

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	208,224,876	0	0	208,224,876		208,224,876
	保育事業収入	124,902,094	0	0	124,902,094		124,902,094
	経常経費寄附金収入	5,305,956	0	0	5,305,956		5,305,956
	受取利息配当金収入	6,146	0	0	6,146		6,146
	その他の収入	6,892,784	0	0	6,892,784		6,892,784
	事業活動収入計（1）	345,331,856	0	0	345,331,856	0	345,331,856
	支出						
	人件費支出	250,949,474	0	0	250,949,474		250,949,474
	事業費支出	47,935,462	0	0	47,935,462		47,935,462
事務費支出	18,382,295	0	0	18,382,295		18,382,295	
支払利息支出	472,138	0	0	472,138		472,138	
その他の支出	5,216,575	0	0	5,216,575		5,216,575	
事業活動支出計（2）	322,955,944	0	0	322,955,944	0	322,955,944	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,375,912	0	0	22,375,912	0	22,375,912	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,440,902	0	0	1,440,902		1,440,902
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,440,902	0	0	1,440,902	0	1,440,902
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,774,000	0	0	4,774,000		4,774,000
	固定資産取得支出	3,572,732	0	0	3,572,732		3,572,732
固定資産除却・廃棄支出	195,000	0	0	195,000		195,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,200	0	0	1,135,200		1,135,200	
施設整備等支出計（5）	9,676,932	0	0	9,676,932	0	9,676,932	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,236,030	0	0	-8,236,030	0	-8,236,030	
他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	1,431,736	0	0	1,431,736		1,431,736
	その他の活動収入計（7）	1,431,736	0	0	1,431,736	0	1,431,736
	支出						
	積立資産支出	12,775,729	0	0	12,775,729		12,775,729
その他の活動による支出	8,040	0	0	8,040		8,040	
その他の活動支出計（8）	12,783,769	0	0	12,783,769	0	12,783,769	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,352,033	0	0	-11,352,033	0	-11,352,033	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,787,849	0	0	2,787,849	0	2,787,849	
前期末支払資金残高（11）	120,212,457	0	0	120,212,457		120,212,457	
当期末支払資金残高（10）+（11）	123,000,306	0	0	123,000,306	0	123,000,306	

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	201,840,000	208,224,876	-6,384,876	
	保育事業収入	124,010,000	124,902,094	-892,094	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,305,956	-105,956	
	受取利息配当金収入	4,800	6,146	-1,346	
	その他の収入	5,767,000	6,892,784	-1,125,784	
	事業活動収入計（1）	336,821,800	345,331,856	-8,510,056	
	支出				
	人件費支出	246,540,000	250,949,474	-4,409,474	
	事業費支出	51,798,000	47,935,462	3,862,538	
	事務費支出	20,429,000	18,382,295	2,046,705	
支払利息支出	480,000	472,138	7,862		
その他の支出	5,423,000	5,216,575	206,425		
事業活動支出計（2）	324,670,000	322,955,944	1,714,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,151,800	22,375,912	-10,224,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	641,000	1,440,902	-799,902	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	641,000	1,440,902	-799,902	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,774,000	6,000	
	固定資産取得支出	3,680,000	3,572,732	107,268	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	195,000	5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,135,200	4,800		
施設整備等支出計（5）	9,800,000	9,676,932	123,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,159,000	-8,236,030	-922,970		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	325,000	1,431,736	-1,106,736	
	その他の活動収入計（7）	325,000	1,431,736	-1,106,736	
	支出				
	積立資産支出	1,620,000	12,775,729	-11,155,729	
その他の活動による支出	8,100	8,040	60		
その他の活動支出計（8）	1,628,100	12,783,769	-11,155,669		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,303,100	-11,352,033	10,048,933		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	689,700	2,787,849	-2,098,149		
前期末支払資金残高（12）	120,212,457	120,212,457	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,902,157	123,000,306	-2,098,149		

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		本部	小百合園	さゆりこども園	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						
	児童福祉事業収入		208,224,876		208,224,876		208,224,876
	保育事業収入			124,902,094	124,902,094		124,902,094
	経常経費寄附金収入		5,305,956		5,305,956		5,305,956
	受取利息配当金収入	541	4,893	712	6,146		6,146
	その他の収入		4,171,703	2,721,081	6,892,784		6,892,784
	事業活動収入計（1）	541	217,707,428	127,623,887	345,331,856	0	345,331,856
	支出						
	人件費支出		151,563,792	99,385,682	250,949,474		250,949,474
	事業費支出		36,641,633	11,293,829	47,935,462		47,935,462
事務費支出	714,679	11,838,633	5,828,983	18,382,295		18,382,295	
支払利息支出			472,138	472,138		472,138	
その他の支出		3,745,375	1,471,200	5,216,575		5,216,575	
事業活動支出計（2）	714,679	203,789,433	118,451,832	322,955,944	0	322,955,944	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-714,138	13,917,995	9,172,055	22,375,912	0	22,375,912	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			1,440,902	1,440,902		1,440,902
	設備資金借入金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,440,902	1,440,902	0	1,440,902
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			4,774,000	4,774,000		4,774,000
	固定資産取得支出		1,572,750	1,999,982	3,572,732		3,572,732
固定資産除却・廃棄支出			195,000	195,000		195,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,135,200	1,135,200		1,135,200	
施設整備等支出計（5）	0	1,572,750	8,104,182	9,676,932	0	9,676,932	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,572,750	-6,663,280	-8,236,030	0	-8,236,030	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		424,181	1,007,555	1,431,736		1,431,736
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	424,181	1,007,555	2,431,736	1,000,000	1,431,736
	支出						
	積立資産支出		12,182,809	592,920	12,775,729		12,775,729
	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出		8,040		8,040		8,040
その他の活動支出計（8）	0	12,690,849	1,092,920	13,783,769	1,000,000	12,783,769	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-12,266,668	-85,365	-11,352,033	0	-11,352,033	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	285,862	78,577	2,423,410	2,787,849	0	2,787,849	
前期末支払資金残高（11）	6,745,226	59,844,093	53,623,138	120,212,457		120,212,457	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,031,088	59,922,670	56,046,548	123,000,306	0	123,000,306	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童手当収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	800	541	259	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	800	541	259		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	進学等支度金支出			0	
	車輛費支出			0	
	児童手当支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	756,400	714,679	41,721		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	130,000	115,000	15,000		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	129,000	108,133	20,867		
印刷製本費支出	10,000	3,321	6,679		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	40,000	43,238	-3,238		

