

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	あじさい 保育園	17,500,000		3,500,000	14,000,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	297,500	297,500	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	122,907,681	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	12,200,000		2,440,000	9,760,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	146,801	146,801	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計		29,700,000		5,940,000	23,760,000	5,940,000		444,301	444,301						122,907,681
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			29,700,000		5,940,000	23,760,000	5,940,000		444,301	444,301						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福社会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
利用者の家族	経常	2	297,500		197,500	100,000			
区分小計		2	297,500		197,500	100,000			
合計		2	297,500		197,500	100,000			

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」の欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業者に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
帯広市こども課 基準外運営費	保育事業	29,241,432		29,241,432		13,326,720	9,085,560		6,829,152
帯広市こども課 延長保育事業		5,766,050	796,550	6,562,600		2,905,950	1,960,100		1,696,550
帯広市こども課 一時保育事業		4,571,775	5,600,250	10,172,025			10,172,025		
帯広市支援課 地域子育て支援事業		17,196,000		17,196,000		8,598,000	8,598,000		
北海道子ども子育て支援課 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業		1,500,000		1,500,000		600,000	450,000		450,000
北海道子ども子育て支援課 保育所等に係る給食原材料費等支援事業		2,100,000		2,100,000		840,000	630,000		630,000
区分小計		60,375,257	6,396,800	66,772,057		26,270,670	30,895,685		9,605,702
帯広市こども課 児童保育センター管理運営委託料	児童事業	68,037,000		68,037,000				68,037,000	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		45,247,000		45,247,000				45,247,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		32,194,000		32,194,000				32,194,000	
区分小計		145,478,000		145,478,000				145,478,000	
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	5,940,000		5,940,000	5,940,000	5,940,000			
区分小計		5,940,000		5,940,000	5,940,000	5,940,000			
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	444,301		444,301		444,301			
区分小計		444,301		444,301		444,301			
合計		212,237,558	6,396,800	218,634,358	5,940,000	32,654,971	30,895,685	145,478,000	9,605,702

