

### 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	こでまり 保育園	2,410,000		2,410,000	0	2,410,000	1.2%	28,920	28,920	R5.1.10	施設整備				
	帯広信用金庫	こでまり 保育園	848,670		848,670	0	848,670	2.0%	16,973	16,973	R4.12.30	施設整備				
	福祉医療機構	あじさい 保育園	21,000,000		3,500,000	17,500,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	357,000	357,000	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	126,704,381	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	14,640,000		2,440,000	12,200,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	175,680	175,680	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計		38,898,670		9,198,670	29,700,000	9,198,670		578,573	578,573						126,704,381
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			38,898,670		9,198,670	29,700,000	9,198,670		578,573	578,573						

(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4年4月1日 (至) 令和5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	240,000			140,000	100,000		
支援センター利用者									
区分小計		2	240,000			140,000	100,000		
合計		2	240,000			140,000	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4年4月1日 (至) 令和5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	33,188,760		33,188,760		16,583,820	7,908,120		8,696,820
帯広市こども課 延長保育事業		6,529,658	931,250	7,460,908		3,103,758	2,335,500		2,021,650
帯広市こども課 一時保育事業		4,341,600	5,307,700	9,649,300			9,649,300		
帯広市こども課 帯広市新型コロナウイルス感染症対策事業		1,800,000		1,800,000		500,000	800,000		500,000
帯広市支援課 帯広市新型コロナウイルス感染症対策事業		600,000		600,000		300,000	300,000		
帯広市支援課 地域子育て支援事業		15,766,000		15,766,000		7,883,000	7,883,000		
帯広市こども課 帯広市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		5,900,460		5,900,460		2,112,360	1,991,160		1,796,940
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費		1,235,000		1,235,000		542,000	308,000		385,000
区分小計			70,861,478	6,238,950	77,100,428		31,624,938	31,625,080	
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	74,790,000		74,790,000				74,790,000	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		35,144,000		35,144,000				35,144,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		28,603,000		28,603,000				28,603,000	
帯広市こども課 帯広市新型コロナウイルス感染症対策補助金		3,492,000		3,492,000				3,492,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業		1,582,850		1,582,850				1,582,850	
区分小計		143,611,850		143,611,850				143,611,850	
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	9,198,670		9,198,670	9,198,670	5,940,000	3,258,670		
区分小計		9,198,670		9,198,670	9,198,670	5,940,000	3,258,670		
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	578,573		578,573		532,680	45,893		
区分小計		578,573		578,573		532,680	45,893		
合計		224,250,571	6,238,950	230,489,521	9,198,670	38,097,618	34,929,643	143,611,850	13,850,410

(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4年4月1日 (至) 令和5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	300,727	法人運営
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	296,000	法人運営
ひばり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	296,000	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	299,178	法人運営