	会議費支出	18,000	14,833	3,167
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出	80,000	80,000	0
	手数料支出	7,000	6,390	610
	保険料支出	81,000	81,000	0
	賃借料支出	66,000	68,640	-2,640
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	400	400	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	81,000	80,524	476
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	756,400	714,679	41,721
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-755,600	-714,138	-41,462
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
	設備資金借入金収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	自立支援基金積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
自立支援基金積立資産支出			0	
児童寄付積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	244,400	285,862	-41,462	
前期末支払資金残高(12)	6,745,226	6,745,226	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,989,626	7,031,088	-41,462	

小百合園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	児童福祉事業収入	201,840,000	208,224,876	-6,384,876	
	措置費収入	195,535,000	200,793,004	-5,258,004	
	事務費収入	160,786,000	165,803,485	-5,017,485	
	事業費収入	34,749,000	34,989,519	-240,519	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,305,000	7,431,872	-1,126,872	
	補助金事業収入（公費）	1,890,000	2,976,200	-1,086,200	
	補助金事業収入（一般）	450,000	450,000	0	
	受託事業収入（公費）	460,000	473,172	-13,172	
	児童手当収入	3,360,000	3,360,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	145,000	172,500	-27,500	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,305,956	-105,956	
	受取利息配当金収入	3,000	4,893	-1,893	
	その他の収入	4,299,000	4,171,703	127,297	
	受入研修費収入	268,000	362,000	-94,000	
	利用者等外給食費収入	3,967,000	3,745,375	221,625	
雑収入	64,000	64,328	-328		
事業活動収入計（1）	211,342,000	217,707,428	-6,365,428		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	153,103,000	151,563,792	1,539,208	
	職員給料支出	93,945,000	93,485,352	459,648	
	職員賞与支出	29,726,000	29,650,327	75,673	
	非常勤職員給与支出	6,093,000	5,915,752	177,248	
	派遣職員費支出	1,375,000	1,374,714	286	
	退職給付支出	1,602,000	1,673,279	-71,279	
	法定福利費支出	20,362,000	19,464,368	897,632	
	事業費支出	39,992,000	36,641,633	3,350,367	
	給食費支出	10,128,000	9,189,403	938,597	
	保健衛生費支出	500,000	421,787	78,213	
	被服費支出	1,310,000	1,215,758	94,242	
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,239,057	180,943	
	日用品費支出	867,000	840,542	26,458	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,795,000	2,677,850	117,150	
	水道光熱費支出	6,364,000	6,102,312	261,688	
	燃料費支出	1,359,000	1,300,046	58,954	
	消耗器具備品費支出	769,000	611,381	157,619	
	保険料支出	823,000	786,544	36,456	
	賃借料支出	484,000	500,349	-16,349	
	教育指導費支出	8,679,000	7,545,033	1,133,967	
	就職支度費支出	566,000	377,006	188,994	
	進学等支度金支出			0	
	車輛費支出	360,000	398,491	-38,491	
	児童手当支出	3,360,000	3,360,000	0	
	雑支出	208,000	76,074	131,926	
事務費支出	13,452,600	11,838,633	1,613,967		
福利厚生費支出	584,000	603,085	-19,085		
職員被服費支出	83,300	32,230	51,070		
旅費交通費支出	271,000	286,399	-15,399		
研修研究費支出	1,475,000	1,460,992	14,008		
事務消耗品費支出	1,304,000	1,028,063	275,937		
印刷製本費支出	358,000	330,869	27,131		
修繕費支出	1,020,000	912,120	107,880		
通信運搬費支出	981,000	456,033	524,967		