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金収益事業の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助事業の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金等合計額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あじさい保育園	法人本部	前期末支払資金残高	375,000	法人運営
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	375,000	法人運営
ひばり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	375,000	法人運営
児童保育センター	法人本部	前期末支払資金残高	379,906	法人運営
あじさい保育園	ひばり保育園	前期末支払資金残高	4,000,000	ひばり保育園施設整備(実施設計料)
こでまり保育園	ひばり保育園	前期末支払資金残高	7,000,000	ひばり保育園施設整備(実施設計料)
児童保育センター	ひばり保育園	前期末支払資金残高	5,000,000	ひばり保育園施設整備(実施設計料)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園
前年度末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
当期末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あじさい保育園	こでまり保育園	ひばり保育園
前期繰越額				172,329,686	84,235,648	88,094,038	
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額	5,940,000		5,940,000	5,940,000		
	施設整備補助金として計上する積立金						
	当期積立額合計	5,940,000		5,940,000	5,940,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,576,825	3,414,085	3,162,740	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			6,576,825	3,414,085	3,162,740	
当期末残高			171,692,861	86,761,563	84,931,298		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	126,704,381	113,935,648			3,796,700	3,414,085			122,907,681	110,521,563	124,183,035	111,668,437	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	126,704,381	113,935,648			3,796,700	3,414,085			122,907,681	110,521,563	124,183,035	111,668,437	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	466,140				50,434				415,706		4,230,303		4,646,009		
構築物	4,421,852				499,691				3,922,161		15,988,116		19,910,277		
器具及び備品	2,587,084				628,690				1,958,394		9,192,283		11,150,677		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,475,076				1,178,815				6,296,261		29,410,702		35,706,963		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											630,000		630,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											630,000		630,000		
その他の固定資産計	7,475,076				1,178,815				6,296,261		30,040,702		36,336,963		
基本財産及びその他の固定資産計	134,179,457	113,935,648			4,975,515	3,414,085			129,203,942	110,521,563	154,223,737	111,668,437	283,427,679	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲29,700,000		5,940,000						▲23,760,000					
差引	134,179,457	84,235,648		5,940,000	4,975,515	3,414,085			129,203,942	86,761,563	154,223,737	111,668,437	283,427,679	222,190,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	86,689,385	87,812,093			3,026,954	3,104,407			83,662,431	84,707,686	92,320,702	96,949,314	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	86,689,385	87,812,093			3,026,954	3,104,407			83,662,431	84,707,686	92,320,702	96,949,314	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2,803,239		662,800		293,642				3,172,397		3,922,726		7,095,123		
構築物	4,047,496				555,358				3,492,138		17,657,717		21,149,855		
器具及び備品	3,858,049	281,945	495,000		1,001,682	58,333	6		3,351,361	223,612	13,205,384	126,388	16,556,745	350,000	
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,708,784	281,945	1,157,800		1,850,682	58,333	6		10,015,896	223,612	34,785,827	126,388	44,801,723	350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320								229,320				229,320		
その他の固定資産計	10,938,104	281,945	1,157,800		1,850,682	58,333	6		10,245,216	223,612	34,785,827	126,388	45,031,043	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	97,627,489	88,094,038	1,157,800		4,877,636	3,162,740	6		93,907,647	84,931,298	127,106,529	97,075,702	221,014,176	182,007,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	97,627,489	88,094,038	1,157,800		4,877,636	3,162,740	6		93,907,647	84,931,298	127,106,529	97,075,702	221,014,176	182,007,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
拠点区分 児童保育センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品	2,664,326				672,374				1,991,952		5,024,880		7,016,832		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,664,326				672,374				1,991,952		5,024,880		7,016,832		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,664,326				672,374				1,991,952		5,024,880		7,016,832		
基本財産及びその他の固定資産計	2,664,326				672,374				1,991,952		5,024,880		7,016,832		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,664,326				672,374				1,991,952		5,024,880		7,016,832		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,844,169				260,673				4,583,496		4,126,304	2,975,000	8,709,800	2,975,000	
基本財産合計	4,844,169				260,673				4,583,496		4,126,304	2,975,000	8,709,800	2,975,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	124,494				13,667				110,827		428,964		539,791		
構築物															
器具及び備品	930,778				352,018				578,760		1,441,142		2,019,902		
建物仮勘定	5,500,000		18,920,000						24,420,000				24,420,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,555,272		18,920,000		365,685				25,109,587		1,870,106		26,979,693		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	6,555,272		18,920,000		365,685				25,109,587		1,870,106		26,979,693		
基本財産及びその他の固定資産計	11,399,441		18,920,000		626,358				29,693,083		5,996,410	2,975,000	35,689,493	2,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	11,399,441		18,920,000		626,358				29,693,083		5,996,410	2,975,000	35,689,493	2,975,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,951,002	8,673,556	7,951,002		8,673,556	
退職給付引当金	18,867,315	2,697,000	818,450		20,745,865	
計	26,818,317	11,370,556	8,769,452		29,419,421	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,213,305	8,376,330	8,213,305		8,376,330	
退職給付引当金	16,178,290	2,384,080	642,740		17,919,630	
計	24,391,595	10,760,410	8,856,045		26,295,960	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,046,335	10,041,297	9,046,335		10,041,297	
退職給付引当金	26,198,175	3,912,550	2,566,620	84,700 (84,700)	27,459,405	1年未満退職者
計	35,244,510	13,953,847	11,612,955	84,700 (84,700)	37,500,702	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,490,048	6,517,549	5,490,048		6,517,549	
退職給付引当金	10,184,320	1,721,860	98,700		11,807,480	
計	15,674,368	8,239,409	5,588,748		18,325,029	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童保育センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

社会福祉法人 弥生福祉会

(単位:円)

