）	165,817,031	171,438,854	-5,621,823	
支出	人件費支出	136,009,124	135,291,407	717,717	
	事業費支出	17,326,025	18,267,643	-941,618	
	事務費支出	13,646,290	12,885,942	760,348	
	支払利息支出	525,491	515,491	10,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	167,506,930	166,960,483	546,447	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,689,899	4,478,371	-6,168,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	6,000,000	6,000,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,000,000	6,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-6,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		502,788	-502,788	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,502,788	-502,788	
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		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）	2,000,000	2,502,788	-502,788	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,689,899	981,159	-6,671,058	
	前期末支払資金残高（12）		15,146,213	-15,146,213	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,689,899	16,127,372	-21,817,271	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	169,277,610	0	0	169,277,610		169,277,610
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	127	0	0	127		127
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,161,117	0	0	2,161,117		2,161,117
	事業活動収入計（1）	171,438,854	0	0	171,438,854	0	171,438,854
	支出						
	人件費支出	135,291,407	0	0	135,291,407		135,291,407
	事業費支出	18,267,643	0	0	18,267,643		18,267,643
事務費支出	12,885,942	0	0	12,885,942		12,885,942	
支払利息支出	515,491	0	0	515,491		515,491	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	166,960,483	0	0	166,960,483	0	166,960,483	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,478,371	0	0	4,478,371	0	4,478,371	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	0	0	-6,000,000	0	-6,000,000	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入	502,788	0	0	502,788		502,788
その他の活動収入計（7）	2,502,788	0	0	2,502,788	0	2,502,788	
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	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,502,788	0	0	2,502,788	0	2,502,788	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	981,159	0	0	981,159	0	981,159	
前期末支払資金残高（11）	15,146,213	0	0	15,146,213		15,146,213	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,127,372	0	0	16,127,372	0	16,127,372	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	城南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		169,277,610	169,277,610		169,277,610
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1	126	127		127
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		2,161,117	2,161,117		2,161,117
	事業活動収入計（1）	1	171,438,853	171,438,854	0	171,438,854
	支出					
	人件費支出		135,291,407	135,291,407		135,291,407
	事業費支出		18,267,643	18,267,643		18,267,643
事務費支出	121,271	12,764,671	12,885,942		12,885,942	
支払利息支出		515,491	515,491		515,491	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
事業活動支出計（2）	121,271	166,839,212	166,960,483	0	166,960,483	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-121,270	4,599,641	4,478,371	0	4,478,371	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	126		126	126	0
	その他の活動による収入		502,788	502,788		502,788
	その他の活動収入計（7）	126	2,502,788	2,502,914	126	2,502,788
	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			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		126	126	126	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	126	126	126	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	126	2,502,662	2,502,788	0	2,502,788	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-121,144	1,102,303	981,159	0	981,159	
前期末支払資金残高（11）	304,370	14,841,843	15,146,213		15,146,213	
当期末支払資金残高（10）+（11）	183,226	15,944,146	16,127,372	0	16,127,372	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1	1	0		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	132,000	121,271	10,729	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000	1,575	425	
	会議費支出	120,000	119,036	964	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	660	340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
雑支出	8,000	0	8,000		
その他の雑支出	8,000		8,000		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	132,000	121,271	10,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-131,999	-121,270	-10,729		
施 設 整 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	

備等による取支	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			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による取支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	164,000	126	163,874	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	前払費用前払収入			0	
	その他の活動収入計(7)	164,000	126	163,874	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出			0	
	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)	164,000	126	163,874	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,001	-121,144	153,145	
	前期末支払資金残高(12)		304,370	-304,370	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,001	183,226	-151,225	

