

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

社会福祉法人名 幸の会

(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	189,058,000	189,018,211	39,789
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	180,000	300,000	△120,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,305	7,695
		その他の収入	1,720,000	1,624,344	95,656
		事業活動収入計(1)	190,968,000	190,944,860	23,140
	支出	人件費支出	154,837,000	154,558,830	278,170
		事業費支出	20,783,465	20,506,938	276,527
		事務費支出	4,317,535	4,047,416	270,119
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,570,000	1,569,834	166
		事業活動支出計(2)	181,508,000	180,683,018	824,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,460,000	10,261,842	△801,842
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	290,000	290,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,750,000	1,726,000	24,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		1,750,000	1,726,000	24,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,460,000	△1,436,000	△24,000
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	825,842	△825,842	
前期末支払資金残高(12)		25,938,311	25,938,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,938,311	26,764,153	△825,842	

理事長	園長	担当者
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

男川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸の会

（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	保育事業収入	189,058,000	189,018,211	39,789	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	133,440,000	133,379,940	60,060	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	55,618,000	55,638,271	△20,271	
	補助金事業収入（公費）	49,320,000	49,254,089	65,911	
	補助金事業収入（一般）	40,000	33,200	6,800	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	6,258,000	6,350,982	△92,982	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	300,000	△120,000	
	一般寄付金収入	180,000	300,000	△120,000	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,305	7,695	
	その他の収入	1,720,000	1,624,344	95,656	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,569,834	166	
	雑収入	150,000	54,510	95,490	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	主食代収入	0	0	0	
	その他の雑収入	150,000	54,510	95,490	
	事業活動収入計 (1)	190,968,000	190,944,860	23,140	
支出	人件費支出	154,837,000	154,558,830	278,170	
	職員給料支出	86,908,000	86,775,281	132,719	
	職員俸給支出	73,002,000	72,902,944	99,056	
	職員諸手当支出	13,906,000	13,872,337	33,663	
	職員賞与支出	29,000,000	28,908,616	91,384	
	非常勤職員給与支出	18,486,000	18,461,512	24,488	
	非常勤保育士等支出	17,800,000	17,777,522	22,478	
	産休代替保育士等支出	0	0	0	
	嘱託医等支出	686,000	683,990	2,010	

(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	支出	派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	2,152,000	2,150,980	1,020
		法定福利費支出	18,291,000	18,262,441	28,559
		事業費支出	20,783,465	20,506,938	276,527
		給食費支出	12,461,000	12,390,537	70,463
		保健衛生費支出	381,000	379,095	1,905
		保育材料費支出	2,000,000	1,917,462	82,538
		水道光熱費支出	3,068,000	3,020,869	47,131
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,711,000	1,663,370	47,630
		保険料支出	135,465	135,465	0
		賃借料支出	1,017,000	1,000,140	16,860
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出(事業)	0	0	0
		事務費支出	4,317,535	4,047,416	270,119
		福利厚生費支出	450,000	425,724	24,276
		職員被服費支出	20,000	13,322	6,678
		旅費交通費支出	30,000	29,760	240
		研修研究費支出	80,000	64,000	16,000
		事務消耗品費支出	250,000	227,475	22,525
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,577,535	1,528,721	48,814
		通信運搬費支出	280,000	252,015	27,985
		会議費支出	15,000	12,243	2,757
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,040,000	1,026,746	13,254
		手数料支出	185,000	153,560	31,440
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		保守料支出	180,000	157,850	22,150
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	170,000	156,000	14,000
		雑支出(事務)	30,000	0	30,000
		雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0
		その他の雑支出(事務)	30,000	0	30,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,570,000	1,569,834	166
		利用者等外給食費支出	1,570,000	1,569,834	166
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	181,508,000	180,683,018	824,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,460,000	10,261,842	△801,842
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0
		施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0

(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	土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	290,000	290,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,750,000	1,726,000	24,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,726,000	24,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,750,000	1,726,000	24,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,460,000	△1,436,000	△24,000	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	

(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	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000	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)		0	825,842	△825,842	
前期末支払資金残高(12)		25,938,311	25,938,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,938,311	26,764,153	△825,842	