科 目 名	青葉児童保育 センター	光南児童保育 センター	柏児童保育セ ンター	東児童保育セ ンター	光南児童保育 センター分室	柏児童保育セ ンター分室	東児童保育セ ンター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】										
収入										
放課後児童健全育成事業収入	45,272,200	17,677,000	13,139,500	14,278,800	21,007,200	23,474,400	11,702,700	146,551,800		146,551,800
放課後児童健全育成事業収入	35,975,000	12,988,000	9,077,000	9,997,000	16,792,000	18,707,000	9,748,000	113,284,000		113,284,000
指定管理者受託事業収入	35,975,000	12,988,000	9,077,000	9,997,000				68,037,000		68,037,000
分室受託事業収入					16,792,000	18,707,000	9,748,000	45,247,000		45,247,000
その他の事業収入	9,297,200	4,689,000	4,062,500	4,281,800	4,215,200	4,767,400	1,954,700	33,267,800		33,267,800
補助金事業収入	9,113,000	4,523,000	3,915,000	3,960,000	4,157,000	4,631,000	1,895,000	32,194,000		32,194,000
その他の事業収入	184,200	166,000	147,500	321,800	58,200	136,400	59,700	1,073,800		1,073,800
延長保育事業収入	142,200	165,000	103,500	214,800	58,200	128,400	50,700	862,800		862,800
一時保育事業収入	42,000	1,000	44,000	107,000		8,000	9,000	211,000		211,000
受取利息配当金収入	205	130	100	100	89	132	30	786		786
受取利息配当金収入	205	130	100	100	89	132	30	786		786
その他の収入	67,356	5,405	5,405	4,054	4,054	114,454	2,703	203,431		203,431
受入研修費収入	30,316							30,316		30,316
雑収入	37,040	5,405	5,405	4,054	4,054	114,454	2,703	173,115		173,115
事業活動収入計(1)	45,339,761	17,682,535	13,145,005	14,282,954	21,011,343	23,588,986	11,705,433	146,756,017		146,756,017
支出										
人件費支出	35,435,939	17,586,239	15,223,221	15,399,261	16,164,360	18,007,669	7,369,604	125,186,293		125,186,293
職員給料支出	18,127,200	9,846,600	7,729,600	7,854,600	4,196,600	7,131,200	3,260,200	58,146,000		58,146,000
職員俸給	15,858,000	8,815,200	6,325,200	6,415,200	3,176,400	6,034,800	2,728,800	49,353,600		49,353,600
職員諸手当	2,269,200	1,031,400	1,404,400	1,439,400	1,020,200	1,096,400	531,400	8,792,400		8,792,400
職員賞与支出	7,215,247	3,579,781	3,098,684	3,053,234	1,639,737	2,893,147	1,325,120	22,804,950		22,804,950
非常勤職員給与支出	3,962,243	1,192,129	1,436,943	1,806,232	8,678,087	4,764,234	1,808,204	23,648,072		23,648,072
派遣職員費支出	600,030	435,720	271,920	622,600				1,930,270		1,930,270
退職給付支出	952,030		345,070			1,341,900		2,639,000		2,639,000
共済会退職給付支出	952,030		345,070			1,341,900		2,639,000		2,639,000
法定福利費支出	4,579,189	2,532,009	2,341,004	2,062,595	1,649,936	1,877,188	976,080	16,018,001		16,018,001

科目名		青葉児童保育センター	光南児童保育センター	柏児童保育センター	東児童保育センター	光南児童保育センター分室	柏児童保育センター分室	東児童保育センター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出		3,172,435	1,758,266	1,355,585	1,388,032	1,051,467	1,606,522	357,499	10,689,806		10,689,806
給食費支出		1,978,888	1,256,163	963,632	963,632	860,386	1,273,371	292,531	7,588,603		7,588,603
保育材料費支出		153,531	97,458	74,762	74,762	66,752	98,793	22,696	588,754		588,754
水道光熱費支出		690,605	74,167	42,608	43,865				851,245		851,245
燃料費支出		63,453	148,958	135,335	166,525		50,351		564,622		564,622
消耗器具備品費支出		233,502	148,223	113,705	113,705	101,522	150,253	34,518	895,428		895,428
保険料支出		27,552	17,489	13,416	13,416	11,979	17,729	4,073	105,654		105,654
賃借料支出		24,904	15,808	12,127	12,127	10,828	16,025	3,681	95,500		95,500
事務費支出		1,294,676	739,816	739,816	554,862	554,862	554,862	369,909	4,808,803		4,808,803
福利厚生費支出		155,395	88,798	88,798	66,599	66,599	66,599	44,399	577,187		577,187
職員被服費支出		102,328	58,472	58,472	43,854	43,854	43,854	29,236	380,070		380,070
旅費交通費支出		3,649	2,086	2,086	1,564	1,564	1,564	1,043	13,556		13,556
研修研究費支出		22,346	12,769	12,769	9,577	9,577	9,577	6,385	83,000		83,000
事務消耗品費支出		105,078	60,044	60,044	45,033	45,033	45,033	30,022	390,287		390,287
修繕費支出		21,499	12,285	12,285	9,213	9,213	9,213	6,142	79,850		79,850
通信運搬費支出		177,021	101,155	101,155	75,867	75,867	75,867	50,578	657,510		657,510
業務委託費支出		179,282	102,448	102,448	76,836	76,836	76,836	51,224	665,910		665,910
手数料支出		11,895	6,798	6,798	5,099	5,099	5,099	3,399	44,187		44,187
賃借料支出		328,616	187,780	187,780	140,835	140,835	140,835	93,890	1,220,571		1,220,571
保守料支出		111,043	63,454	63,454	47,590	47,590	47,590	31,727	412,448		412,448
雑支出		76,524	43,727	43,727	32,795	32,795	32,795	21,864	284,227		284,227
事業活動支出計(2)		39,903,050	20,084,321	17,318,622	17,342,155	17,770,689	20,169,053	8,097,012	140,684,902		140,684,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,436,711	-2,401,786	-4,173,617	-3,059,201	3,240,654	3,419,933	3,608,421	6,071,115		6,071,115
【施設整備等による収支】											
収入											
【その他の活動による収支】											
収入											
積立資産取崩収入		924,450		345,070			1,231,500		2,501,020		2,501,020
退職給付引当資産取崩収入		924,450		345,070			1,231,500		2,501,020		2,501,020
サ-ビス区分間繰入金収入			2,950,000	4,300,000	3,450,000				10,700,000	-10,700,000	
サ-ビス区分間繰入金収入			2,950,000	4,300,000	3,450,000				10,700,000	-10,700,000	
その他の活動収入計(7)		924,450	2,950,000	4,645,070	3,450,000		1,231,500		13,201,020	-10,700,000	2,501,020
支出											

科 目 名		青葉児童保育 センター	光南児童保育 センター	柏児童保育セ ンター	東児童保育セ ンター	光南児童保育 センター分室	柏児童保育セ ンター分室	東児童保育セ ンター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	積立資産支出	1,106,050	632,760	584,580	473,820	400,980	451,920	262,440	3,912,550		3,912,550
	退職給付引当資産支出	1,106,050	632,760	584,580	473,820	400,980	451,920	262,440	3,912,550		3,912,550
	拠点区分間繰入金支出	5,379,906							5,379,906		5,379,906
	拠点区分間繰入金支出	5,379,906							5,379,906		5,379,906
	サービス区分間繰入金支出					2,950,000	4,300,000	3,450,000	10,700,000	-10,700,000	
	サービス区分間繰入金支出					2,950,000	4,300,000	3,450,000	10,700,000	-10,700,000	
	その他の活動支出計(8)	6,485,956	632,760	584,580	473,820	3,350,980	4,751,920	3,712,440	19,992,456	-10,700,000	9,292,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,561,506	2,317,240	4,060,490	2,976,180	-3,350,980	-3,520,420	-3,712,440	-6,791,436		-6,791,436
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-124,795	-84,546	-113,127	-83,021	-110,326	-100,487	-104,019	-720,321		-720,321
	前期末支払資金残高(12)	3,756,708	3,065,048	3,676,274	3,741,411	2,167,325	1,984,779	2,860,624	21,252,169		21,252,169
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,631,913	2,980,502	3,563,147	3,658,390	2,056,999	1,884,292	2,756,605	20,531,848		20,531,848

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	14,000,000			14,000,000	
修繕費積立金	5,000,000		2,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	24,000,000		2,000,000	22,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,867,315	2,697,000	818,450	20,745,865	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000		2,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	42,867,315	2,697,000	2,818,450	42,745,865	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 こでまり保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕費積立金	3,000,000			3,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000			26,000,000	
計	37,000,000			37,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,178,290	2,384,080	642,740	17,919,630	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
修繕費積立資産	3,000,000			3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000			26,000,000	
計	53,178,290	2,384,080	642,740	54,919,630	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 児童保育センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000	
計	21,500,000			21,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	26,198,175	3,912,550	2,651,320	27,459,405	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	47,698,175	3,912,550	2,651,320	48,959,405	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000			11,000,000	
計	11,000,000			11,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,184,320	1,721,860	98,700	11,807,480	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000			11,000,000	
計	21,184,320	1,721,860	98,700	22,807,480	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光南児童保育センター分室	光南児童保育センター	分室受託事業収益	2,950,000	人件費
柏児童保育センター分室	柏児童保育センター	分室受託事業収益	4,300,000	人件費
東児童保育センター分室	東児童保育センター	分室受託事業収益	3,450,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。