

## 法人単位資金収支計算書

(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	364,126,400	363,411,362	715,038	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	4,444,600	3,889,205	555,395	
	事業活動収入計(1)	368,572,000	367,300,612	1,271,388	
支出	人件費支出	295,609,200	292,645,215	2,963,985	
	事業費支出	38,711,000	38,303,964	407,036	
	事務費支出	23,967,000	22,970,493	996,507	
	その他の支出	3,133,600	2,915,853	217,747	
	事業活動支出計(2)	361,420,800	356,835,525	4,585,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,151,200	10,465,087	△3,313,887	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,421,828	128,172	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,421,828	128,172	
	支出				
	固定資産取得支出	5,320,000	5,052,470	267,530	
施設整備等支出計(5)	5,320,000	5,052,470	267,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,770,000	△2,630,642	△139,358	
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	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,388,450	361,550	
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,388,450	361,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,750,000	△1,388,450	△361,550	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,631,200	6,445,995	△3,814,795	
前期末支払資金残高(12)		213,584,182	213,584,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,215,382	220,030,177	△3,814,795	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	363,411,362	366,273,949	△2,862,587
	その他の収益		1,124,040	△1,124,040
	サービス活動収益計(1)	363,411,362	367,397,989	△3,986,627
	費用			
	人件費	293,956,865	280,255,192	13,701,673
	事業費	38,303,964	41,903,211	△3,599,247
事務費	22,970,493	15,409,747	7,560,746	
減価償却費	19,070,807	18,785,620	285,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,153,589	△8,008,432	854,843	
その他の費用		109,470	△109,470	
サービス活動費用計(2)	367,148,540	348,454,808	18,693,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,737,178	18,943,181	△22,680,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	149	△104
	その他のサービス活動外収益	3,889,205	3,633,104	256,101
	サービス活動外収益計(4)	3,889,250	3,633,253	255,997
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,915,853	2,777,825	138,028
	サービス活動外費用計(5)	2,915,853	2,777,825	138,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,397	855,428	117,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,763,781	19,798,609	△22,562,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,421,828	6,319,411	△3,897,583
	固定資産売却益		109,999	△109,999
	特別収益計(8)	2,421,828	6,429,410	△4,007,582
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,676	465,977	△408,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,860	9,432,411	△5,300,551
特別費用計(9)	4,189,536	9,898,388	△5,708,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,767,708	△3,468,978	1,701,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,531,489	16,329,631	△20,861,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,305,943	356,176,312	4,129,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,774,454	372,505,943	△16,731,489
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		12,200,000	△12,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,774,454	360,305,943	△4,531,489

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	254,943,124	237,801,129	17,141,995	流動負債
現金預金	157,431,004	162,078,284	△4,647,280	事業未払金
事業未収金	76,555,280	53,089,925	23,465,355	未払費用
未収金	395,780	395,780	0	職員預り金
未収補助金	20,561,060	22,621,700	△2,060,640	賞与引当金
前払費用	0	11,220	△11,220	
固定資産	598,315,786	611,003,349	△12,687,563	固定負債
基本財産	271,468,656	285,444,351	△13,975,695	退職給付引当金
土地	22,403,340	22,403,340	0	負債の部合計
建物	248,065,316	262,041,011	△13,975,695	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部
その他の固定資産	326,847,130	325,558,998	1,288,132	基本金
建物	511,299	511,299	0	第1号基本金
構築物	24,803,633	25,294,148	△490,515	第3号基本金
機械及び装置	121,005	363,005	△242,000	国庫補助金等特別積立金
車輛運搬具	575,605	3	575,602	その他の積立金
器具及び備品	5,324,178	5,778,882	△454,704	人件費積立金(保育)
退職給付引当資産	16,293,630	14,905,180	1,388,450	修繕積立金(保育)
人件費積立資産(保育)	116,000,000	116,000,000	0	備品等購入積立金(保育)
修繕積立資産(保育)	39,000,000	39,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金
備品等購入積立資産(保育)	40,000,000	40,000,000	0	保期繰越活動増減差額
保育所施設・設備整備積立資産	84,200,000	84,200,000	0	(うち当期活動増減差額)
長期前払費用	17,780	17,780	0	
資産の部合計	853,258,910	848,804,478	4,454,432	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				805,176,551
				848,804,478
				△7,553,218
				4,454,432