	会議費支出			0
	広報費支出	176,000	175,277	723
	業務委託費支出	3,744,100	3,241,872	502,228
	手数料支出	196,600	128,901	67,699
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	1,039,000	1,026,950	12,050
	渉外費支出			0
	諸会費支出	221,600	216,600	5,000
	雑支出	421,000	361,242	59,758
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,967,000	3,745,375	221,625
	利用者等外給食費支出	3,967,000	3,745,375	221,625
	事業活動支出計(2)	210,514,600	203,789,433	6,725,167
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	827,400	13,917,995	-13,090,595
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
	設備資金借入金収入			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
	固定資産取得支出	1,580,000	1,572,750	7,250
	建物取得支出	220,000	220,000	0
	構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出	590,000	582,750	7,250	
器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,572,750	7,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,580,000	-1,572,750	-7,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	325,000	424,181	-99,181
	修繕積立資産取崩収入			0
	自立支援基金積立資産取崩収入		15,950	-15,950
	退職給付引当資産取崩収入	325,000	408,231	-83,231
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	325,000	424,181	-99,181
	支出			
	積立資産支出	1,010,000	12,182,809	-11,172,809
	修繕積立資産支出		5,900,000	-5,900,000
	人件費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,010,000	976,321	33,679
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
自立支援基金積立資産支出		532	-532	
児童寄付積立資産支出		5,305,956	-5,305,956	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	8,100	8,040	60	
その他の活動による支出	8,100	8,040	60	
その他の活動支出計(8)	1,518,100	12,690,849	-11,172,749	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,193,100	-12,266,668	11,073,568	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,945,700	78,577	-3,024,277	
前期末支払資金残高(12)	59,844,093	59,844,093	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,898,393	59,922,670	-3,024,277	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さゆりこども園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童手当収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	124,010,000	124,902,094	-892,094	
	施設型給付費収入	107,042,000	110,073,570	-3,031,570	
	施設型給付費収入	98,253,000	100,547,940	-2,294,940	
	利用者負担金収入	8,789,000	9,525,630	-736,630	
	利用者等利用料収入	2,429,000	2,772,690	-343,690	
	利用者等利用料収入（一般）	2,429,000	2,772,690	-343,690	
	その他の事業収入	14,539,000	12,055,834	2,483,166	
	補助金事業収入（公費）	13,734,000	11,878,834	1,855,166	
補助金事業収入（一般）	805,000	177,000	628,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	712	288		
その他の収入	1,468,000	2,721,081	-1,253,081		
受入研修費収入	12,000	11,200	800		
利用者等外給食費収入	1,456,000	1,471,200	-15,200		
雑収入		1,238,681	-1,238,681		
事業活動収入計（1）	125,479,000	127,623,887	-2,144,887		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,437,000	99,385,682	-5,948,682	
	職員給料支出	49,086,000	52,557,193	-3,471,193	
	職員賞与支出	17,411,000	17,395,310	15,690	
	非常勤職員給与支出	10,740,000	10,956,715	-216,715	
	派遣職員費支出	4,030,000	4,273,729	-243,729	
	退職給付支出	712,000	2,958,236	-2,246,236	
	法定福利費支出	11,458,000	11,244,499	213,501	
	事業費支出	11,806,000	11,293,829	512,171	
	給食費支出	4,058,000	3,953,638	104,362	
	保健衛生費支出	601,000	478,753	122,247	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	1,075,252	-75,252	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,116,000	3,042,408	73,592	
	燃料費支出	47,000	29,074	17,926	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	957,530	42,470	
	保険料支出	223,000	202,155	20,845	
	賃借料支出	1,590,000	1,437,976	152,024	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	進学等支度金支出			0	
	車輛費支出	171,000	117,043	53,957	
	児童手当支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,220,000	5,828,983	391,017	
福利厚生費支出	623,000	633,835	-10,835		
職員被服費支出	100,000	49,076	50,924		
旅費交通費支出	30,000	14,584	15,416		
研修研究費支出	30,000	5,798	24,202		
事務消耗品費支出	500,000	309,881	190,119		
印刷製本費支出	322,000	316,484	5,516		
修繕費支出	400,000	398,420	1,580		
通信運搬費支出	388,000	286,081	101,919		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,797,000	2,793,600	3,400
	手数料支出	200,000	206,982	-6,982
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	392,000	384,230	7,770
	渉外費支出			0
	諸会費支出	166,000	162,260	3,740
	雑支出	272,000	267,752	4,248
	支払利息支出	480,000	472,138	7,862
	その他の支出	1,456,000	1,471,200	-15,200
	利用者等外給食費支出	1,456,000	1,471,200	-15,200
	事業活動支出計(2)	113,399,000	118,451,832	-5,052,832
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,080,000	9,172,055	2,907,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	641,000	1,440,902	-799,902
	施設整備等補助金収入	641,000	1,440,902	-799,902
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	641,000	1,440,902	-799,902
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,774,000	6,000
	固定資産取得支出	2,100,000	1,999,982	100,018
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	900,000	899,500	500
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,100,482	99,518	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	195,000	5,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,135,200	4,800	
施設整備等支出計(5)	8,220,000	8,104,182	115,818	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,579,000	-6,663,280	-915,720	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,007,555	-1,007,555
	修繕積立資産取崩収入			0
	自立支援基金積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		1,007,555	-1,007,555
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	1,007,555	-1,007,555
	支出			
	積立資産支出	610,000	592,920	17,080
	修繕積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	610,000	592,920	17,080	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
自立支援基金積立資産支出			0	
児童寄付積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,092,920	17,080	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,110,000	-85,365	-1,024,635	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,391,000	2,423,410	967,590	
前期末支払資金残高(12)	53,623,138	53,623,138	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,014,138	56,046,548	967,590	

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			
	児童福祉事業収益	208,224,876	211,483,286	-3,258,410
	保育事業収益	124,902,094	115,722,966	9,179,128
	経常経費寄附金収益	5,305,956	65,994,307	-60,688,351
	サービス活動収益計（1）	338,432,926	393,200,559	-54,767,633
	費用			
	人件費	252,358,114	232,557,269	19,800,845
	事業費	47,935,462	45,915,410	2,020,052
	事務費	18,382,295	42,517,614	-24,135,319
	減価償却費	22,077,058	20,749,520	1,327,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,081,927	-7,974,885	-107,042	
サービス活動費用計（2）	332,671,002	333,764,928	-1,093,926	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,761,924	59,435,631	-53,673,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,146	6,680	-534
	その他のサービス活動外収益	6,892,784	5,632,360	1,260,424
	サービス活動外収益計（4）	6,898,930	5,639,040	1,259,890
	費用			
	支払利息	472,138	47,496	424,642
	その他のサービス活動外費用	5,216,575	5,107,515	109,060
サービス活動外費用計（5）	5,688,713	5,155,011	533,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,210,217	484,029	726,188	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,972,141	59,919,660	-52,947,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,902	981,814	459,088
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（8）	1,440,902	981,814	459,088
	費用			
固定資産売却損・処分損	195,001	2,136,007	-1,941,006	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,902	981,814	459,088	
特別費用計（9）	1,635,903	3,117,821	-1,481,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-195,001	-2,136,007	1,941,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,777,140	57,783,653	-51,006,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	173,822,169	136,338,016	37,484,153
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,599,309	194,121,669	-13,522,360
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,950	65,201,000	-65,185,050
	その他の積立金積立額（16）	11,206,488	85,500,500	-74,294,012
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	169,408,771	173,822,169	-4,413,398	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	208,224,876			208,224,876		208,224,876
	保育事業収益	124,902,094			124,902,094		124,902,094
	経常経費寄附金収益	5,305,956			5,305,956		5,305,956
	サービス活動収益計（1）	338,432,926	0	0	338,432,926	0	338,432,926
	人件費	252,358,114			252,358,114		252,358,114
	事業費	47,935,462			47,935,462		47,935,462
	事務費	18,382,295			18,382,295		18,382,295
	減価償却費	22,077,058			22,077,058		22,077,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,081,927			-8,081,927		-8,081,927
	サービス活動費用計（2）	332,671,002	0	0	332,671,002	0	332,671,002
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,761,924	0	0	5,761,924	0	5,761,924	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,146			6,146		6,146
	その他のサービス活動外収益	6,892,784			6,892,784		6,892,784
	サービス活動外収益計（4）	6,898,930	0	0	6,898,930	0	6,898,930
	支払利息	472,138			472,138		472,138
	その他のサービス活動外費用	5,216,575			5,216,575		5,216,575
	サービス活動外費用計（5）	5,688,713	0	0	5,688,713	0	5,688,713
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,210,217	0	0	1,210,217	0	1,210,217	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,972,141	0	0	6,972,141	0	6,972,141	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,440,902			1,440,902		1,440,902
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計（8）	1,440,902	0	0	1,440,902	0	1,440,902
	固定資産売却損・処分損	195,001			195,001		195,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,902			1,440,902		1,440,902
特別費用計（9）	1,635,903	0	0	1,635,903	0	1,635,903	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-195,001	0	0	-195,001	0	-195,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,777,140	0	0	6,777,140	0	6,777,140	
前期繰越活動増減差額（12）	173,822,169			173,822,169		173,822,169	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,599,309	0	0	180,599,309	0	180,599,309	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,950			15,950		15,950	
その他の積立金積立額（16）	11,206,488			11,206,488		11,206,488	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	169,408,771	0	0	169,408,771	0	169,408,771	

