

|                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                              | 園長                                                                               |  | 担当者                                                                              |
|  |  |  |  |

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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             | 209,566,590 | 208,844,092 | 722,498    |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入          | 230,000     | 230,000     | 0          |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入          | 26,000      | 23,883      | 2,117      |
|                                 |                         | その他の収入             | 1,912,000   | 1,842,725   | 69,275     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)         | 211,734,590 | 210,940,700 | 793,890    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出              | 177,513,000 | 175,990,229 | 1,522,771  |
|                                 |                         | 事業費支出              | 23,205,590  | 22,961,553  | 244,037    |
|                                 |                         | 事務費支出              | 6,036,000   | 5,618,040   | 417,960    |
|                                 |                         | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                         | その他の支出             | 1,700,000   | 1,663,390   | 36,610     |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)         | 208,454,590 | 206,233,212 | 2,221,378  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | 3,280,000   | 4,707,488   | △1,427,488 |
| 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          |
|                                 |                         | 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)        | 0           | 0           | 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           | 2,500,000   | 2,482,000   | 18,000     |
|                                 |                         | 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)             |                    | 2,500,000   | 2,482,000   | 18,000     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | △2,500,000  | △2,482,000  | △18,000    |
| 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           | 1,220,000   | 1,218,300   | 1,700      |
|                                 |                         | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 1,220,000   | 1,218,300   | 1,700      |
|                                 | 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             | 2,000,000   | 2,000,000   | 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)       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | △780,000    | △781,700    | 1,700      |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                  | —           | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                  | 1,443,788   | △1,443,788  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 23,335,573         | 26,764,153  | △3,428,580  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 23,335,573         | 28,207,941  | △4,872,368  |            |

|                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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        | 209,566,590 | 208,844,092 | 722,498   |    |
|           | 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         | 143,000,000 | 142,882,690 | 117,310   |    |
|           | 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      | 66,566,590  | 65,961,402  | 605,188   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 59,181,590  | 58,600,582  | 581,008   |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 35,000      | 32,600      | 2,400     |    |
|           | 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      | 7,350,000   | 7,328,220   | 21,780    |    |
|           | 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 230,000     | 230,000     | 0         |    |
|           | 一般寄付金収入       | 230,000     | 230,000     | 0         |    |
|           | 共同募金収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 26,000      | 23,883      | 2,117     |    |
|           | その他の収入        | 1,912,000   | 1,842,725   | 69,275    |    |
|           | 受入研修費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,700,000   | 1,663,390   | 36,610    |    |
|           | 雑収入           | 212,000     | 179,335     | 32,665    |    |
|           | 雑収入（県共済会退職金分） | 112,000     | 111,600     | 400       |    |
|           | 主食代収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の雑収入       | 100,000     | 67,735      | 32,265    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 211,734,590 | 210,940,700 | 793,890   |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
|           | 人件費支出         | 177,513,000 | 175,990,229 | 1,522,771 |    |
|           | 職員給料支出        | 90,624,000  | 89,312,579  | 1,311,421 |    |
|           | 職員俸給支出        | 76,000,000  | 75,050,394  | 949,606   |    |
|           | 職員諸手当支出       | 14,624,000  | 14,262,185  | 361,815   |    |
|           | 職員賞与支出        | 37,100,000  | 37,093,807  | 6,193     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 25,189,000  | 25,078,940  | 110,060   |    |
|           | 非常勤保育士等支出     | 24,505,000  | 24,410,060  | 94,940    |    |
|           | 産休代替保育士等支出    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 嘱託医等支出        | 684,000     | 668,880     | 15,120    |    |