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大津保育園	みなみ保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		211,724,409	151,686,953
	受取利息配当金収入	0	45	
	その他の収入	231,640	1,949,376	1,708,189
	事業活動収入計(1)	231,640	213,673,830	153,395,142
支出	人件費支出	85,000	158,983,438	133,576,777
	事業費支出		24,587,255	13,716,709
	事務費支出	84,195	16,840,016	6,046,282
	その他の支出		1,614,684	1,301,169
	事業活動支出計(2)	169,195	202,025,393	154,640,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,445	11,648,437	△1,245,795	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,378,921	1,042,907
	施設整備等収入計(4)		1,378,921	1,042,907
	支出			
	固定資産取得支出		1,394,130	3,658,340
施設整備等支出計(5)		1,394,130	3,658,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,209	△2,615,433	
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
	支出			
	積立資産支出		744,170	644,280
	その他の活動支出計(8)		744,170	644,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△744,170	△644,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,445	10,889,058	△4,505,508	
前期末支払資金残高(11)	2,195,296	144,962,536	66,426,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,257,741	155,851,594	61,920,842	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	363,411,362		363,411,362
	受取利息配当金収入	45		45
	その他の収入	3,889,205		3,889,205
	事業活動収入計(1)	367,300,612		367,300,612
	支出			
人件費支出	292,645,215		292,645,215	
事業費支出	38,303,964		38,303,964	
事務費支出	22,970,493		22,970,493	
その他の支出	2,915,853		2,915,853	
事業活動支出計(2)	356,835,525		356,835,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,465,087		10,465,087	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,421,828		2,421,828
	施設整備等収入計(4)	2,421,828		2,421,828
	支出			
	固定資産取得支出	5,052,470		5,052,470
	施設整備等支出計(5)	5,052,470		5,052,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,630,642		△2,630,642	
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
	支出			
	積立資産支出	1,388,450		1,388,450
	その他の活動支出計(8)	1,388,450		1,388,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,388,450		△1,388,450
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,445,995		6,445,995	
前期末支払資金残高(11)	213,584,182		213,584,182	
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,030,177		220,030,177	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大津保育園	みなみ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		211,724,409	151,686,953
	サービス活動収益計(1)		211,724,409	151,686,953
	費用			
	人件費	85,000	159,533,258	134,338,607
	事業費		24,587,255	13,716,709
事務費	84,195	16,840,016	6,046,282	
減価償却費		6,891,797	12,179,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,992,188	△3,161,401	
サービス活動費用計(2)	169,195	203,860,138	163,119,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,195	7,864,271	△11,432,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	45	
	その他のサービス活動外収益	231,640	1,949,376	1,708,189
	サービス活動外収益計(4)	231,640	1,949,421	1,708,189
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,614,684	1,301,169
サービス活動外費用計(5)		1,614,684	1,301,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,640	334,737	407,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,445	8,199,008	△11,025,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,378,921	1,042,907
	特別収益計(8)		1,378,921	1,042,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損		57,676	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,404,990	1,726,870
特別費用計(9)		2,462,666	1,726,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,083,745	△683,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,445	7,115,263	△11,709,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,195,296	205,910,245	152,200,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,257,741	213,025,508	140,491,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,257,741	213,025,508	140,491,205

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	363,411,362		363,411,362
	サービス活動収益計(1)	363,411,362		363,411,362
	費用			
	人件費	293,956,865		293,956,865
	事業費	38,303,964		38,303,964
	事務費	22,970,493		22,970,493
	減価償却費	19,070,807		19,070,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,153,589		△7,153,589
	サービス活動費用計(2)	367,148,540		367,148,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,737,178		△3,737,178
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45		45
	その他のサービス活動外収益	3,889,205		3,889,205
	サービス活動外収益計(4)	3,889,250		3,889,250
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,915,853		2,915,853
	サービス活動外費用計(5)	2,915,853		2,915,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,397		973,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,763,781		△2,763,781
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,421,828		2,421,828
	特別収益計(8)	2,421,828		2,421,828
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,676		57,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,860		4,131,860
	特別費用計(9)	4,189,536		4,189,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,767,708		△1,767,708
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,531,489		△4,531,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,305,943		360,305,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,774,454		355,774,454
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,774,454		355,774,454