(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4年4月1日 (至) 令和5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			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	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4年4月1日 (至) 令和5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					173,492,359	84,750,524	87,998,085	743,750
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		9,198,670		9,198,670	5,940,000	3,258,670	
	施設整備補助金として計上する積立金							
	当期積立額合計		9,198,670		9,198,670	5,940,000	3,258,670	
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				10,361,343	6,454,876	3,162,717	743,750
	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				10,361,343	6,454,876	3,162,717	743,750
当期末残高					172,329,686	84,235,648	88,094,038	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	133,882,632	120,390,524			7,178,251	6,454,876			126,704,381	113,935,648	120,386,335	108,254,352	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	133,882,632	120,390,524			7,178,251	6,454,876			126,704,381	113,935,648	120,386,335	108,254,352	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	647,019				180,879				466,140		4,179,869		4,646,009		
構築物	4,921,543				499,691				4,421,852		15,488,425		19,910,277		
器具及び備品	3,239,270				652,185		1		2,587,084		8,563,593		11,150,677		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,807,832				1,332,755		1		7,475,076		28,231,887		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	8,807,832				1,332,755		1		7,475,076		28,861,887		36,336,963		
基本財産及びその他の固定資産計	142,690,464	120,390,524			8,511,006	6,454,876	1		134,179,457	113,935,648	149,248,222	108,254,352	283,427,679	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 35,640,000		5,940,000						▲ 29,700,000					
差引	142,690,464	84,750,524		5,940,000	8,511,006	6,454,876	1		134,179,457	84,235,648					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	89,716,332	90,916,477			3,026,947	3,104,384			86,689,385	87,812,093	89,293,748	93,844,907	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	89,716,332	90,916,477			3,026,947	3,104,384			86,689,385	87,812,093	89,293,748	93,844,907	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	3,077,726				274,487				2,803,239		3,629,084		6,432,323		
構築物	4,616,448				568,952				4,047,496		17,102,359		21,149,855		
器具及び備品	2,855,128	340,278	1,878,875		875,952	58,333	2		3,858,049	281,945	13,039,616	68,055	16,897,665	350,000	
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,549,302	340,278	1,878,875		1,719,391	58,333	2		10,708,784	281,945	33,771,059	68,055	44,479,843	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	10,778,622	340,278	1,878,875		1,719,391	58,333	2		10,938,104	281,945	33,771,059	68,055	44,709,163	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	100,494,954	91,256,755	1,878,875		4,746,338	3,162,717	2		97,627,489	88,094,038	123,064,807	93,912,962	220,692,296	182,007,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 3,258,670		3,258,670											
差引	100,494,954	87,998,085	1,878,875	3,258,670	4,746,338	3,162,717	2		97,627,489	88,094,038					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,117,551		500,000		953,224		1		2,664,326		4,352,506		7,016,832		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,117,551		500,000		953,224		1		2,664,326		4,352,506		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	3,117,551		500,000		953,224		1		2,664,326		4,352,506		7,016,832		
基本財産及びその他の固定資産計	3,117,551		500,000		953,224		1		2,664,326		4,352,506		7,016,832		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,117,551		500,000		953,224		1		2,664,326		4,352,506		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4年4月1日 (至) 令和5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	5,848,591	743,750			1,004,422	743,750			4,844,169		3,865,631	2,975,000	8,709,800	2,975,000	
基本財産合計	5,848,591	743,750			1,004,422	743,750			4,844,169		3,865,631	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	138,161				13,667				124,494		415,297		539,791		
構築物															
器具及び備品	1,155,497		123,860		348,579				930,778		1,089,124		2,019,902		
建物仮勘定			5,500,000						5,500,000				5,500,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,293,658		5,623,860		362,246				6,555,272		1,504,421		8,059,693		
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	1,293,658		5,623,860		362,246				6,555,272		1,504,421		8,059,693		
基本財産及びその他の固定資産計	7,142,249	743,750	5,623,860		1,366,668	743,750			11,399,441		5,370,052	2,975,000	16,769,493	2,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	7,142,249	743,750	5,623,860		1,366,668	743,750			11,399,441						

(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4年4月1日 (至) 令和5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	8,375,201	7,951,002	8,375,201		7,951,002	
退職給付引当金	21,664,025	2,763,940	1,933,990	3,626,660 (3,626,660)	18,867,315	1年未満退職者及び継続異動者
計	30,039,226	10,714,942	10,309,191	3,626,660 (3,626,660)	26,818,317	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	7,753,313	8,213,305	7,753,313		8,213,305	
退職給付引当金	13,957,860	2,232,740		12,310 (12,310)	16,178,290	1年未満退職者
計	21,711,173	10,446,045	7,753,313	12,310	24,391,595	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	9,072,225	9,046,335	9,072,225		9,046,335	
退職給付引当金	23,111,010	3,502,005	309,060	105,780 (105,780)	26,198,175	継続異動者及びサービス区分間異動
計	32,183,235	12,548,340	9,381,285	105,780 (105,780)	35,244,510	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	5,904,487	5,490,048	5,904,487		5,490,048	
退職給付引当金	9,687,300	1,804,300	1,233,420	73,860 (73,860)	10,184,320	継続異動者
計	15,591,787	7,294,348	7,137,907	73,860 (73,860)	15,674,368	