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		本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		208,224,876		208,224,876		208,224,876	
	保育事業収益			124,902,094	124,902,094		124,902,094	
	経常経費寄附金収益		5,305,956		5,305,956		5,305,956	
	サービス活動収益計（1）	0	213,530,832	124,902,094	338,432,926	0	338,432,926	
	人件費		152,664,829	99,693,285	252,358,114		252,358,114	
	事業費		36,641,633	11,293,829	47,935,462		47,935,462	
	事務費	714,679	11,838,633	5,828,983	18,382,295		18,382,295	
	減価償却費		7,258,931	14,818,127	22,077,058		22,077,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,297,341	-5,784,586	-8,081,927		-8,081,927	
	サービス活動費用計（2）	714,679	206,106,685	125,849,638	332,671,002	0	332,671,002	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-714,679	7,424,147	-947,544	5,761,924	0	5,761,924		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	541	4,893	712	6,146		6,146	
	その他のサービス活動外収益		4,171,703	2,721,081	6,892,784		6,892,784	
	サービス活動外収益計（4）	541	4,176,596	2,721,793	6,898,930	0	6,898,930	
	支払利息			472,138	472,138		472,138	
	その他のサービス活動外費用		3,745,375	1,471,200	5,216,575		5,216,575	
	サービス活動外費用計（5）	0	3,745,375	1,943,338	5,688,713	0	5,688,713	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	541	431,221	778,455	1,210,217	0	1,210,217	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-714,138	7,855,368	-169,089	6,972,141	0	6,972,141	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,440,902	1,440,902		1,440,902
		固定資産受贈額			0	0		0
拠点区分間繰入金収益		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
特別収益計（8）		1,000,000	0	1,440,902	2,440,902	1,000,000	1,440,902	
固定資産売却損・処分損				195,001	195,001		195,001	
国庫補助金等特別積立金積立額				1,440,902	1,440,902		1,440,902	
拠点区分間繰入金費用			500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0		0	
特別費用計（9）		0	500,000	2,135,903	2,635,903	1,000,000	1,635,903	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,000,000	-500,000	-695,001	-195,001	0	-195,001		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	285,862	7,355,368	-864,090	6,777,140	0	6,777,140		
前期繰越活動増減差額（12）	19,745,226	74,568,817	79,508,126	173,822,169		173,822,169		
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	20,031,088	81,924,185	78,644,036	180,599,309	0	180,599,309		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）		15,950		15,950		15,950		
その他の積立金積立額（16）		11,206,488		11,206,488		11,206,488		
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	20,031,088	70,733,647	78,644,036	169,408,771	0	169,408,771		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童手当収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計（1）	0	100,000	-100,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	児童手当			0
進学等支度金			0	
雑費			0	
事務費	714,679	643,091	71,588	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費	115,000	139,000	-24,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	108,133	34,387	73,746
	印刷製本費	3,321		3,321
	修繕費			0
	通信運搬費	43,238	50,460	-7,222
	会議費	14,833	16,679	-1,846
	広報費	79,200		79,200
	業務委託費	80,000	23,320	56,680
	手数料	6,390	6,570	-180
	保険料	81,000	81,000	0
	賃借料	68,640	137,600	-68,960
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400		400
	保守料			0
	渉外費	20,000	1,080	18,920
	諸会費	14,000	74,000	-60,000
	雑費	80,524	78,995	1,529
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	714,679	643,091	71,588
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-714,679	-543,091	-171,588
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	541	233	308
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	541	233	308
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
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)	541	233	308	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-714,138	-542,858	-171,280	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
特別費用計(9)	0	7	-7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	999,993	7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	285,862	457,135	-171,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,745,226	19,288,091	457,135
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,031,088	19,745,226	285,862
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	自立支援基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
自立支援基金積立金積立額			0	

児童寄付積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,031,088	19,745,226	285,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小百合園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	208,224,876	211,483,286	-3,258,410
	措置費収益	200,793,004	199,989,336	803,668
	事務費収益	165,803,485	169,439,379	-3,635,894
	事業費収益	34,989,519	30,549,957	4,439,562
	その他の事業収益	7,431,872	11,493,950	-4,062,078
	補助金事業収益（公費）	2,976,200	5,793,584	-2,817,384
	児童手当収益	3,360,000	3,180,000	180,000
	補助金事業収益（一般）	450,000	500,000	-50,000
	受託事業収益（公費）	473,172	1,940,866	-1,467,694
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	172,500	79,500	93,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,305,956	65,894,307	-60,588,351	
サービス活動収益計（1）	213,530,832	277,377,593	-63,846,761	
サービス活動増減の部	人件費	152,664,829	143,712,329	8,952,500
	職員給料	93,485,352	90,890,782	2,594,570
	職員賞与	22,097,507	19,913,524	2,183,983
	賞与引当金繰入	9,217,935	8,684,988	532,947
	非常勤職員給与	5,915,752	3,859,171	2,056,581
	派遣職員費	1,374,714		1,374,714
	退職給付費用	2,241,369	2,189,117	52,252
	法定福利費	18,332,200	18,174,747	157,453
	事業費	36,641,633	35,053,971	1,587,662
	給食費	9,189,403	8,108,373	1,081,030
	保健衛生費	421,787	488,189	-66,402
	被服費	1,215,758	1,144,478	71,280
	教養娯楽費	1,239,057	1,051,186	187,871
	日用品費	840,542	645,125	195,417
	保育材料費			0
	本人支給金	2,677,850	2,420,240	257,610
	水道光熱費	6,102,312	6,230,228	-127,916
	燃料費	1,300,046	1,502,836	-202,790
	消耗器具備品費	611,381	982,057	-370,676
	保険料	786,544	666,530	120,014
	賃借料	500,349	251,859	248,490
	教育指導費	7,545,033	7,519,209	25,824
	就職支度費	377,006	165,787	211,219
車輛費	398,491	510,671	-112,180	
児童手当	3,360,000	3,180,000	180,000	
進学等支度金			0	
雑費	76,074	187,203	-111,129	
事務費	11,838,633	34,548,664	-22,710,031	
福利厚生費	603,085	596,587	6,498	
職員被服費	32,230	58,780	-26,550	

	旅費交通費	286,399	96,948	189,451
	研修研究費	1,460,992	591,968	869,024
	事務消耗品費	1,028,063	2,930,915	-1,902,852
	印刷製本費	330,869	264,979	65,890
	修繕費	912,120	16,583,061	-15,670,941
	通信運搬費	456,033	662,296	-206,263
	会議費			0
	広報費	175,277	333,080	-157,803
	業務委託費	3,241,872	8,745,272	-5,503,400
	手数料	128,901	183,666	-54,765
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課	18,000	12,197	5,803
	保守料	1,026,950	1,038,280	-11,330
	渉外費			0
	諸会費	216,600	192,200	24,400
	雑費	361,242	698,435	-337,193
	減価償却費	7,258,931	6,306,290	952,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,297,341	-2,263,245	-34,096
	サービス活動費用計(2)	206,106,685	217,358,009	-11,251,324
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,424,147	60,019,584	-52,595,437
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,893	5,799	-906
	その他のサービス活動外収益	4,171,703	4,251,560	-79,857
	受入研修費収益	362,000	328,000	34,000
	利用者等外給食収益	3,745,375	3,789,615	-44,240
	雑収益	64,328	133,945	-69,617
	サービス活動外収益計(4)	4,176,596	4,257,359	-80,763
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,745,375	3,789,615	-44,240
	利用者等外給食費	3,745,375	3,789,615	-44,240
	サービス活動外費用計(5)	3,745,375	3,789,615	-44,240
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	431,221	467,744	-36,523	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,855,368	60,487,328	-52,631,960
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	866,814	-866,814
	施設整備等補助金収益		866,814	-866,814
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
	特別収益計(8)	0	866,816	-866,816
	固定資産売却損・処分損	0	2,136,002	-2,136,002
	建物売却損・処分損		2,136,002	-2,136,002
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		866,814	-866,814
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	500,000	3,502,816	-3,002,816
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-2,636,000	2,136,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,355,368	57,851,328	-50,495,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,568,817	37,016,989	37,551,828
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,924,185	94,868,317	-12,944,132
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,950	65,201,000	-65,185,050
	修繕積立金取崩額		65,201,000	-65,201,000
	自立支援基金積立金取崩額	15,950		15,950
	その他の積立金積立額(16)	11,206,488	85,500,500	-74,294,012
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額	5,900,000	25,500,500	-19,600,500	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
自立支援基金積立金積立額	532	60,000,000	-59,999,468	

児童寄付積立金積立額	5,305,956		5,305,956
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,733,647	74,568,817	-3,835,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さゆりこども園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童手当収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	124,902,094	115,722,966	9,179,128
	施設型給付費収益	110,073,570	97,491,830	12,581,740
	施設型給付費収益	100,547,940	89,174,770	11,373,170
	利用者負担金収益	9,525,630	8,317,060	1,208,570
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,772,690	2,541,250	231,440
	利用者等利用料収益（一般）	2,772,690	2,541,250	231,440
	その他の事業収益	12,055,834	15,689,886	-3,634,052
	補助金事業収益（公費）	11,878,834	15,249,636	-3,370,802
補助金事業収益（一般）	177,000	440,250	-263,250	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,902,094	115,722,966	9,179,128	
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,693,285	88,844,940	10,848,345
	職員給料	52,557,193	50,317,561	2,239,632
	職員賞与	12,939,430	14,700,643	-1,761,213
	賞与引当金繰入	5,846,054	5,123,816	722,238
	非常勤職員給与	10,956,715	6,288,449	4,668,266
	派遣職員費	4,273,729		4,273,729
	退職給付費用	2,543,601	1,428,641	1,114,960
	法定福利費	10,576,563	10,985,830	-409,267
	事業費	11,293,829	10,861,439	432,390
	給食費	3,953,638	3,528,787	424,851
	保健衛生費	478,753	292,802	185,951
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,075,252	1,060,189	15,063
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,042,408	3,084,434	-42,026
	燃料費	29,074	26,442	2,632
	消耗器具備品費	957,530	1,113,101	-155,571
	保険料	202,155	140,060	62,095
	賃借料	1,437,976	1,448,540	-10,564
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	117,043	167,084	-50,041
	児童手当			0
	進学等支度金			0
	雑費			0
事務費	5,828,983	7,325,859	-1,496,876	
福利厚生費	633,835	600,096	33,739	
職員被服費	49,076		49,076	

	旅費交通費	14,584	9,500	5,084
	研修研究費	5,798	13,280	-7,482
	事務消耗品費	309,881	278,213	31,668
	印刷製本費	316,484	308,686	7,798
	修繕費	398,420	1,038,787	-640,367
	通信運搬費	286,081	385,097	-99,016
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,793,600	2,596,385	197,215
	手数料	206,982	195,643	11,339
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	384,230	375,914	8,316
	渉外費			0
	諸会費	162,260	101,620	60,640
	雑費	267,752	1,422,638	-1,154,886
	減価償却費	14,818,127	14,443,230	374,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,784,586	-5,711,640	-72,946
	サービス活動費用計(2)	125,849,638	115,763,828	10,085,810
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-947,544	-40,862	-906,682
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	712	648	64
	その他のサービス活動外収益	2,721,081	1,380,800	1,340,281
	受入研修費収益	11,200	32,900	-21,700
	利用者等外給食収益	1,471,200	1,317,900	153,300
	雑収益	1,238,681	30,000	1,208,681
	サービス活動外収益計(4)	2,721,793	1,381,448	1,340,345
	支払利息	472,138	47,496	424,642
	その他のサービス活動外費用	1,471,200	1,317,900	153,300
	利用者等外給食費	1,471,200	1,317,900	153,300
	サービス活動外費用計(5)	1,943,338	1,365,396	577,942
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	778,455	16,052	762,403
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-169,089	-24,810	-144,279
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,440,902	115,000	1,325,902
	施設整備等補助金収益	1,440,902	115,000	1,325,902
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,440,902	115,000	1,325,902
	固定資産売却損・処分損	195,001	0	195,001
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	195,001		195,001
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,902	115,000	1,325,902
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	2,135,903	615,000	1,520,903
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-695,001	-500,000	-195,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-864,090	-524,810	-339,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,508,126	80,032,936	-524,810
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,644,036	79,508,126	-864,090
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	自立支援基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
自立支援基金積立金積立額			0	

児童寄付積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,644,036	79,508,126	-864,090

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,695,221	131,720,741	2,974,480	流動負債	32,622,104	31,226,288	1,395,816
現金預金	114,052,176	112,642,754	1,409,422	事業未払金	7,154,358	8,667,334	-1,512,976
事業未収金	18,580,365	17,934,451	645,914	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,774,000	-46,000
未収補助金	1,161,103	1,143,536	17,567	1年以内返済予定リース債務	1,135,200	1,135,200	0
前払金	815,636		815,636	預り金	480	2,562	-2,082
仮払金	85,941		85,941	職員預り金	4,540,077	2,838,388	1,701,689
				賞与引当金	15,063,989	13,808,804	1,255,185
固定資産	653,491,951	660,744,422	-7,252,471	固定負債	103,303,068	109,112,990	-5,809,922
基本財産	320,052,252	334,952,785	-14,900,533	設備資金借入金	85,498,000	90,226,000	-4,728,000
建物	310,052,252	324,952,785	-14,900,533	リース債務	4,919,200	6,054,400	-1,135,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,885,868	12,832,590	53,278
その他の固定資産	333,439,699	325,791,637	7,648,062	負債の部合計	135,925,172	140,339,278	-4,414,106
構築物	13,604,320	14,839,272	-1,234,952	純資産の部			
車輜運搬具	1,138,320	1,241,919	-103,599	基本金	53,280,000	53,280,000	0
器具及び備品	8,767,383	9,897,426	-1,130,043	国庫補助金等特別積立金	141,036,641	147,677,666	-6,641,025
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	288,536,588	277,346,050	11,190,538
有形リース資産	6,054,400	7,189,600	-1,135,200	人件費積立金	41,750,000	41,750,000	0
権利	2,161,500	2,161,500	0	修繕積立金	170,496,050	164,596,050	5,900,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	31,320	23,280	8,040	自立支援基金積立金	59,984,582	60,000,000	-15,418
退職給付引当資産	12,885,868	12,832,590	53,278	児童寄付積立金	5,305,956		5,305,956
人件費積立資産	41,750,000	41,750,000	0	次期繰越活動増減差額	169,408,771	173,822,169	-4,413,398
修繕積立資産	170,496,050	164,596,050	5,900,000	(うち当期活動増減差額)	6,777,140	57,783,653	-51,006,513
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
自立支援基金積立資産	59,984,582	60,000,000	-15,418				
児童寄付積立資産	5,305,956		5,305,956				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	652,262,000	652,125,885	136,115
資産の部合計	788,187,172	792,465,163	-4,277,991	負債及び純資産の部合計	788,187,172	792,465,163	-4,277,991

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	134,695,221	0	0	134,695,221	0	134,695,221
現金預金	114,052,176	0	0	114,052,176		114,052,176
事業未収金	18,580,365	0	0	18,580,365		18,580,365
未収補助金	1,161,103	0	0	1,161,103		1,161,103
前払金	815,636	0	0	815,636		815,636
仮払金	85,941	0	0	85,941		85,941
固定資産	653,491,951	0	0	653,491,951	0	653,491,951
基本財産	320,052,252	0	0	320,052,252	0	320,052,252
建物	310,052,252	0	0	310,052,252		310,052,252
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	333,439,699	0	0	333,439,699	0	333,439,699
構築物	13,604,320	0	0	13,604,320		13,604,320
車輛運搬具	1,138,320	0	0	1,138,320		1,138,320
器具及び備品	8,767,383	0	0	8,767,383		8,767,383
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,054,400	0	0	6,054,400		6,054,400
権利	2,161,500	0	0	2,161,500		2,161,500
ソフトウェア	0	0	0	0		0
預託金	31,320	0	0	31,320		31,320
退職給付引当資産	12,885,868	0	0	12,885,868		12,885,868
人件費積立資産	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産	170,496,050	0	0	170,496,050		170,496,050
備品購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産	59,984,582	0	0	59,984,582		59,984,582
児童寄付積立資産	5,305,956	0	0	5,305,956		5,305,956
差入保証金	260,000	0	0	260,000		260,000
資産の部合計	788,187,172	0	0	788,187,172	0	788,187,172
負債の部						
流動負債	32,622,104	0	0	32,622,104	0	32,622,104
事業未払金	7,154,358	0	0	7,154,358		7,154,358
1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0	0	1,135,200		1,135,200
預り金	480	0	0	480		480
職員預り金	4,540,077	0	0	4,540,077		4,540,077
賞与引当金	15,063,989	0	0	15,063,989		15,063,989
固定負債	103,303,068	0	0	103,303,068	0	103,303,068
設備資金借入金	85,498,000	0	0	85,498,000		85,498,000
リース債務	4,919,200	0	0	4,919,200		4,919,200
退職給付引当金	12,885,868	0	0	12,885,868		12,885,868
負債の部合計	135,925,172	0	0	135,925,172	0	135,925,172
純資産の部						
基本金	53,280,000	0	0	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金	141,036,641	0	0	141,036,641		141,036,641
その他の積立金	288,536,588	0	0	288,536,588	0	288,536,588
人件費積立金	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立金	170,496,050	0	0	170,496,050		170,496,050
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金	59,984,582	0	0	59,984,582		59,984,582
児童寄付積立金	5,305,956	0	0	5,305,956		5,305,956
次期繰越活動増減差額	169,408,771	0	0	169,408,771		169,408,771
（うち当期活動増減差額）	6,777,140	0	0	6,777,140		6,777,140
純資産の部合計	652,262,000	0	0	652,262,000	0	652,262,000
負債及び純資産の部合計	788,187,172	0	0	788,187,172	0	788,187,172

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	本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	16,866,170	60,781,044	57,650,265	135,297,479	602,258	134,695,221
現金預金	16,864,647	43,886,007	53,301,522	114,052,176		114,052,176
事業未収金	1,523	15,993,460	3,187,640	19,182,623	602,258	18,580,365
未収補助金			1,161,103	1,161,103		1,161,103
前払金		815,636		815,636		815,636
仮払金		85,941		85,941		85,941
固定資産	23,400,000	362,301,072	280,790,879	666,491,951	13,000,000	653,491,951
基本財産	10,000,000	65,575,516	244,476,736	320,052,252	0	320,052,252
建物		65,575,516	244,476,736	310,052,252		310,052,252
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	13,400,000	296,725,556	36,314,143	346,439,699	13,000,000	333,439,699
構築物		2,141,061	11,463,259	13,604,320		13,604,320
車輛運搬具		1,138,319	1	1,138,320		1,138,320
器具及び備品		3,815,314	4,952,069	8,767,383		8,767,383
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			6,054,400	6,054,400		6,054,400
権利			2,161,500	2,161,500		2,161,500
ソフトウェア				0		0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
預託金		20,510	10,810	31,320		31,320
退職給付引当資産		6,213,764	6,672,104	12,885,868		12,885,868
人件費積立資産		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産		170,496,050		170,496,050		170,496,050
備品購入積立資産	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産		59,984,582		59,984,582		59,984,582
児童寄付積立資産		5,305,956		5,305,956		5,305,956
差入保証金		260,000		260,000		260,000
資産の部合計	40,266,170	423,082,116	338,441,144	801,789,430	13,602,258	788,187,172
負債の部						
流動負債	9,835,082	10,076,309	13,312,971	33,224,362	602,258	32,622,104
事業未払金	5,295,229	858,150	1,603,237	7,756,616	602,258	7,154,358
1年以内返済予定設備資金借入金			4,728,000	4,728,000		4,728,000
1年以内返済予定リース債務			1,135,200	1,135,200		1,135,200
預り金			480	480		480
職員預り金	4,539,853	224		4,540,077		4,540,077
賞与引当金		9,217,935	5,846,054	15,063,989		15,063,989
固定負債	0	6,213,764	110,089,304	116,303,068	13,000,000	103,303,068
設備資金借入金			85,498,000	85,498,000		85,498,000
リース債務			4,919,200	4,919,200		4,919,200
拠点区分間長期借入金			13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当金		6,213,764	6,672,104	12,885,868		12,885,868
負債の部合計	9,835,082	16,290,073	123,402,275	149,527,430	13,602,258	135,925,172
純資産の部						
基本金	10,000,000	38,331,000	4,949,000	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金		14,590,808	126,445,833	141,036,641		141,036,641
その他の積立金	400,000	283,136,588	5,000,000	288,536,588	0	288,536,588
人件費積立金		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立金		170,496,050		170,496,050		170,496,050
備品等購入積立金	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金		59,984,582		59,984,582		59,984,582
児童寄付積立金		5,305,956		5,305,956		5,305,956
次期繰越活動増減差額	20,031,088	70,733,647	78,644,036	169,408,771		169,408,771
(うち当期活動増減差額)	285,862	7,355,368	-864,090	6,777,140		6,777,140
純資産の部合計	30,431,088	406,792,043	215,038,869	652,262,000	0	652,262,000
負債及び純資産の部合計	40,266,170	423,082,116	338,441,144	801,789,430	13,602,258	788,187,172

本部拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,866,170	13,125,255	3,740,915	流動負債	9,835,082	6,380,029	3,455,053
現金預金	16,864,647	13,125,255	3,739,392	事業未払金	5,295,229	3,568,657	1,726,572
事業未収金	1,523		1,523	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	4,539,853	2,811,372	1,728,481
				賞与引当金			0
固定資産	23,400,000	23,400,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,400,000	13,400,000	0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	9,835,082	6,380,029	3,455,053
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	400,000	400,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金			0
預託金			0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産			0	自立支援基金積立金			0
人件費積立資産			0	児童寄付積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,031,088	19,745,226	285,862
備品購入積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	285,862	457,135	-171,273
自立支援基金積立資産			0				
児童寄付積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	30,431,088	30,145,226	285,862
資産の部合計	40,266,170	36,525,255	3,740,915	負債及び純資産の部合計	40,266,170	36,525,255	3,740,915

小百合園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,781,044	64,800,331	-4,019,287	流動負債	10,076,309	13,641,226	-3,564,917
現金預金	43,886,007	47,936,998	-4,050,991	事業未払金	858,150	4,956,238	-4,098,088
事業未収金	15,993,460	16,863,333	-869,873	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	815,636		815,636	預り金			0
仮払金	85,941		85,941	職員預り金	224		224
固定資産	362,301,072	356,308,251	5,992,821	賞与引当金	9,217,935	8,684,988	532,947
基本財産	65,575,516	70,486,265	-4,910,749	固定負債	6,213,764	5,733,340	480,424
建物	65,575,516	70,486,265	-4,910,749	設備資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	296,725,556	285,821,986	10,903,570	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,141,061	2,368,452	-227,391	退職給付引当金	6,213,764	5,733,340	480,424
車輜運搬具	1,138,319	1,241,918	-103,599	負債の部合計	16,290,073	19,374,566	-3,084,493
器具及び備品	3,815,314	4,259,756	-444,442	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	38,331,000	38,331,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,590,808	16,888,149	-2,297,341
権利			0	その他の積立金	283,136,588	271,946,050	11,190,538
ソフトウェア			0	人件費積立金	36,750,000	36,750,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	170,496,050	164,596,050	5,900,000
預託金	20,510	12,470	8,040	備品等購入積立金	10,600,000	10,600,000	0
退職給付引当資産	6,213,764	5,733,340	480,424	自立支援基金積立金	59,984,582	60,000,000	-15,418
人件費積立資産	36,750,000	36,750,000	0	児童寄付積立金	5,305,956		5,305,956
修繕積立資産	170,496,050	164,596,050	5,900,000	次期繰越活動増減差額	70,733,647	74,568,817	-3,835,170
備品購入積立資産	10,600,000	10,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,355,368	57,851,328	-50,495,960
自立支援基金積立資産	59,984,582	60,000,000	-15,418				
児童寄付積立資産	5,305,956		5,305,956				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	406,792,043	401,734,016	5,058,027
資産の部合計	423,082,116	421,108,582	1,973,534	負債及び純資産の部合計	423,082,116	421,108,582	1,973,534

さゆりこども園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,650,265	54,517,115	3,133,150	流動負債	13,312,971	11,926,993	1,385,978
現金預金	53,301,522	51,580,501	1,721,021	事業未払金	1,603,237	864,399	738,838
事業未収金	3,187,640	1,793,078	1,394,562	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,774,000	-46,000
未収補助金	1,161,103	1,143,536	17,567	1年以内返済予定リース債務	1,135,200	1,135,200	0
前払金			0	預り金	480	2,562	-2,082
仮払金			0	職員預り金		27,016	-27,016
				賞与引当金	5,846,054	5,123,816	722,238
固定資産	280,790,879	294,036,171	-13,245,292	固定負債	110,089,304	116,379,650	-6,290,346
基本財産	244,476,736	254,466,520	-9,989,784	設備資金借入金	85,498,000	90,226,000	-4,728,000
建物	244,476,736	254,466,520	-9,989,784	リース債務	4,919,200	6,054,400	-1,135,200
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	36,314,143	39,569,651	-3,255,508	退職給付引当金	6,672,104	7,099,250	-427,146
構築物	11,463,259	12,470,820	-1,007,561	負債の部合計	123,402,275	128,306,643	-4,904,368
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,952,069	5,637,670	-685,601	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	4,949,000	4,949,000	0
有形リース資産	6,054,400	7,189,600	-1,135,200	国庫補助金等特別積立金	126,445,833	130,789,517	-4,343,684
権利	2,161,500	2,161,500	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
預託金	10,810	10,810	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,672,104	7,099,250	-427,146	自立支援基金積立金			0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	児童寄付積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	78,644,036	79,508,126	-864,090
備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-864,090	-524,810	-339,280
自立支援基金積立資産			0				
児童寄付積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	215,038,869	220,246,643	-5,207,774
資産の部合計	338,441,144	348,553,286	-10,112,142	負債及び純資産の部合計	338,441,144	348,553,286	-10,112,142

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

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(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)
当法人は、事業区分が1つの為作成していない。
- (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)
- (4) 収益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、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 小百合園拠点（社会福祉事業）
「児童養護施設 小百合園」
「児童短期入所事業 小百合園」
「地域小規模養護施設 セキレイ」
 - ウ さゆりこども園拠点（社会福祉事業）
「さゆりこども園」

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。

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	324,952,785	220,000	15,120,533	310,052,252
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	334,952,785	220,000	15,120,533	320,052,252

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

該当事項なし

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ある。

建物（基本財産） 244,476,736 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 90,226,000 円

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	536,844,068	226,791,816	310,052,252
構築物	28,081,068	14,476,748	13,604,320
車輛運搬具	6,074,311	4,935,991	1,138,320
器具及び備品	53,556,059	44,788,676	8,767,383
有形リース資産	7,946,400	1,892,000	6,054,400
合計	632,501,906	292,885,231	339,616,675

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
サービス区分が1つのため作成を省略している。

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当事項なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小百合園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 児童養護施設 小百合園
 - イ 児童短期入所事業 小百合園
 - ウ 地域小規模養護施設 セキレイ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア 児童養護施設 小百合園
 - イ 児童短期入所事業 小百合園
 - ウ 地域小規模養護施設 セキレイ

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。

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	70,486,265	220,000	5,130,749	65,575,516
合計	70,486,265	220,000	5,130,749	65,575,516

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	251,532,145	185,956,629	65,575,516
構築物	4,048,533	1,907,472	2,141,061
車輛運搬具	4,574,456	3,436,137	1,138,319
器具及び備品	32,527,779	28,712,465	3,815,314
合計	292,682,913	220,012,703	72,670,210

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) さゆりこども園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

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。

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	254,466,520	0	9,989,784	244,476,736
合計	254,466,520	0	9,989,784	244,476,736

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

該当事項なし

7. 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ある。

建物（基本財産） 244,476,736 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 90,226,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	285,311,923	40,835,187	244,476,736
構築物	24,032,535	12,569,276	11,463,259
車輛運搬具	1,499,855	1,499,854	1
器具及び備品	21,028,280	16,076,211	4,952,069
有形リース資産	7,946,400	1,892,000	6,054,400
合計	339,818,993	72,872,528	266,946,465

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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