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

社会福祉法人名 幸の会

（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	189,018,211	183,930,721	5,087,490
	経常経費寄附金収益	300,000	180,000	120,000
	その他の収益	54,510	666,630	△612,120
	サービス活動収益計 (1)	189,372,721	184,777,351	4,595,370
	費用			
	人件費	154,558,830	146,512,678	8,046,152
	事業費	20,506,938	23,048,430	△2,541,492
	事務費	4,047,416	7,455,345	△3,407,929
	減価償却費	3,837,478	3,917,731	△80,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△918,474	△1,693,225	774,751
	サービス活動費用計 (2)	182,032,188	179,240,959	2,791,229
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,340,533	5,536,392	1,804,141
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,305	2,152	153
	その他のサービス活動外収益	1,569,834	1,376,004	193,830
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,139	1,378,156	193,983
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,569,834	1,376,004	193,830
	サービス活動外費用計 (5)	1,569,834	1,376,004	193,830
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,305	2,152	153
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,342,838	5,538,544	1,804,294
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000	1,072,000	△782,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	290,000	1,072,000	△782,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5	0	5
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	289,995	1,072,000	△782,005
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,632,833	6,610,544	1,022,289
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	28,748,125	29,137,581	△389,456
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,380,958	35,748,125	632,833
	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)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,380,958	28,748,125	△367,167

理事長	園長	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

男川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	189,018,211	183,930,721	5,087,490
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	133,379,940	130,704,200	2,675,740
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	55,638,271	53,226,521	2,411,750
	補助金事業収益（公費）	49,254,089	46,816,161	2,437,928
	補助金事業収益（一般）	33,200	34,400	△1,200
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	6,350,982	6,375,960	△24,978
	経常経費寄附金収益	300,000	180,000	120,000
	一般寄附金収益	300,000	180,000	120,000
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	54,510	666,630	△612,120
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	567,000	△567,000
	主食代収益	0	0	0
	雑収益	54,510	99,630	△45,120
	サービス活動収益計(1)	189,372,721	184,777,351	4,595,370
費用	人件費	154,558,830	146,512,678	8,046,152
	職員給料	86,775,281	82,605,081	4,170,200
	職員俸給	72,902,944	69,679,770	3,223,174
	職員諸手当	13,872,337	12,925,311	947,026
	職員賞与	28,908,616	26,180,056	2,728,560
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,461,512	18,983,321	△521,809
	非常勤職員等	17,777,522	18,307,841	△530,319
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	683,990	675,480	8,510
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,150,980	2,616,800	△465,820
	法定福利費	18,262,441	16,127,420	2,135,021
	事業費	20,506,938	23,048,430	△2,541,492

(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	費用	給食費	12,390,537	12,189,489	201,048
		保健衛生費	379,095	318,322	60,773
		保育材料費	1,917,462	2,003,943	△86,481
		水道光熱費	3,020,869	3,748,669	△727,800
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,663,370	3,868,589	△2,205,219
		保険料	135,465	103,418	32,047
		賃借料	1,000,140	816,000	184,140
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	4,047,416	7,455,345	△3,407,929
		福利厚生費	425,724	504,731	△79,007
		職員被服費	13,322	9,306	4,016
		旅費交通費	29,760	40,200	△10,440
		研修研究費	64,000	80,555	△16,555
		事務消耗品費	227,475	192,297	35,178
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,528,721	4,974,234	△3,445,513
		通信運搬費	252,015	258,913	△6,898
		会議費	12,243	0	12,243
		広報費	0	3,300	△3,300
		業務委託費	1,026,746	900,135	126,611
		手数料	153,560	156,374	△2,814
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守料	157,850	184,250	△26,400
		渉外費	0	0	0
		諸会費	156,000	151,050	4,950
		雑費（事務）	0	0	0
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
その他の雑費（事務）	0	0	0		
減価償却費	3,837,478	3,917,731	△80,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△918,474	△1,693,225	774,751		
サービス活動費用計 (2)	182,032,188	179,240,959	2,791,229		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,340,533	5,536,392	1,804,141	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,305	2,152	153
		その他のサービス活動外収益	1,569,834	1,376,004	193,830
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,569,834	1,376,004	193,830
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,572,139	1,378,156	193,983
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,569,834	1,376,004	193,830
		利用者等外給食費	1,569,834	1,376,004	193,830
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,569,834	1,376,004	193,830
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,305	2,152	153
部 経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,342,838	5,538,544	1,804,294	