(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                | 3,600,000   | 3,559,780   | 40,220     |
|            |    | 法定福利費支出               | 21,000,000  | 20,945,123  | 54,877     |
|            |    | 事業費支出                 | 23,205,590  | 22,961,553  | 244,037    |
|            |    | 給食費支出                 | 14,200,000  | 14,110,885  | 89,115     |
|            |    | 保健衛生費支出               | 400,000     | 361,468     | 38,532     |
|            |    | 保育材料費支出               | 2,520,000   | 2,510,139   | 9,861      |
|            |    | 水道光熱費支出               | 3,300,000   | 3,236,395   | 63,605     |
|            |    | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 消耗器具備品費支出             | 1,400,000   | 1,393,276   | 6,724      |
|            |    | 保険料支出                 | 200,000     | 165,110     | 34,890     |
|            |    | 賃借料支出                 | 1,185,590   | 1,184,280   | 1,310      |
|            |    | 車輛費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 雑支出（事業）               | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 事務費支出                 | 6,036,000   | 5,618,040   | 417,960    |
|            |    | 福利厚生費支出               | 500,000     | 478,654     | 21,346     |
|            |    | 職員被服費支出               | 71,352      | 48,412      | 22,940     |
|            |    | 旅費交通費支出               | 40,000      | 36,840      | 3,160      |
|            |    | 研修研究費支出               | 80,000      | 77,240      | 2,760      |
|            |    | 事務消耗品費支出              | 300,000     | 251,804     | 48,196     |
|            |    | 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                 | 2,637,422   | 2,606,263   | 31,159     |
|            |    | 通信運搬費支出               | 280,000     | 229,161     | 50,839     |
|            |    | 会議費支出                 | 26,000      | 0           | 26,000     |
|            |    | 広報費支出                 | 10,000      | 0           | 10,000     |
|            |    | 業務委託費支出               | 1,461,226   | 1,374,586   | 86,640     |
|            |    | 手数料支出                 | 185,000     | 113,700     | 71,300     |
|            |    | 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                 | 230,000     | 226,230     | 3,770      |
|            |    | 渉外費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 諸会費支出                 | 170,000     | 161,950     | 8,050      |
|            |    | 雑支出（事務）               | 45,000      | 13,200      | 31,800     |
|            |    | 雑支出（県共済会退職金分）         | 15,000      | 13,200      | 1,800      |
|            |    | 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                | 1,700,000   | 1,663,390   | 36,610     |
|            |    | 利用者等外給食費支出            | 1,700,000   | 1,663,390   | 36,610     |
|            |    | 雑支出                   | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 事業活動支出計(2)            | 208,454,590 | 206,233,212 | 2,221,378  |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,280,000   | 4,707,488   | △1,427,488 |
| 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          |
|            |    | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 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       |
|             |    | 車輛運搬具売却収入              | 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)            | 0          | 0          | 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               | 2,500,000  | 2,482,000  | 18,000  |
|             |    | 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       |
|             |    | 車輛運搬具取得支出              | 0          | 0          | 0       |
|             |    | 器具及び備品取得支出             | 2,500,000  | 2,482,000  | 18,000  |
|             |    | 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)            | 2,500,000  | 2,482,000  | 18,000  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,500,000 | △2,482,000 | △18,000 |
| 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               | 1,220,000  | 1,218,300  | 1,700   |
|             |    | 退職給付引当資産取崩収入           | 1,220,000  | 1,218,300  | 1,700   |
|             |    | 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       |
|             |    | 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)           | 1,220,000  | 1,218,300  | 1,700   |
|             | 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                 | 2,000,000  | 2,000,000  | 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                | 2,000,000 | 2,000,000 | 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)                    | 2,000,000 | 2,000,000 | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △780,000  | △781,700  | 1,700      |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0<br>0    | —         | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 1,443,788 | △1,443,788 |    |

|                    |            |            |            |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 23,335,573 | 26,764,153 | △3,428,580 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,335,573 | 28,207,941 | △4,872,368 |  |

|                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                              | 園長                                                                               |  | 担当者                                                                              |
|  |  |  |  |