城南保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	163,746,930	169,277,610	-5,530,680	
	委託費収入	152,269,930	154,973,050	-2,703,120	
	利用者等利用料収入	3,927,000	3,874,000	53,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,927,000	3,874,000	53,000	
	私的契約利用料収入	50,000	57,100	-7,100	
	その他の事業収入	7,500,000	10,373,460	-2,873,460	
	補助金事業収入（公費）		10,095,160	-10,095,160	
	補助金事業収入（一般）		278,300	-278,300	
	その他の事業収入	7,500,000		7,500,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	126	-26	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,070,000	2,161,117	-91,117	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,895,750	-45,750	
	雑収入	220,000	265,367	-45,367	
	その他の雑収入	220,000	265,367	-45,367	
	事業活動収入計（1）	165,817,030	171,438,853	-5,621,823	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	136,009,124	135,291,407	717,717	
	職員給料支出	50,709,124	50,312,254	396,870	
	職員賞与支出	26,200,000	22,505,377	3,694,623	
	非常勤職員給与支出	40,700,000	42,929,448	-2,229,448	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
	法定福利費支出	17,100,000	18,253,828	-1,153,828	
	事業費支出	17,326,025	18,267,643	-941,618	
	給食費支出	11,150,200	12,322,233	-1,172,033	
	保健衛生費支出	310,000	334,150	-24,150	
	保育材料費支出	980,000	902,900	77,100	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,955,288	-55,288	
	消耗器具備品費支出	1,474,825	1,294,748	180,077	
	保険料支出	250,000	221,320	28,680	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	130,000	105,074	24,926	
	雑支出	130,000	131,930	-1,930	
	事務費支出	13,514,290	12,764,671	749,619	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,141,785	-101,785	
	職員被服費支出	50,000	34,430	15,570	
	旅費交通費支出	70,000	50,492	19,508	
	研修研究費支出	410,000	317,127	92,873	
	事務消耗品費支出	616,290	666,017	-49,727	
	印刷製本費支出	400,000	423,075	-23,075	
	水道光熱費支出	250,000	61,154	188,846	
	修繕費支出	100,000	68,200	31,800	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,296,318	-126,318	
	会議費支出			0	
	広報費支出	450,000	326,000	124,000	
	業務委託費支出	3,420,000	3,263,025	156,975	
	手数料支出	80,000	73,407	6,593	
	保険料支出	520,000		520,000	
	賃借料支出	1,630,000	1,630,582	-582	
	土地・建物賃借料支出	1,993,000	1,986,529	6,471	
	租税公課支出	125,000	87,900	37,100	
	保守料支出	550,000	770,880	-220,880	
雑支出	640,000	567,750	72,250		
その他の雑支出	640,000	567,750	72,250		
支払利息支出	525,491	515,491	10,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	167,374,930	166,839,212	535,718		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,557,900	4,599,641	-6,157,541		
施 設 整 理	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	