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	大津保育園	みなみ保育園
流動資産	2,301,741	175,740,072	76,901,311
現金預金	2,291,741	108,523,132	46,616,131
事業未収金		55,430,470	21,124,810
未収金	10,000	385,780	
未収補助金		11,400,690	9,160,370
固定資産	1,000,000	354,412,703	242,903,083
基本財産	1,000,000	131,427,015	139,041,641
土地		11,000,000	11,403,340
建物		120,427,015	127,638,301
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産		222,985,688	103,861,442
建物			511,299
構築物		12,417,941	12,385,692
機械及び装置		121,000	5
車輛運搬具		427,394	148,211
器具及び備品		4,154,183	1,169,995
退職給付引当資産		7,847,390	8,446,240
人件費積立資産(保育)		73,000,000	43,000,000
修繕積立資産(保育)		33,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産(保育)		22,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		70,000,000	14,200,000
長期前払費用		17,780	
資産の部合計	3,301,741	530,152,775	319,804,394
流動負債	44,000	22,146,028	17,151,919
事業未払金	44,000	11,522,346	7,849,428
未払費用		7,005,403	5,532,037
職員預り金		1,360,729	1,599,004
賞与引当金		2,257,550	2,171,450
固定負債		7,847,390	8,446,240
退職給付引当金		7,847,390	8,446,240
負債の部合計	44,000	29,993,418	25,598,159
基本金	1,000,000	19,999,000	1,004,000
第1号基本金		19,999,000	1,004,000
第3号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		69,134,849	71,511,030
その他の積立金		198,000,000	81,200,000
人件費積立金(保育)		73,000,000	43,000,000
修繕積立金(保育)		33,000,000	6,000,000
備品等購入積立金(保育)		22,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金		70,000,000	14,200,000
次期繰越活動増減差額	2,257,741	213,025,508	140,491,205
(うち当期活動増減差額)	62,445	7,115,263	△11,709,197
純資産の部合計	3,257,741	500,159,357	294,206,235
負債及び純資産の部合計	3,301,741	530,152,775	319,804,394



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	254,943,124		254,943,124
現金預金	157,431,004		157,431,004
事業未収金	76,555,280		76,555,280
未収金	395,780		395,780
未収補助金	20,561,060		20,561,060
固定資産	598,315,786		598,315,786
基本財産	271,468,656		271,468,656
土地	22,403,340		22,403,340
建物	248,065,316		248,065,316
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	326,847,130		326,847,130
建物	511,299		511,299
構築物	24,803,633		24,803,633
機械及び装置	121,005		121,005
車輛運搬具	575,605		575,605
器具及び備品	5,324,178		5,324,178
退職給付引当資産	16,293,630		16,293,630
人件費積立資産(保育)	116,000,000		116,000,000
修繕積立資産(保育)	39,000,000		39,000,000
備品等購入積立資産(保育)	40,000,000		40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	84,200,000		84,200,000
長期前払費用	17,780		17,780
資産の部合計	853,258,910		853,258,910
流動負債	39,341,947		39,341,947
事業未払金	19,415,774		19,415,774
未払費用	12,537,440		12,537,440
職員預り金	2,959,733		2,959,733
賞与引当金	4,429,000		4,429,000
固定負債	16,293,630		16,293,630
退職給付引当金	16,293,630		16,293,630
負債の部合計	55,635,577		55,635,577
基本金	22,003,000		22,003,000
第1号基本金	21,003,000		21,003,000
第3号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	140,645,879		140,645,879
その他の積立金	279,200,000		279,200,000
人件費積立金(保育)	116,000,000		116,000,000
修繕積立金(保育)	39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金(保育)	40,000,000		40,000,000
保育所施設・設備整備積立金	84,200,000		84,200,000
次期繰越活動増減差額	355,774,454		355,774,454
(うち当期活動増減差額)	△4,531,489		△4,531,489
純資産の部合計	797,623,333		797,623,333
負債及び純資産の部合計	853,258,910		853,258,910

## 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  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ・建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具並びに器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
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、残存価格を零とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給与引当金  
茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
    - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
  - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - (2) 民間退職共済制度  
茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類  
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみの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  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
《社会福祉事業》
    - ① 法人本部拠点区分  
ア 本部
    - ② 大津保育園拠点区分  
ア 大津保育園  
イ 学童クラブ

ウ 子育て支援センターAIAI  
エ 一時預かり保育

- ③ みなみ保育園拠点区分  
ア みなみ保育園  
イ 学童クラブ  
ウ 病後児保育  
エ 一時預かり保育

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
土地	22,403,340	0	0	22,403,340
建物	262,041,011	230,340	14,206,035	248,065,316
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	285,444,351	230,340	14,206,035	271,468,656

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  
該当なし

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  
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			
建物	476,906,552	228,841,236	248,065,316
小計	476,906,552	228,841,236	248,065,316
その他の固定資産			
建物	511,299	0	511,299
構築物	41,141,206	16,337,573	24,803,633
機械及び装置	4,886,500	4,765,495	121,005
車輛運搬具	13,128,482	12,552,877	575,605
器具及び備品	54,359,231	49,035,053	5,324,178
小計	114,026,718	82,690,998	31,335,720
合計	590,933,270	311,532,234	279,401,036

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  
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
事業未収金	76,555,280	0	76,555,280
未収金	395,780	0	395,780
未収補助金	20,561,060	0	20,561,060
合計	97,512,120	0	97,512,120

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  
該当なし

借入金明細書

(①) 令和5年4月1日 (午) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 道徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 円	当期借入金 円	当期返済額 円	元金控除補助金 (㉑=㉒+㉓-㉔)	元金控除補助金 (うち1年以内償還予定額)	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金取入	返済期限	使途	担保資産		単位 価額	
													担保主たる内容	単位 価額		
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
長 期 借 入 金 控 除																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
短 期 借 入 金 控 除																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
合計			0	0	0	0	0	0	0	0						
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を勘定するものとする。

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 福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 和入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	大津保育園	みなみ保育園
	経 常	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0		
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0		
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」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。または、「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 清和会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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		
						法人本部	みなみ保育園	
北茨城市 延長保育事業費補助金	保 育 事 業	1,877,000	183,650	2,060,650		1,231,650	829,000	
北茨城市 放課後児童健全育成事業補助金		11,825,000	6,642,500	18,467,500		10,186,050	8,281,450	
北茨城市 一時預かり事業補助金		6,722,000	219,750	6,941,750		3,999,100	2,942,650	
北茨城市 地域子育て支援拠点事業補助金		14,024,000	400	14,024,400		8,639,000	5,385,400	
北茨城市 教育・保育施設整備等向上費補助金		2,094,972		2,094,972	1,605,272	1,290,579	804,393	
北茨城市 教育・保育施設等物産振興事業費補助金		838,000		838,000		502,000	336,000	
北茨城市 民間保育所等乳児保育事業費補助金		1,650,000		1,650,000		840,000	810,000	
北茨城市 保育補助員強化事業費補助金		1,407,000		1,407,000			1,407,000	
北茨城市 フォン化物洗口事業費補助金		44,760		44,760	44,760	35,690	9,070	
北茨城市 遊具購入費補助事業費補助金		60,000		60,000	60,000	30,000	30,000	
北茨城市 民間保育所等乳児等保育事業費補助金		40,000		40,000			40,000	
茨城県 幼児教育・保育施設整備等補助事業費補助金		172,000		172,000		86,000	86,000	
区分小計			40,754,732	7,046,300	47,801,032	1,710,032	26,840,069	20,960,963
北茨城市 教育・保育施設整備等向上費補助金		施 設	2,071,828		2,071,828	2,071,828	1,203,921	867,907
北茨城市 保育所等送迎用バス安全装置設置補助金	350,000			350,000	350,000	175,000	175,000	
区分小計		2,421,828	0	2,421,828	2,421,828	1,378,921	1,042,907	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		43,176,560	7,046,300	50,222,860	4,131,860	28,218,990	22,003,870	

(単位：円)

(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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「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金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、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. 「交付金額等合計」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U拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 清和会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) U拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 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 清和会

(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	大津保育園	みなみ保育園
前年度末残高	22,003,000			
第一号基本金	21,003,000		19,999,000	1,004,000
第一・二号基本金	0			
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	22,003,000	1,000,000	19,999,000	1,004,000
第一号基本金	21,003,000	0	19,999,000	1,004,000
第一・二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

(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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(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 清和会

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		(単位：円)
	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		法人本部	大津保育園	
前期繰越額				143,667,608		70,722,047	72,945,561
建物		503,362		503,362			503,362
構築物		364,545		364,545			364,545
車両運搬具		646,845		646,845		471,845	175,000
器具及び備品		907,076		907,076		907,076	
当期費用対応分		1,710,032		1,710,032		1,026,069	683,963
当期積立額		0	4,131,860	4,131,860	0	2,404,990	1,726,870
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,710,032		1,026,069	683,963
特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,443,557		2,966,119	2,477,438
当期取崩額				7,153,589	0	3,992,188	3,161,401
当期末残高				140,645,879	0	69,134,849	71,511,030

(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。