- (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04年 4月 1日 (至)令和05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	青葉児童保育センター分室	光南児童保育センター分室	柏児童保育センター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>										
収入										
放課後児童健全育成事業収入	35,375,250	13,059,900	15,402,400	19,724,000	13,072,400	19,131,700	29,015,800	144,781,450		144,781,450
放課後児童健全育成事業収入	27,458,000	10,034,000	11,871,000	15,252,000	10,175,000	13,985,000	21,159,000	109,934,000		109,934,000
指定管理者受託事業収入	27,458,000	10,034,000	11,871,000	15,252,000	10,175,000			74,790,000		74,790,000
分室受託事業収入						13,985,000	21,159,000	35,144,000		35,144,000
その他の事業収入	7,917,250	3,025,900	3,531,400	4,472,000	2,897,400	5,146,700	7,856,800	34,847,450		34,847,450
補助金事業収入	7,670,850	2,803,000	3,317,000	4,261,000	2,843,000	5,087,000	7,696,000	33,677,850		33,677,850
その他の事業収入	246,400	222,900	214,400	211,000	54,400	59,700	160,800	1,169,600		1,169,600
延長保育事業収入	182,400	222,900	200,400	192,000	32,400	59,700	157,800	1,047,600		1,047,600
一時保育事業収入	64,000		14,000	19,000	22,000		3,000	122,000		122,000
受取利息配当金収入	168	108	114	108	53	118	110	779		779
受取利息配当金収入	168	108	114	108	53	118	110	779		779
その他の収入	7,957	3,183	4,775	4,775	3,183	6,366	7,958	38,197		38,197
雑収入	7,957	3,183	4,775	4,775	3,183	6,366	7,958	38,197		38,197
事業活動収入計(1)	35,383,375	13,063,191	15,407,289	19,728,883	13,075,636	19,138,184	29,023,868	144,820,426		144,820,426
支出										
人件費支出	27,769,655	10,137,893	11,994,064	15,409,766	10,253,850	18,394,656	27,830,278	121,790,162		121,790,162
職員給料支出	13,688,400	3,331,000	4,090,200	6,870,800	4,225,200	7,321,600	14,297,700	53,824,900		53,824,900
職員俸給	12,270,000	2,979,600	3,070,800	5,894,400	3,310,800	5,905,200	11,634,700	45,065,500		45,065,500
職員諸手当	1,418,400	351,400	1,019,400	976,400	914,400	1,416,400	2,663,000	8,759,400		8,759,400
職員賞与支出	5,397,726	1,341,502	1,612,000	2,756,000	1,679,502	2,860,502	5,650,118	21,297,350		21,297,350
非常勤職員給与支出	3,921,765	4,270,708	4,601,123	3,194,386	2,964,245	4,834,428	3,894,185	27,680,840		27,680,840
派遣職員費支出	1,260,910			684,380		795,820	273,540	3,014,650		3,014,650
退職給付支出						235,700		235,700		235,700
共済会退職給付支出						235,700		235,700		235,700
法定福利費支出	3,500,854	1,194,683	1,690,741	1,904,200	1,384,903	2,346,606	3,714,735	15,736,722		15,736,722
事業費支出	3,381,350	1,902,430	1,922,498	1,808,943	915,021	1,771,970	1,772,036	13,474,248		13,474,248

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	青葉児童保育センター分室	光南児童保育センター分室	柏児童保育センター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	1,735,271	1,109,767	1,170,300	1,109,767	544,795	1,210,655	1,129,945	8,010,500		8,010,500
保健衛生費支出	49,642	31,748	33,479	31,748	15,585	34,634	32,325	229,161		229,161
保育材料費支出	144,035	92,116	97,141	92,116	45,221	100,490	93,791	664,910		664,910
水道光熱費支出	760,129	72,289	55,424	34,872	69,100			991,814		991,814
燃料費支出	81,395	205,835	154,169	149,765	48,534		118,196	757,894		757,894
消耗器具備品費支出	559,141	357,589	377,094	357,589	175,544	390,097	364,091	2,581,145		2,581,145
保険料支出	21,517	13,760	14,511	13,760	6,755	15,011	14,010	99,324		99,324
賃借料支出	30,220	19,326	20,380	19,326	9,487	21,083	19,678	139,500		139,500
事務費支出	1,202,886	482,036	722,113	722,113	481,406	962,817	1,203,519	5,776,890		5,776,890
福利厚生費支出	154,827	61,931	92,897	92,897	61,931	123,862	154,828	743,173		743,173
職員被服費支出	155,552	62,220	93,330	93,330	62,220	124,440	155,550	746,642		746,642
研修研究費支出	15,316	6,127	9,190	9,190	6,127	12,253	15,317	73,520		73,520
事務消耗品費支出	129,559	52,705	78,113	78,113	52,075	104,151	130,188	624,904		624,904
修繕費支出	95,016	38,006	57,010	57,010	38,006	76,013	95,016	456,077		456,077
通信運搬費支出	152,250	60,900	91,351	91,351	60,900	121,801	152,251	730,804		730,804
業務委託費支出	127,435	50,974	76,462	76,462	50,974	101,949	127,436	611,692		611,692
手数料支出	7,083	2,833	4,250	4,250	2,833	5,667	7,083	33,999		33,999
賃借料支出	234,759	93,904	140,856	140,856	93,904	187,808	234,760	1,126,847		1,126,847
保守料支出	96,098	38,439	57,659	57,659	38,439	76,879	96,098	461,271		461,271
雑支出	34,991	13,997	20,995	20,995	13,997	27,994	34,992	167,961		167,961
事業活動支出計(2)	32,353,891	12,522,359	14,638,675	17,940,822	11,650,277	21,129,443	30,805,833	141,041,300		141,041,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,029,484	540,832	768,614	1,788,061	1,425,359	-1,991,259	-1,781,965	3,779,126		3,779,126
<b>【施設整備等による収支】</b>										
収入										
支出										
固定資産取得支出	250,000	250,000						500,000		500,000
器具及び備品取得支出	250,000	250,000						500,000		500,000
施設整備等支出計(5)	250,000	250,000						500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-250,000						-500,000		-500,000
<b>【その他の活動による収支】</b>										
収入										
積立資産取崩収入						235,700		235,700		235,700
退職給付引当資産取崩収入						235,700		235,700		235,700

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	青葉児童保育 センター分室	光南児童保育 センター分室	柏児童保育セ ンター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分間繰入金収入						2,250,000	2,150,000	4,400,000	-4,400,000	
	サービス区分間繰入金収入						2,250,000	2,150,000	4,400,000	-4,400,000	
	その他の活動収入計(7)						2,485,700	2,150,000	4,635,700	-4,400,000	235,700
支出											
	積立資産支出	823,200	292,500	530,445	537,840	306,180	570,900	440,940	3,502,005		3,502,005
	退職給付引当資産支出	823,200	292,500	530,445	537,840	306,180	570,900	440,940	3,502,005		3,502,005
	拠点区分間繰入金支出	299,178							299,178		299,178
	拠点区分間繰入金支出	299,178							299,178		299,178
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000		300,000	1,300,000	1,100,000			4,400,000	-4,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000		300,000	1,300,000	1,100,000			4,400,000	-4,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,822,378	292,500	830,445	1,837,840	1,406,180	570,900	440,940	8,201,183	-4,400,000	3,801,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,822,378	-292,500	-830,445	-1,837,840	-1,406,180	1,914,800	1,709,060	-3,565,483		-3,565,483
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-42,894	-1,668	-61,831	-49,779	19,179	-76,459	-72,905	-286,357		-286,357
	前期末支払資金残高(12)	3,799,602	3,066,716	3,738,105	3,791,190	2,841,445	2,243,784	2,057,684	21,538,526		21,538,526
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,756,708	3,065,048	3,676,274	3,741,411	2,860,624	2,167,325	1,984,779	21,252,169		21,252,169

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			5,000,000	
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			24,000,000	

(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	21,664,025	2,763,940	5,560,650	18,867,315	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			5,000,000	
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	45,664,025	2,763,940	5,560,650	42,867,315	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	23,000,000	3,000,000		26,000,000	
計	34,000,000	3,000,000		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	13,957,860	2,232,740	12,310	16,178,290	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	23,000,000	3,000,000		26,000,000	
計	47,957,860	5,232,740	12,310	53,178,290	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	23,111,010	3,502,005	414,840	26,198,175	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	44,611,010	3,502,005	414,840	47,698,175	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	5,000,000	6,000,000		11,000,000	
計	5,000,000	6,000,000		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	9,687,300	1,804,300	1,307,280	10,184,320	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	5,000,000	6,000,000		11,000,000	
計	14,687,300	7,804,300	1,307,280	21,184,320	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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			
青葉児童保育センター	柏児童保育センター分室	指定管理者受託事業収益	1,700,000	人件費
柏児童保育センター	柏児童保育センター分室	指定管理者受託事業収益	300,000	人件費
東児童保育センター	柏児童保育センター分室	指定管理者受託事業収益	250,000	人件費
東児童保育センター	光南児童保育センター分室	指定管理者受託事業収益	1,050,000	人件費
青葉児童保育センター分室	光南児童保育センター分室	指定管理者受託事業収益	1,100,000	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。