備等による取支	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	6,000,000	6,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,000,000	-6,000,000	0	
その他の活動による取支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	502,788	-502,788	
	前払費用前払収入		502,788	-502,788	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,502,788	-502,788	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	164,000	126	163,874	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計(8)	164,000	126	163,874	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,836,000	2,502,662	-666,662	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,721,900	1,102,303	-6,824,203	
	前期末支払資金残高(12)		14,841,843	-14,841,843	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,721,900	15,944,146	-21,666,046	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	169,277,610	153,306,900	15,970,710
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	169,277,610	153,306,900	15,970,710
	費用			
	人件費	135,291,407	132,132,017	3,159,390
	事業費	18,267,643	19,347,486	-1,079,843
	事務費	12,885,942	13,541,256	-655,314
	減価償却費	16,738,977	17,038,355	-299,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,565,775	-5,329,012	-1,236,763
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	176,618,194	176,730,102	-111,908	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,340,584	-23,423,202	16,082,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	190	-63
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,161,117	2,066,700	94,417
	サービス活動外収益計（4）	2,161,244	2,066,890	94,354
	費用			
	支払利息	515,491	560,510	-45,019
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	515,491	560,510	-45,019	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,645,753	1,506,380	139,373	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,694,831	-21,916,822	16,221,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	618,382	-618,382	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	618,382	-618,382	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-618,382	618,382	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,694,831	-22,535,204	16,840,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,386,384	91,921,588	-18,535,204
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,691,553	69,386,384	-1,694,831
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	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）	69,691,553	73,386,384	-3,694,831	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取益	169,277,610			169,277,610		169,277,610
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	169,277,610	0	0	169,277,610	0	169,277,610
	費用	135,291,407			135,291,407		135,291,407
	人件費	18,267,643			18,267,643		18,267,643
	事業費	12,885,942			12,885,942		12,885,942
	事務費	16,738,977			16,738,977		16,738,977
	減価償却費	-6,565,775			-6,565,775		-6,565,775
	費用	176,618,194	0	0	176,618,194	0	176,618,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	176,618,194	0	0	176,618,194	0	176,618,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,340,584	0	0	-7,340,584	0	-7,340,584	
サービス活動外増減の部	取益	127			127		127
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	2,161,117			2,161,117		2,161,117
	その他のサービス活動外収益	2,161,244	0	0	2,161,244	0	2,161,244
	サービス活動外収益計（4）	2,161,244	0	0	2,161,244	0	2,161,244
	費用	515,491			515,491		515,491
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	515,491	0	0	515,491	0	515,491
	サービス活動外費用計（5）	515,491	0	0	515,491	0	515,491
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,645,753	0	0	1,645,753	0	1,645,753
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,694,831	0	0	-5,694,831	0	-5,694,831	
特別増減の部	取益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,694,831	0	0	-5,694,831	0	-5,694,831	
前期繰越活動増減差額（12）	73,386,384			73,386,384		73,386,384	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,691,553	0	0	67,691,553	0	67,691,553	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,691,553	0	0	69,691,553	0	69,691,553	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	城南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		169,277,610	169,277,610		169,277,610
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	169,277,610	169,277,610	0	169,277,610
	費用		135,291,407	135,291,407		135,291,407
	人件費					
	事業費		18,267,643	18,267,643		18,267,643
	事務費	121,271	12,764,671	12,885,942		12,885,942
	減価償却費		16,738,977	16,738,977		16,738,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,565,775	-6,565,775		-6,565,775
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	121,271	176,496,923	176,618,194	0	176,618,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-121,271	-7,219,313	-7,340,584	0	-7,340,584	
サービス活動外増減の部	収益		126	127		127
	受取利息配当金収益	1		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					
	その他のサービス活動外収益		2,161,117	2,161,117		2,161,117
	サービス活動外収益計（4）	1	2,161,243	2,161,244	0	2,161,244
	費用		515,491	515,491		515,491
	支払利息					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	515,491	515,491	0	515,491	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1	1,645,752	1,645,753	0	1,645,753	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,270	-5,573,561	-5,694,831	0	-5,694,831	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益					
	拠点区分間繰入金収益	126		126	126	
	特別収益計（8）	126	0	126	126	0
	費用			0		0
	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）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		126	126	126	0
	特別費用計（9）	0	126	126	126	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	126	-126	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-121,144	-5,573,687	-5,694,831	0	-5,694,831	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	304,370	73,082,014	73,386,384		73,386,384
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	183,226	67,508,327	67,691,553	0	67,691,553
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	183,226	69,508,327	69,691,553	0	69,691,553

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	121,271	150,271	-29,000
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,575	1,575	0
	会議費	119,036	140,099	-21,063
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	660	660	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料			0
雑費	0	7,337	-7,337	
その他の雑費		7,337	-7,337	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（2）	121,271	150,271	-29,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-121,271	-150,271	29,000

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0	
費用		支払利息			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		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	1	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-121,270	-150,270	29,000	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	126	150,189	-150,063	
		特別収益計(8)	126	150,189	-150,063	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			車輛運搬用具売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	126	150,189	-150,063		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-121,144	-81	-121,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,370	304,451	-81	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,226	304,370	-121,144	
		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)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,226	304,370	-121,144		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
城南保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	169,277,610	153,306,900	15,970,710
	委託費収益	154,973,050	141,582,870	13,390,180
	利用者等利用料収益	3,874,000	3,684,750	189,250
	利用者等利用料収益（一般）	3,874,000	3,684,750	189,250
	私的契約利用料収益	57,100	34,400	22,700
	その他の事業収益	10,373,460	8,004,880	2,368,580
	補助金事業収益（公費）	10,095,160	4,803,200	5,291,960
	補助金事業収益（一般）	278,300	892,700	-614,400
	その他の事業収益		2,308,980	-2,308,980
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		169,277,610	153,306,900	15,970,710
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,291,407	132,132,017	3,159,390
	職員給料	50,312,254	57,600,469	-7,288,215
	職員賞与	22,505,377	22,065,829	439,548
	非常勤職員給与	42,929,448	32,656,729	10,272,719
	派遣職員費		544,698	-544,698
	退職給付費用	1,290,500	1,481,232	-190,732
	法定福利費	18,253,828	17,783,060	470,768
	事業費	18,267,643	19,347,486	-1,079,843
	給食費	12,322,233	12,181,819	140,414
	保健衛生費	334,150	311,025	23,125
	保育材料費	902,900	752,074	150,826
	水道光熱費	2,955,288	3,121,036	-165,748
	消耗器具備品費	1,294,748	2,561,869	-1,267,121
	保険料	221,320	233,580	-12,260
	賃借料		700	-700
	車輛費	105,074	83,985	21,089
	雑費	131,930	101,398	30,532
	事務費	12,764,671	13,390,985	-626,314
	福利厚生費	1,141,785	1,365,194	-223,409
	職員被服費	34,430	197,588	-163,158
	旅費交通費	50,492	35,711	14,781
	研修研究費	317,127	309,850	7,277
	事務消耗品費	666,017	1,344,497	-678,480
	印刷製本費	423,075	528,905	-105,830
	水道光熱費	61,154	201,083	-139,929
	修繕費	68,200	57,354	10,846
	通信運搬費	1,296,318	1,249,704	46,614
	会議費			0
	広報費	326,000	13,000	313,000
	業務委託費	3,263,025	3,041,901	221,124
	手数料	73,407	77,298	-3,891
	保険料		502,788	-502,788
	賃借料	1,630,582	1,357,810	272,772
	土地・建物賃借料	1,986,529	1,942,392	44,137
	租税公課	87,900	84,500	3,400
	保守料	770,880	570,680	200,200
	雑費	567,750	510,730	57,020
	その他の雑費	567,750	510,730	57,020
	減価償却費	16,738,977	17,038,355	-299,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,565,775	-5,329,012	-1,236,763
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）		176,496,923	176,579,831	-82,908
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,219,313	-23,272,931	16,053,618

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	189	-63
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,161,117	2,066,700	94,417
		利用者等外給食収益	1,895,750	1,992,500	-96,750
		雑収益	265,367	74,200	191,167
		サービス活動外収益計(4)	2,161,243	2,066,889	94,354
費用		支払利息	515,491	560,510	-45,019
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	515,491	560,510	-45,019
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,645,752	1,506,379	139,373
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-5,573,561	-21,766,552	16,192,991
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬用具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		618,382	-618,382
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	126	150,189	-150,063
		特別費用計(9)	126	768,571	-768,445
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-126	-768,571	768,445
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-5,573,687	-22,535,123	16,961,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,082,014	91,617,137	-18,535,123
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,508,327	69,082,014	-1,573,687
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			69,508,327	73,082,014	-3,573,687

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,134,934	20,734,428	7,400,506	流動負債	18,007,562	11,085,427	6,922,135
現金預金	8,175,268	3,718,792	4,456,477	事業未払金	6,102,074	1,127,801	4,974,273
事業未収金	9,054,450	10,768,890	-1,714,440	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	1,003,612	940,258	63,354	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	9,348,160	4,803,200	4,544,960	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	2,640	500	2,140	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	1,095		1,095	未払費用	5,902,425	3,957,626	1,944,799
前払費用	549,648	502,788	46,860	預り金	3,063		3,063
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	60		60				
貸倒引当金			0				
固定資産	335,745,372	354,484,349	-18,738,977	固定負債	55,500,000	61,500,000	-6,000,000
基本財産	325,344,657	339,989,450	-14,644,793	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	324,344,657	338,989,450	-14,644,793	設備資金借入金	55,500,000	61,500,000	-6,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	10,400,715	14,494,899	-4,094,184	負債の部合計	73,507,562	72,585,427	922,135
建物	130,000	156,000	-26,000				
構築物	5,057,258	5,742,279	-685,021	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	5,088,076	6,389,399	-1,301,323	第一号基本金	11,480,000	11,480,000	0
権利	21,430	21,430	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	103,950	185,790	-81,840	国庫補助金等特別積立金	206,701,191	213,266,966	-6,565,775
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
保育所繰越積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金		2,000,000	-2,000,000
修繕費積立資産		2,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	69,691,553	73,386,384	-3,694,831
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-5,694,831	-22,535,204	16,840,373
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	290,372,744	302,633,350	-12,260,606
資産の部合計	363,880,306	375,218,777	-11,338,471	負債及び純資産の部合計	363,880,306	375,218,777	-11,338,471

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	28,134,934	0	0	28,134,934	0	28,134,934
現金預金	8,175,269	0	0	8,175,269		8,175,269
事業未収金	9,054,450	0	0	9,054,450		9,054,450
未収金	1,003,612	0	0	1,003,612		1,003,612
未収補助金	9,348,160	0	0	9,348,160		9,348,160
立替金	2,640	0	0	2,640		2,640
前払金	1,095	0	0	1,095		1,095
前払費用	549,648	0	0	549,648		549,648
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	60	0	0	60		60
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	335,745,372	0	0	335,745,372	0	335,745,372
基本財産	325,344,657	0	0	325,344,657	0	325,344,657
建物	324,344,657	0	0	324,344,657		324,344,657
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	10,400,715	0	0	10,400,715	0	10,400,715
建物	130,000	0	0	130,000		130,000
構築物	5,057,258	0	0	5,057,258		5,057,258
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	5,088,076	0	0	5,088,076		5,088,076
権利	21,430	0	0	21,430		21,430
ソフトウェア	103,950	0	0	103,950		103,950
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	363,880,306	0	0	363,880,306	0	363,880,306
負債の部						
流動負債	18,007,562	0	0	18,007,562	0	18,007,562
事業未払金	6,102,074	0	0	6,102,074		6,102,074
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	5,902,425	0	0	5,902,425		5,902,425
預り金	3,063	0	0	3,063		3,063
固定負債	55,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	55,500,000	0	0	55,500,000		55,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	73,507,562	0	0	73,507,562	0	73,507,562
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
第一号基本金	11,480,000	0	0	11,480,000		11,480,000
第二号基本金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
国庫補助金等特別積立金	206,701,191	0	0	206,701,191		206,701,191
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	69,691,553	0	0	69,691,553		69,691,553
(うち当期活動増減差額)	-5,694,831	0	0	-5,694,831		-5,694,831
純資産の部合計	290,372,744	0	0	290,372,744	0	290,372,744
負債及び純資産の部合計	363,880,306	0	0	363,880,306	0	363,880,306

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	城南保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	183,226	27,951,708	28,134,934	0	28,134,934
現金預金	183,226	7,992,043	8,175,269		8,175,269
事業未収金		9,054,450	9,054,450		9,054,450
未収金		1,003,612	1,003,612		1,003,612
未収補助金		9,348,160	9,348,160		9,348,160
立替金		2,640	2,640		2,640
前払金		1,095	1,095		1,095
前払費用		549,648	549,648		549,648
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金		60	60		60
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	335,745,372	335,745,372	0	335,745,372
基本財産	0	325,344,657	325,344,657	0	325,344,657
建物		324,344,657	324,344,657		324,344,657
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	10,400,715	10,400,715	0	10,400,715
建物		130,000	130,000		130,000
構築物		5,057,258	5,057,258		5,057,258
車輜運搬具		1	1		1
器具及び備品		5,088,076	5,088,076		5,088,076
権利		21,430	21,430		21,430
ソフトウェア		103,950	103,950		103,950
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
保育所繰越積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	183,226	363,697,080	363,880,306	0	363,880,306
負債の部					
流動負債	0	18,007,562	18,007,562	0	18,007,562
事業未払金		6,102,074	6,102,074		6,102,074
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用		5,902,425	5,902,425		5,902,425
預り金		3,063	3,063		3,063
固定負債	0	55,500,000	55,500,000	0	55,500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		55,500,000	55,500,000		55,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	0	73,507,562	73,507,562	0	73,507,562
純資産の部					
基本金			0		0
第一号基本金		11,480,000	11,480,000		11,480,000
第三号基本金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
国庫補助金等特別積立金		206,701,191	206,701,191		206,701,191
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	183,226	69,508,327	69,691,553		69,691,553
(うち当期活動増減差額)	-121,144	-5,573,687	-5,694,831		-5,694,831
純資産の部合計	183,226	290,189,518	290,372,744	0	290,372,744
負債及び純資産の部合計	183,226	363,697,080	363,880,306	0	363,880,306

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,226	304,370	-121,144	流動負債	0	0	0
現金預金	183,226	304,370	-121,144	事業未払金			0
現金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金 城南保育園			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金 本部	183,226	304,370	-121,144	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0				
未収補助金			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）			0				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
保育所経越積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	次期経越活動増減差額	183,226	304,370	-121,144
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-121,144	-81	-121,063
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	183,226	304,370	-121,144	純資産の部合計	183,226	304,370	-121,144
				負債及び純資産の部合計	183,226	304,370	-121,144

城南保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,951,708	20,430,058	7,521,650	流動負債	18,007,562	11,085,427	6,922,135
現金預金	7,992,043	3,414,422	4,577,621	事業未払金	6,102,074	1,127,801	4,974,273
現金	65,282	40,579	24,703	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金 城南保育園	7,839,370	3,346,536	4,492,834	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金 本部			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
当座預金	87,391	27,307	60,084	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	未払費用	5,902,425	3,957,626	1,944,799
事業未収金	9,054,450	10,768,890	-1,714,440	預り金	3,063		3,063
未収金	1,003,612	940,258	63,354				
未収補助金	9,348,160	4,803,200	4,544,960				
立替金	2,640	500	2,140				
前払金	1,095		1,095				
前払費用	549,648	502,788	46,860				
前払費用(支払資金)	549,648		549,648				
前払費用(長期からの振替用)		502,788	-502,788				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	60		60				
貸倒引当金			0				
固定資産	335,745,372	354,484,349	-18,738,977	固定負債	55,500,000	61,500,000	-6,000,000
基本財産	325,344,657	339,989,450	-14,644,793	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	324,344,657	338,989,450	-14,644,793	設備資金借入金	55,500,000	61,500,000	-6,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	10,400,715	14,494,899	-4,094,184	負債の部合計	73,507,562	72,585,427	922,135
建物	130,000	156,000	-26,000				
構築物	5,057,258	5,742,279	-685,021	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	5,088,076	6,389,399	-1,301,323	第一号基本金	11,480,000	11,480,000	0
権利	21,430	21,430	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	103,950	185,790	-81,840	国庫補助金等特別積立金	206,701,191	213,266,966	-6,565,775
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
保育所経越積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金		2,000,000	-2,000,000
修繕費積立資産		2,000,000	-2,000,000	次期経越活動増減差額	69,508,327	73,082,014	-3,573,687
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-5,573,687	-22,535,123	16,961,436
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	290,189,518	302,328,980	-12,139,462
資産の部合計	363,697,080	374,914,407	-11,217,327	負債及び純資産の部合計	363,697,080	374,914,407	-11,217,327

計算書類に対する注記（社会福祉法人華頂福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する社会福祉施設職員等退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は内訳表は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「本部会計」
- 「城南保育園」

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
建物	338,989,450	0	14,644,793	324,344,657
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	339,989,450	0	14,644,793	325,344,657

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	397,565,496	73,220,839	324,344,657
建物	260,000	130,000	130,000
構築物	13,970,792	8,913,534	5,057,258
車両運搬具	2,835,000	2,834,999	1
器具及び備品	26,773,211	21,685,135	5,088,076
権利	21,430	0	21,430
ソフトウェア	444,840	340,890	103,950
合計	441,870,769	107,125,397	334,745,372

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	90,544,540		90,544,540
未収金	1,003,612		1,003,612
未収補助金	9,348,160		9,348,160
合計	100,896,312		100,896,312

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（城南保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する社会福祉施設職員等退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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) 城南保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- (2) 城南保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- (3) 城南保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

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	338,989,450	0	14,644,793	324,344,657
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	339,989,450	0	14,644,793	325,344,657

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	397,565,496	73,220,839	324,344,657
建物	260,000	130,000	130,000
構築物	13,970,792	8,913,534	5,057,258
車輛運搬具	2,835,000	2,834,999	1
器具及び備品	26,773,211	21,685,135	5,088,076
権利	21,430	0	21,430
ソフトウェア	444,840	340,890	103,950

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	441,870,769	107,125,397	334,745,372

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	9,054,450		9,054,450
未収金	1,003,612		1,003,612
未収補助金	9,348,160		9,348,160
合計	19,406,222		19,406,222

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし