

子中保育園拠点

計算書類

●子中保育園拠点	資金収支計算書	第一号第四様式
●子中保育園拠点	事業活動計算書	第二号第四様式
●子中保育園拠点	貸借対照表	第三号第四様式

計算書類に対する注記

別紙 2

付属明細書

●基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書	別紙 3 (⑧)
●引当金明細書	別紙 3 (⑨)
●拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)
●拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)
●積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)
●サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)
●サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 (⑭)

子中保育園拠点区分 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

(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	73,672,000	84,026,785	△ 10,354,785	
	委託費収入	63,958,000	71,834,270	△ 7,876,270	
	利用者等利用料収入	1,000	1,827,400	△ 1,826,400	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000	1,827,400	△ 1,826,400	
	私的契約利用料収入	1,953,000	0	1,953,000	
	その他の事業収入	7,760,000	10,365,115	△ 2,605,115	
	補助金事業収入	7,760,000	0	7,760,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,202,415	△ 10,202,415	
	補助金事業収入(一般)	0	162,700	△ 162,700	
	受取利息配当金収入	0	12,808	△ 12,808	
	その他の収入	197,000	1,134,259	△ 937,259	
	利用者等外給食費収入	192,000	216,000	△ 24,000	
	雑収入	5,000	918,259	△ 913,259	
	雑収入	5,000	918,259	△ 913,259	
	事業活動収入計(1)	73,869,000	85,173,852	△ 11,304,852	
	支出				
	人件費支出	54,163,000	58,332,865	△ 4,169,865	
	職員給料支出	34,160,000	33,760,898	399,102	
	職員賞与支出	8,702,000	12,941,724	△ 4,239,724	
	非常勤職員給与支出	3,746,000	3,420,825	325,175	
	退職給付支出	358,000	364,000	△ 6,000	
	法定福利費支出	7,197,000	7,845,418	△ 648,418	
	事業費支出	4,971,000	5,408,830	△ 437,830	
	給食費支出	3,000,000	3,151,265	△ 151,265	
	保健衛生費支出	173,000	172,598	402	
	保育材料費支出	375,000	280,090	94,910	
	水道光熱費支出	800,000	715,310	84,690	
	燃料費支出	5,000	1,628	3,372	
	消耗器具備品費支出	300,000	656,621	△ 356,621	
	保険料支出	218,000	215,245	2,755	
	雑支出	100,000	216,073	△ 116,073	
	事務費支出	14,521,000	15,324,596	△ 803,596	
	福利厚生費支出	184,000	380,990	△ 196,990	
	旅費交通費支出	100,000	169,300	△ 69,300	
	研修研究費支出	500,000	232,600	267,400	
	事務消耗品費支出	500,000	854,057	△ 354,057	
	修繕費支出	500,000	234,400	265,600	
	通信運搬費支出	173,000	188,823	△ 15,823	
	会議費支出	45,000	6,939	38,061	
	広報費支出	319,000	348,700	△ 29,700	
	業務委託費支出	8,297,000	9,096,465	△ 799,465	
	給食委託費支出	6,666,000	6,666,000	0	
	清掃委託費支出	212,000	198,000	14,000	
	その他の委託費支出	1,419,000	2,232,465	△ 813,465	
	手数料支出	184,000	131,816	52,184	
	土地・建物賃借料支出	3,602,000	3,601,116	884	
	租税公課支出	0	4,650	△ 4,650	
	保守料支出	117,000	74,740	42,260	
	事業活動支出計(2)	73,655,000	79,066,291	△ 5,411,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	6,107,561	△ 5,893,561	

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	219,000	△ 219,000
		器具及び備品取得支出	0	219,000	△ 219,000
	出	施設整備等支出計 (5)	0	219,000	△ 219,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 219,000	219,000
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	198,000	181,500	16,500
		長期未払金支出	198,000	181,500	16,500
		その他の活動支出計 (8)	15,198,000	15,181,500	16,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,198,000	△ 15,181,500	△ 16,500
		予備費支出 (10)	16,000 △ 0	—	16,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000,000	△ 9,292,939	△ 5,707,061
		前期末支払資金残高 (12)	17,127,829	17,127,829	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,127,829	7,834,890	△ 5,707,061

子中保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	84,026,785	78,427,153	5,599,632
	委託費収益	71,834,270	67,217,700	4,616,570
	利用者等利用料収益	1,827,400	1,956,500	△ 129,100
	利用者等利用料収益(一般)	1,827,400	1,956,500	△ 129,100
	その他の事業収益	10,365,115	9,252,953	1,112,162
	補助金事業収益(公費)	10,202,415	9,134,653	1,067,762
	補助金事業収益(一般)	162,700	118,300	44,400
	サービス活動収益計(1)	84,026,785	78,427,153	5,599,632
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,499,465	51,663,584	6,835,881
	職員給料	33,760,898	33,944,106	△ 183,208
	職員賞与	10,766,324	6,966,588	3,799,736
	賞与引当金繰入	2,342,000	2,175,400	166,600
	非常勤職員給与	3,420,825	1,134,120	2,286,705
	退職給付費用	364,000	400,500	△ 36,500
	法定福利費	7,845,418	7,042,870	802,548
	事業費	5,408,830	5,058,682	350,148
	給食費	3,151,265	3,091,632	59,633
	保健衛生費	172,598	168,490	4,108
	保育材料費	280,090	280,271	△ 181
	水道光熱費	715,310	618,971	96,339
	燃料費	1,628	1,518	110
	消耗器具備品費	656,621	633,164	23,457
	保険料	215,245	214,786	459
	雑費	216,073	49,850	166,223
	事務費	15,324,596	13,907,611	1,416,985
	福利厚生費	380,990	216,063	164,927
	旅費交通費	169,300	60,590	108,710
	研修研究費	232,600	229,000	3,600
	事務消耗品費	854,057	486,084	367,973
	印刷製本費	0	6,880	△ 6,880
	修繕費	234,400	87,000	147,400
	通信運搬費	188,823	166,402	22,421
	会議費	6,939	5,704	1,235
	広報費	348,700	319,000	29,700
	業務委託費	9,096,465	8,479,745	616,720
	給食委託費	6,666,000	6,666,000	0
	清掃委託費	198,000	209,000	△ 11,000
	保守委託費	0	136,070	△ 136,070
	その他の委託費	2,232,465	1,468,675	763,790
	手数料	131,816	112,017	19,799
	土地・建物賃借料	3,601,116	3,601,116	0
	租税公課	4,650	1,650	3,000
	保守料	74,740	94,710	△ 19,970
	雑費	0	41,650	△ 41,650
	雑費	0	41,650	△ 41,650
	減価償却費	1,892,916	1,724,923	167,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,943	△ 63,197	△ 5,746
	サービス活動費用計(2)	81,056,864	72,291,603	8,765,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,969,921	6,135,550	△ 3,165,629

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,808	261	12,547
		その他のサービス活動外収益	1,183,759	262,934	920,825
		利用者等外給食収益	216,000	191,000	25,000
		雑収益	967,759	71,934	895,825
		雑収益	967,759	71,934	895,825
		サービス活動外収益計(4)	1,196,567	263,195	933,372
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,196,567	263,195	933,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,166,488	6,398,745	△ 2,232,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
		施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
		特別収益計(8)	0	1,029,000	△ 1,029,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,029,000	△ 1,029,000
		特別費用計(9)	0	1,029,000	△ 1,029,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,166,488	6,398,745	△ 2,232,257
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,903,083	9,504,338	5,398,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,069,571	15,903,083	3,166,488
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	15,000,000	1,000,000	14,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,069,571	14,903,083	△ 10,833,512

子中保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,576,360	23,452,571	△ 10,876,211	流動負債	7,083,470	8,500,142	△ 1,416,672
現金預金	4,754,291	17,556,488	△ 12,802,197	事業未払金	4,653,758	6,247,138	△ 1,593,380
未収金	1,147,904	576,572	571,332	職員預り金	87,712	77,604	10,108
未収補助金	6,369,868	5,319,511	1,050,357	賞与引当金	2,342,000	2,175,400	166,600
立替金	304,297	0	304,297				
固定資産	36,405,923	21,891,839	14,514,084	固定負債	957,000	0	957,000
基本財産	6,485,670	7,095,638	△ 609,968	長期未払金	957,000	0	957,000
土地	5,875,699	5,875,699	0				
建物	609,971	1,219,939	△ 609,968	負債の部合計	8,040,470	8,500,142	△ 459,672
その他の固定資産	29,920,253	14,796,201	15,124,052	純 資 産 の 部			
建物	2,567,975	3,156,154	△ 588,179	基本金	11,975,382	11,975,382	0
構築物	1,944,746	2,097,171	△ 152,425	第1号基本金	11,975,382	11,975,382	0
機械及び装置	2	98,193	△ 98,191	国庫補助金等特別積立金	896,860	965,803	△ 68,943
器具及び備品	1,306,696	233,849	1,072,847	その他の積立金	24,000,000	9,000,000	15,000,000
ソフトウェア	100,834	210,834	△ 110,000	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	4,069,571	14,903,083	△ 10,833,512
				(うち当期活動増減差額)	4,166,488	6,398,745	△ 2,232,257
				純資産の部合計	40,941,813	36,844,288	4,097,545
資産の部合計	48,982,283	45,344,410	3,637,873	負債及び純資産の部合計	48,982,283	45,344,410	3,637,873

(単位:円)

計算書類に対する注記(子中保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 子中保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,219,939	0	609,968	609,971
土地	5,875,699	0	0	5,875,699
合 計	7,095,638	0	609,968	6,485,670

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	5,875,699	0	5,875,699
建物	6,099,683	5,489,712	609,971
小 計	11,975,382	5,489,712	6,485,670
その他の固定資産			
建物	5,675,888	3,107,913	2,567,975
構築物	2,275,000	330,254	1,944,746
機械及び装置	1,129,088	1,129,086	2
器具及び備品	1,838,049	1,521,353	316,696
有形リース資産	2,183,328	1,193,328	990,000
ソフトウェア	2,188,150	2,087,316	100,834
小 計	15,289,503	9,369,250	5,920,253
合 計	27,264,885	14,858,962	12,405,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残 高
未収金	1,147,904	0	1,147,904
未収補助金	6,369,868	0	6,369,868
合 計	7,517,772	0	7,517,772

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晝蔭会
拠点区分 子中保育園

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)		(単位:円)	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	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)																
建物	1,219,939	0	0	0	609,968	0	0	0	609,971	0	5,489,712	0	6,099,683	0		
土地	5,875,699	0	0	0	0	0	0	0	5,875,699	0	0	0	5,875,699	0		
基本財産合計	7,095,638	0	0	0	609,968	0	0	0	6,485,670	0	5,489,712	0	11,975,382	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	3,156,154	965,803	0	0	588,179	68,943	0	0	2,567,975	896,860	3,107,913	132,140	5,675,888	1,029,000		
構築物	2,097,171	0	0	0	152,425	0	0	0	1,944,746	0	330,254	0	2,275,000	0		
機械及び装置	98,193	0	0	0	98,191	0	0	0	2	0	1,129,088	0	1,129,088	0		
器具及び備品	233,849	0	1,407,000	0	334,153	0	0	0	1,306,696	0	2,714,681	0	4,021,377	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,585,367	965,803	1,407,000	0	1,172,948	68,943	0	0	5,819,419	896,860	7,281,934	132,140	13,101,353	1,029,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	210,834	0	0	0	110,000	0	0	0	100,834	0	2,087,316	0	2,188,150	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	210,834	0	0	0	110,000	0	0	0	100,834	0	2,087,316	0	2,188,150	0		
その他の固定資産計	5,796,201	965,803	1,407,000	0	1,282,948	68,943	0	0	5,920,253	896,860	9,369,250	132,140	15,289,503	1,029,000		
基本財産及びその他の固定資産計	12,891,839	965,803	1,407,000	0	1,892,916	68,943	0	0	12,405,923	896,860	14,858,962	132,140	27,264,885	1,029,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0						
差 引	12,891,839	965,803	1,407,000	0	1,892,916	68,943	0	0	12,405,923	896,860						

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

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	2,175,400	2,342,000	賞与支払い	2,175,400	2,342,000	
					0	
					0	
計	2,175,400	2,342,000	2,488,000	2,175,400	2,342,000	

(単位:円)

子中保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子中保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	84,026,785	84,026,785	0	84,026,785
		委託費収入	71,834,270	71,834,270	0	71,834,270
		利用者等利用料収入	1,827,400	1,827,400	0	1,827,400
		利用者等利用料収入(一般)	1,827,400	1,827,400	0	1,827,400
		その他の事業収入	10,365,115	10,365,115	0	10,365,115
		補助金事業収入(公費)	10,202,415	10,202,415	0	10,202,415
		補助金事業収入(一般)	162,700	162,700	0	162,700
		受取利息配当金収入	12,808	12,808	0	12,808
		その他の収入	1,134,259	1,134,259	0	1,134,259
		利用者等外給食費収入	216,000	216,000	0	216,000
		雑収入	918,259	918,259	0	918,259
		雑収入	918,259	918,259	0	918,259
	事業活動収入計(1)		85,173,852	85,173,852	0	85,173,852
	支出	人件費支出	58,332,865	58,332,865	0	58,332,865
		職員給料支出	33,760,898	33,760,898	0	33,760,898
		職員賞与支出	12,941,724	12,941,724	0	12,941,724
		非常勤職員給与支出	3,420,825	3,420,825	0	3,420,825
		退職給付支出	364,000	364,000	0	364,000
		法定福利費支出	7,845,418	7,845,418	0	7,845,418
		事業費支出	5,408,830	5,408,830	0	5,408,830
		給食費支出	3,151,265	3,151,265	0	3,151,265
		保健衛生費支出	172,598	172,598	0	172,598
		保育材料費支出	280,090	280,090	0	280,090
		水道光熱費支出	715,310	715,310	0	715,310
		燃料費支出	1,628	1,628	0	1,628
		消耗器具備品費支出	656,621	656,621	0	656,621
		保険料支出	215,245	215,245	0	215,245
		雑支出	216,073	216,073	0	216,073
		事務費支出	15,324,596	15,324,596	0	15,324,596
		福利厚生費支出	380,990	380,990	0	380,990
		旅費交通費支出	169,300	169,300	0	169,300
		研修研究費支出	232,600	232,600	0	232,600
		事務消耗品費支出	854,057	854,057	0	854,057
修繕費支出		234,400	234,400	0	234,400	
通信運搬費支出		188,823	188,823	0	188,823	
会議費支出		6,939	6,939	0	6,939	
広報費支出		348,700	348,700	0	348,700	
業務委託費支出		9,096,465	9,096,465	0	9,096,465	
給食委託費支出		6,666,000	6,666,000	0	6,666,000	
清掃委託費支出		198,000	198,000	0	198,000	
その他の委託費支出		2,232,465	2,232,465	0	2,232,465	
手数料支出		131,816	131,816	0	131,816	
土地・建物賃借料支出		3,601,116	3,601,116	0	3,601,116	
租税公課支出	4,650	4,650	0	4,650		
保守料支出	74,740	74,740	0	74,740		
事業活動支出計(2)		79,066,291	79,066,291	0	79,066,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,107,561	6,107,561	0	6,107,561	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	219,000	219,000	0	219,000
		器具及び備品取得支出	219,000	219,000	0	219,000
	施設整備等支出計(5)		219,000	219,000	0	219,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 219,000	△ 219,000	0	△ 219,000	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	

収 入 支	出	その他の活動による支出	181,500	181,500	0	181,500
		長期未払金支出	181,500	181,500	0	181,500
		その他の活動支出計 (8)	15,181,500	15,181,500	0	15,181,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,181,500	△ 15,181,500	0	△ 15,181,500
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,292,939	△ 9,292,939	0	△ 9,292,939
		前期末支払資金残高 (11)	17,127,829	17,127,829	0	17,127,829
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,834,890	7,834,890	0	7,834,890

子中保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子中保育園			
収 益	保育事業収益	84,026,785	84,026,785	0	84,026,785
	委託費収益	71,834,270	71,834,270	0	71,834,270
	利用者等利用料収益	1,827,400	1,827,400	0	1,827,400
	利用者等利用料収益(一般)	1,827,400	1,827,400	0	1,827,400
	その他の事業収益	10,365,115	10,365,115	0	10,365,115
	補助金事業収益(公費)	10,202,415	10,202,415	0	10,202,415
	補助金事業収益(一般)	162,700	162,700	0	162,700
	サービス活動収益計(1)	84,026,785	84,026,785	0	84,026,785
	人件費	58,499,465	58,499,465	0	58,499,465
	職員給料	33,760,898	33,760,898	0	33,760,898
サービス活動増減の部	職員賞与	10,766,324	10,766,324	0	10,766,324
	賞与引当金繰入	2,342,000	2,342,000	0	2,342,000
	非常勤職員給与	3,420,825	3,420,825	0	3,420,825
	退職給付費用	364,000	364,000	0	364,000
	法定福利費	7,845,418	7,845,418	0	7,845,418
	事業費	5,408,830	5,408,830	0	5,408,830
	給食費	3,151,265	3,151,265	0	3,151,265
	保健衛生費	172,598	172,598	0	172,598
	保育材料費	280,090	280,090	0	280,090
	水道光熱費	715,310	715,310	0	715,310
	燃料費	1,628	1,628	0	1,628
	消耗器具備品費	656,621	656,621	0	656,621
	保険料	215,245	215,245	0	215,245
	雑費	216,073	216,073	0	216,073
	事務費	15,324,596	15,324,596	0	15,324,596
	福利厚生費	380,990	380,990	0	380,990
	旅費交通費	169,300	169,300	0	169,300
	研修研究費	232,600	232,600	0	232,600
	事務消耗品費	854,057	854,057	0	854,057
	修繕費	234,400	234,400	0	234,400
	通信運搬費	188,823	188,823	0	188,823
	会議費	6,939	6,939	0	6,939
	広報費	348,700	348,700	0	348,700
	業務委託費	9,096,465	9,096,465	0	9,096,465
	給食委託費	6,666,000	6,666,000	0	6,666,000
	清掃委託費	198,000	198,000	0	198,000
	その他の委託費	2,232,465	2,232,465	0	2,232,465
	手数料	131,816	131,816	0	131,816
	土地・建物賃借料	3,601,116	3,601,116	0	3,601,116
	租税公課	4,650	4,650	0	4,650
	保守料	74,740	74,740	0	74,740
	減価償却費	1,892,916	1,892,916	0	1,892,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,943	△ 68,943	△ 0	△ 68,943
	サービス活動費用計(2)	81,056,864	81,056,864	0	81,056,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,969,921	2,969,921	0	2,969,921
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,808	12,808	0	12,808
	その他のサービス活動外収益	1,183,759	1,183,759	0	1,183,759
	利用者等外給食収益	216,000	216,000	0	216,000
	雑収益	967,759	967,759	0	967,759
	雑収益	967,759	967,759	0	967,759
	サービス活動外収益計(4)	1,196,567	1,196,567	0	1,196,567
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,196,567	1,196,567	0	1,196,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,166,488	4,166,488	0	4,166,488

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	5,000,000	0	9,000,000	
人件費積立金	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	15,000,000	0	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
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	5,000,000	0	9,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000		15,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	15,000,000	0	24,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

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			

(単位:円)

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(単位:円)