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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                                      | 208,844,092 | 189,018,211 | 19,825,881   |
|                            | 経常経費寄附金収益                                   | 230,000     | 300,000     | △70,000      |
|                            | その他の収益                                      | 1,369,780   | 54,510      | 1,315,270    |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               | 210,443,872 | 189,372,721 | 21,071,151   |
|                            | 費用                                          |             |             |              |
|                            | 人件費                                         | 175,990,229 | 154,558,830 | 21,431,399   |
|                            | 事業費                                         | 22,961,553  | 20,506,938  | 2,454,615    |
|                            | 事務費                                         | 5,618,040   | 4,047,416   | 1,570,624    |
|                            | 減価償却費                                       | 3,170,382   | 3,837,478   | △667,096     |
| サービス活動増減の部                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △216,555    | △918,474    | 701,919      |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 207,523,649 | 182,032,188 | 25,491,461   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 2,920,223   | 7,340,533   | △4,420,310   |
| 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                                   | 23,883      | 2,305       | 21,578       |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 1,691,245   | 1,569,834   | 121,411      |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,715,128   | 1,572,139   | 142,989      |
|                            | 費用                                          |             |             |              |
|                            | 支払利息                                        | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 1,663,390   | 1,569,834   | 93,556       |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,663,390   | 1,569,834   | 93,556       |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 51,738      | 2,305       | 49,433       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 2,971,961   | 7,342,838   | △4,370,877   |
| 特別増減の部                     | 収益                                          |             |             |              |
|                            | 施設整備等補助金収益                                  | 0           | 290,000     | △290,000     |
|                            | 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)                                   | 0           | 290,000     | △290,000     |
|                            | 費用                                          |             |             |              |
|                            | 基本金組入額                                      | 0           | 0           | 0            |
| 特別増減の部                     | 資産評価損                                       | 0           | 0           | 0            |
|                            | 固定資産売却損・処分損                                 | 3           | 5           | △2           |
|                            | 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)                                   | 3           | 5           | △2           |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △3          | 289,995     | △289,998     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 2,971,958   | 7,632,833   | △4,660,875   |
| 繰越活動増減差額                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 28,380,958  | 28,748,125  | △367,167     |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 31,352,916  | 36,380,958  | △5,028,042   |
|                            | 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)                             | 2,000,000   | 8,000,000   | △6,000,000   |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 29,352,916  | 28,380,958  | 971,958      |



| 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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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           | 208,844,092 | 189,018,211 | 19,825,881 |
|            | 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            | 142,882,690 | 133,379,940 | 9,502,750  |
|            | 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         | 65,961,402  | 55,638,271  | 10,323,131 |
|            | 補助金事業収益（公費）      | 58,600,582  | 49,254,089  | 9,346,493  |
|            | 補助金事業収益（一般）      | 32,600      | 33,200      | △600       |
|            | 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         | 7,328,220   | 6,350,982   | 977,238    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 230,000     | 300,000     | △70,000    |
|            | 一般寄附金収益          | 230,000     | 300,000     | △70,000    |
|            | 共同募金収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益           | 1,369,780   | 54,510      | 1,315,270  |
|            | その他の収益（県共済会退職金分） | 1,329,900   | 0           | 1,329,900  |
|            | 主食代収益            | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑収益              | 39,880      | 54,510      | △14,630    |
|            | サービス活動収益計(1)     | 210,443,872 | 189,372,721 | 21,071,151 |
| 費用         | 人件費              | 175,990,229 | 154,558,830 | 21,431,399 |
|            | 職員給料             | 89,312,579  | 86,775,281  | 2,537,298  |
|            | 職員俸給             | 75,050,394  | 72,902,944  | 2,147,450  |
|            | 職員諸手当            | 14,262,185  | 13,872,337  | 389,848    |
|            | 職員賞与             | 37,093,807  | 28,908,616  | 8,185,191  |
|            | 賞与引当金繰入          | 0           | 0           | 0          |
|            | 非常勤職員給与          | 25,078,940  | 18,461,512  | 6,617,428  |
|            | 非常勤職員等           | 24,410,060  | 17,777,522  | 6,632,538  |
|            | 産休代替保育士等         | 0           | 0           | 0          |
|            | 嘱託医等             | 668,880     | 683,990     | △15,110    |
|            | 派遣職員費            | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付費用           | 3,559,780   | 2,150,980   | 1,408,800  |
|            | 法定福利費            | 20,945,123  | 18,262,441  | 2,682,682  |
|            | 事業費              | 22,961,553  | 20,506,938  | 2,454,615  |

(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                     | 14,110,885 | 12,390,537 | 1,720,348    |
|                |                        | 保健衛生費                   | 361,468    | 379,095    | △17,627      |
|                |                        | 保育材料費                   | 2,510,139  | 1,917,462  | 592,677      |
|                |                        | 水道光熱費                   | 3,236,395  | 3,020,869  | 215,526      |
|                |                        | 燃料費                     | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 消耗器具備品費                 | 1,393,276  | 1,663,370  | △270,094     |
|                |                        | 保険料                     | 165,110    | 135,465    | 29,645       |
|                |                        | 賃借料                     | 1,184,280  | 1,000,140  | 184,140      |
|                |                        | 車輛費                     | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 雑費                      | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 事務費                     | 5,618,040  | 4,047,416  | 1,570,624    |
|                |                        | 福利厚生費                   | 478,654    | 425,724    | 52,930       |
|                |                        | 職員被服費                   | 48,412     | 13,322     | 35,090       |
|                |                        | 旅費交通費                   | 36,840     | 29,760     | 7,080        |
|                |                        | 研修研究費                   | 77,240     | 64,000     | 13,240       |
|                |                        | 事務消耗品費                  | 251,804    | 227,475    | 24,329       |
|                |                        | 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                     | 2,606,263  | 1,528,721  | 1,077,542    |
|                |                        | 通信運搬費                   | 229,161    | 252,015    | △22,854      |
|                |                        | 会議費                     | 0          | 12,243     | △12,243      |
|                |                        | 広報費                     | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 業務委託費                   | 1,374,586  | 1,026,746  | 347,840      |
|                |                        | 手数料                     | 113,700    | 153,560    | △39,860      |
|                |                        | 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                     | 226,230    | 157,850    | 68,380       |
|                |                        | 渉外費                     | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 諸会費                     | 161,950    | 156,000    | 5,950        |
|                |                        | 雑費（事務）                  | 13,200     | 0          | 13,200       |
|                |                        | その他の費用（県共済会退職金分）        | 13,200     | 0          | 13,200       |
| その他の雑費（事務）     | 0                      | 0                       | 0          |            |              |
| 減価償却費          | 3,170,382              | 3,837,478               | △667,096   |            |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △216,555               | △918,474                | 701,919    |            |              |
| サービス活動費用計 (2)  | 207,523,649            | 182,032,188             | 25,491,461 |            |              |
|                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,920,223               | 7,340,533  | △4,420,310 |              |
| 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               | 23,883     | 2,305      | 21,578       |
|                |                        | その他のサービス活動外収益           | 1,691,245  | 1,569,834  | 121,411      |
|                |                        | 受入研修費収益                 | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | 利用者等外給食収益               | 1,663,390  | 1,569,834  | 93,556       |
|                |                        | 雑収益                     | 27,855     | 0          | 27,855       |
|                |                        | サービス活動外収益計 (4)          | 1,715,128  | 1,572,139  | 142,989      |
|                | 費用                     | 支払利息                    | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | その他のサービス活動外費用           | 1,663,390  | 1,569,834  | 93,556       |
|                |                        | 利用者等外給食費                | 1,663,390  | 1,569,834  | 93,556       |
|                |                        | 雑損失                     | 0          | 0          | 0            |
|                |                        | サービス活動外費用計 (5)          | 1,663,390  | 1,569,834  | 93,556       |
|                |                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 51,738     | 2,305      | 49,433       |
|                |                        | 部 経常増減差額 (7)=(3)+(6)    | 2,971,961  | 7,342,838  | △4,370,877   |



(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                                  | 0          | 290,000    | △290,000     |
|            | 施設整備等補助金収益                                  | 0          | 290,000    | △290,000     |
|            | 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)                                   | 0          | 290,000    | △290,000     |
|            | 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                                 | 3          | 5          | △2           |
|            | 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                               | 2          | 5          | △3           |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                             | 1          | 0          | 1            |
|            | 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)                                   | 3          | 5          | △2           |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △3         | 289,995    | △289,998     |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 2,971,958  | 7,632,833  | △4,660,875   |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 28,380,958 | 28,748,125 | △367,167     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 31,352,916 | 36,380,958 | △5,028,042   |
|            | 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)                             | 2,000,000  | 8,000,000  | △6,000,000   |
|            | 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                            | 2,000,000  | 8,000,000  | △6,000,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 29,352,916 | 28,380,958 | 971,958      |

|                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 7 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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>34,115,943</b>  | <b>34,067,096</b>  | <b>48,847</b>     | <b>流動負債</b>        | <b>5,908,002</b>   | <b>7,302,943</b>   | <b>△1,394,941</b> |
| 現金預金            | 31,065,915         | 30,592,006         | 473,909           | 短期運営資金借入金          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 事業未収金           | 2,967,192          | 3,307,324          | △340,132          | 事業未払金              | 5,897,527          | 6,249,735          | △352,208          |
| 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             | 82,836             | 167,766            | △84,930           | 預り金                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 前払費用            | 0                  | 0                  | 0                 | 職員預り金              | 10,475             | 1,053,208          | △1,042,733        |
| 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                 |
| <b>固定資産</b>     | <b>141,618,847</b> | <b>140,530,432</b> | <b>1,088,415</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>12,066,750</b>  | <b>12,289,950</b>  | <b>△223,200</b>   |
| <b>基本財産</b>     | <b>7,821,322</b>   | <b>9,162,885</b>   | <b>△1,341,563</b> | 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              | 7,821,322          | 9,162,885          | △1,341,563        | リース債務              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 定期預金            | 0                  | 0                  | 0                 | 退職給付引当金            | 12,066,750         | 12,289,950         | △223,200          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>133,797,525</b> | <b>131,367,547</b> | <b>2,429,978</b>  | 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                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>17,974,752</b>  | <b>19,592,893</b>  | <b>△1,618,141</b> |
| 構築物             | 6                  | 7                  | △1                | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                   |
| 機械及び装置          | 0                  | 0                  | 0                 | <b>基本金</b>         | <b>6,934,284</b>   | <b>6,934,284</b>   | <b>0</b>          |
| 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          | 6,430,768          | 5,777,589          | 653,179           | 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                 | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>6,172,838</b>   | <b>6,389,393</b>   | <b>△216,555</b>   |
| 権利              | 0                  | 0                  | 0                 | <b>その他の積立金</b>     | <b>115,300,000</b> | <b>113,300,000</b> | <b>2,000,000</b>  |
| 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        | 12,066,750         | 12,289,950         | △223,200          | 保育所施設・設備整備積立金      | 107,000,000        | 105,000,000        | 2,000,000         |
| 保育所繰越積立資産       | 8,300,000          | 8,300,000          | 0                 | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>29,352,916</b>  | <b>28,380,958</b>  | <b>971,958</b>    |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 107,000,000        | 105,000,000        | 2,000,000         | (うち当期活動増減差額)       | 2,971,958          | 7,632,833          | △4,660,875        |
| 長期前払費用          | 0                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産        | 0                  | 0                  | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>157,760,038</b> | <b>155,004,635</b> | <b>2,755,403</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>175,734,790</b> | <b>174,597,528</b> | <b>1,137,262</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>175,734,790</b> | <b>174,597,528</b> | <b>1,137,262</b>  |



|                                                                                 |                                                                                  |  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 7 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               |
| <b>流動資産</b>        | <b>34,115,943</b>  | <b>34,067,096</b>  | <b>48,847</b>     | <b>流動負債</b>        | <b>5,908,002</b>  | <b>7,302,943</b>  | <b>△1,394,941</b> |
| 現金預金               | 31,065,915         | 30,592,006         | 473,909           | 短期運営資金借入金          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 現金                 | 39,099             | 31,310             | 7,789             | 事業未払金              | 5,897,527         | 6,249,735         | △352,208          |
| 普通預金               | 20,783,888         | 20,317,768         | 466,120           | 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              | 2,967,192          | 3,307,324          | △340,132          | 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              | 10,475            | 1,053,208         | △1,042,733        |
| 立替金                | 0                  | 0                  | 0                 | 前受金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 前払金                | 82,836             | 167,766            | △84,930           | 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                 |                    |                   |                   |                   |
| <b>固定資産</b>        | <b>141,618,847</b> | <b>140,530,432</b> | <b>1,088,415</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>12,066,750</b> | <b>12,289,950</b> | <b>△223,200</b>   |
| <b>基本財産</b>        | <b>7,821,322</b>   | <b>9,162,885</b>   | <b>△1,341,563</b> | 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                 | 7,821,322          | 9,162,885          | △1,341,563        | 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）        | △80,376,959        | △79,035,396        | △1,341,563        | 退職給付引当金            | 12,066,750        | 12,289,950        | △223,200          |
| 定期預金               | 0                  | 0                  | 0                 | 県共済会退職給与引当金        | 12,066,750        | 12,289,950        | △223,200          |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>133,797,525</b> | <b>131,367,547</b> | <b>2,429,978</b>  | 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                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>17,974,752</b> | <b>19,592,893</b> | <b>△1,618,141</b> |
| 建物（取得価額）           | 1,332,800          | 1,332,800          | 0                 | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                   |
| 建物（減価償却累計額）        | △1,332,799         | △1,332,799         | 0                 | <b>基本金</b>         | <b>6,934,284</b>  | <b>6,934,284</b>  | <b>0</b>          |
| 構築物                | 6                  | 7                  | △1                | 1号基本金              | 3,177,400         | 3,177,400         | 0                 |
| 構築物（取得価額）          | 2,515,640          | 2,960,640          | △445,000          | 2号基本金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 構築物（減価償却累計額）       | △2,515,634         | △2,960,633         | 444,999           | 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        | 6,172,838         | 6,389,393         | △216,555          |
| 機械及び装置（取得価額）       | 0                  | 0                  | 0                 | その他の積立金            | 115,300,000       | 113,300,000       | 2,000,000         |
| 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      | 107,000,000       | 105,000,000       | 2,000,000         |
| 器具及び備品             | 6,430,768          | 5,777,589          | 653,179           | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>29,352,916</b> | <b>28,380,958</b> | <b>971,958</b>    |
| 器具及び備品（取得価額）       | 25,768,376         | 25,021,146         | 747,230           | (うち当期活動増減差額)       | 2,971,958         | 7,632,833         | △4,660,875        |
| 器具及び備品（減価償却累計額）    | △19,337,608        | △19,243,557        | △94,051           |                    |                   |                   |                   |
| 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減       |             | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>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         | 12,066,750       | 12,289,950       | △223,200  |             |                  |                  |           |
| 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   | 107,000,000      | 105,000,000      | 2,000,000 |             |                  |                  |           |
| 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     | 157,760,038      | 155,004,635      | 2,755,403 |
| 資産の部合計           | 175,734,790      | 174,597,528      | 1,137,262 | 負債及び純資産の部合計 | 175,734,790      | 174,597,528      | 1,137,262 |



## 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      | 9,162,885 | 0     | 1,341,563 | 7,821,322 |
| 定期預金    | 0         | 0     | 0         | 0         |
| 合計      | 9,162,885 | 0     | 1,341,563 | 7,821,322 |

## 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  | 80,376,959  | 7,821,322  |
| 建物       | 1,332,800   | 1,332,799   | 1          |
| 構築物      | 2,515,640   | 2,515,634   | 6          |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具    | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品   | 25,768,376  | 19,337,608  | 6,430,768  |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア   | 100,800     | 100,800     | 0          |
| 合計       | 117,915,897 | 103,663,800 | 14,252,097 |

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