(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			
	施設整備等補助金収益	290,000	1,072,000	△782,000
	施設整備等補助金収益	290,000	1,072,000	△782,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	290,000	1,072,000	△782,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,995	1,072,000	△782,005
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,632,833	6,610,544	1,022,289
	前期繰越活動増減差額(12)	28,748,125	29,137,581	△389,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,380,958	35,748,125	632,833
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,380,958	28,748,125	△367,167

理事長	園長		担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸の会

(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	34,067,096	33,147,010	920,086	流動負債	7,302,943	7,208,699	94,244
現金預金	30,592,006	28,776,543	1,815,463	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,307,324	4,370,467	△1,063,143	事業未払金	6,249,735	7,125,006	△875,271
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	167,766	0	167,766	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,053,208	83,693	969,515
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	140,530,432	133,697,965	6,832,467	固定負債	12,289,950	11,346,000	943,950
基本財産	9,162,885	11,203,389	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,162,885	11,203,389	△2,040,504	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,289,950	11,346,000	943,950
その他の固定資産	131,367,547	122,494,576	8,872,971	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	19,592,893	18,554,699	1,038,194
構築物	7	7	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
器具及び備品	5,777,589	5,848,568	△70,979	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,389,393	7,307,867	△918,474
権利	0	0	0	その他の積立金	113,300,000	105,300,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,289,950	11,346,000	943,950	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	97,000,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0	次期繰越活動増減差額	28,380,958	28,748,125	△367,167
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	97,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,632,833	6,610,544	1,022,289
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	155,004,635	148,290,276	6,714,359
資産の部合計	174,597,528	166,844,975	7,752,553	負債及び純資産の部合計	174,597,528	166,844,975	7,752,553

理事長	園長		担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

男川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸の会

(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	34,067,096	33,147,010	920,086	流動負債	7,302,943	7,208,699	94,244
現金預金	30,592,006	28,776,543	1,815,463	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	31,310	11,677	19,633	事業未払金	6,249,735	7,125,006	△875,271
普通預金	20,317,768	18,521,938	1,795,830	その他の未払金	0	0	0
当座預金	2,942,928	2,942,928	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,307,324	4,370,467	△1,063,143	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,053,208	83,693	969,515
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	167,766	0	167,766	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	140,530,432	133,697,965	6,832,467	固定負債	12,289,950	11,346,000	943,950
基本財産	9,162,885	11,203,389	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,162,885	11,203,389	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△79,035,396	△76,994,892	△2,040,504	退職給付引当金	12,289,950	11,346,000	943,950
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	12,289,950	11,346,000	943,950
その他の固定資産	131,367,547	122,494,576	8,872,971	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	19,592,893	18,554,699	1,038,194
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
構築物	7	7	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物（取得価額）	2,960,640	2,960,640	0	2号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△2,960,633	△2,960,633	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,389,393	7,307,867	△918,474
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	113,300,000	105,300,000	8,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	97,000,000	8,000,000
器具及び備品	5,777,589	5,848,568	△70,979	次期繰越活動増減差額	28,380,958	28,748,125	△367,167
器具及び備品（取得価額）	25,021,146	26,218,873	△1,197,727	（うち当期活動増減差額）	7,632,833	6,610,544	1,022,289
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,243,557	△20,370,305	1,126,748				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				

(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
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,289,950	11,346,000	943,950				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	97,000,000	8,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	155,004,635	148,290,276	6,714,359
資産の部合計	174,597,528	166,844,975	7,752,553	負債及び純資産の部合計	174,597,528	166,844,975	7,752,553



計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

- ・賞与引当金

該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- （1）法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では、1拠点区分設定のため作成していない。
- （4）男川保育園拠点区分計算書類（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 (㊾)
- （6）拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿)
※当法人では、保育事業のみ実施しているため作成していない。
- （7）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部サービス区分
イ 男川保育園サービス区分

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	11,203,389	0	2,040,504	9,162,885
定期預金	0	0	0	0
合計	11,203,389	0	2,040,504	9,162,885

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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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

(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）	88,198,281	79,035,396	9,162,885
建物	1,332,800	1,332,799	1
構築物	2,960,640	2,960,633	7
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	25,021,146	19,243,557	5,777,589
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	100,800	100,800	0
合計	117,613,667	102,673,185	14,940,482

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし