

第 14 期

事 業 報 告 書

自 令和 05 年 4 月 1 日

至 令和 06 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和まほろば福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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				
	保育事業収入	296,284,810	310,477,141	△ 14,192,331	
	借入金利息補助金収入	299,200	299,200	0	
	受取利息配当金収入	653	730	△ 77	
	その他の収入	100,134	91,464	8,670	
	事業活動収入計 (1)	296,684,797	310,868,535	△ 14,183,738	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	204,820,256	203,288,732	1,531,524	
	事業費支出	23,044,276	24,016,150	△ 971,874	
	事務費支出	57,357,186	57,516,098	△ 158,912	
	支払利息支出	496,501	496,501	0	
事業活動支出計 (2)	285,718,219	285,317,481	400,738		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,966,578	25,551,054	△ 14,584,476	
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	370,682	△ 70,682	
	定期預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (4)	5,516,000	5,586,682	△ 70,682	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,516,000	△ 5,586,682	70,682	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000	
	差入保証金支出	389,000	389,000	0	
	その他の活動支出計 (7)	3,389,000	9,389,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,389,000	△ 9,389,000	6,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,061,578	10,575,372	△ 8,513,794	
前期末支払資金残高 (12)		44,289,627	44,289,627	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,351,205	54,864,999	△ 8,513,794	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事 業 の 活 動 支 に	収入							
	保育事業収入	0	150,801,988	159,675,153	310,477,141	0	310,477,141	
	借入金利息補助金収入	0	299,200	0	299,200	0	299,200	
	受取利息配当金収入	36	216	478	730	0	730	
	その他の収入	0	30,004	61,460	91,464	0	91,464	
	事業活動収入計 (1)	36	151,131,408	159,737,091	310,868,535	0	310,868,535	
支 出	人件費支出	0	113,291,037	89,997,695	203,288,732	0	203,288,732	
	事業費支出	0	14,391,318	9,624,832	24,016,150	0	24,016,150	
	事務費支出	80,672	12,178,052	45,257,374	57,516,098	0	57,516,098	
	支払利息支出	0	299,200	197,301	496,501	0	496,501	
		事業活動支出計 (2)	80,672	140,159,607	145,077,202	285,317,481	0	285,317,481
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 80,636	10,971,801	14,659,889	25,551,054	0	25,551,054	
施 設 の 整 備 支 等 に	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000	
	固定資産取得支出	0	370,682	0	370,682	0	370,682	
	定期預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	2,930,682	1,656,000	5,586,682	0	5,586,682
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 2,930,682	△ 1,656,000	△ 5,586,682	0	△ 5,586,682	
そ の よ 他 の 活 動 支 動	収入							
	拠点間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (8)	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	支出							
	積立資産支出	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
差入保証金支出	0	0	389,000	389,000	0	389,000		
拠点間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	9,389,000	10,389,000	△ 1,000,000	9,389,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	△ 1,000,000	△ 9,389,000	△ 9,389,000	0	△ 9,389,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 80,636	7,041,119	3,614,889	10,575,372	0	10,575,372	
前期末支払資金残高 (11)		3,660,044	10,393,115	30,236,468	44,289,627	0	44,289,627	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,579,408	17,434,234	33,851,357	54,864,999	0	54,864,999	

大和まほろば本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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 よる収入	収入					
	受取利息配当金収入	18	36	△ 18		
	事業活動収入計 (1)	18	36	△ 18		
	支出					
	会議費支出	32,452	53,722	△ 21,270		
事業活動に よる支出	渉外費支出	26,950	26,950	0		
	事業活動支出計 (2)	59,402	80,672	△ 21,270		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,384	△ 80,636	21,252		
	施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		定期預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
その他の活動に よる収入	収入					
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の活動収入計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	支出					
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動による収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,059,384	△ 80,636	21,252			
前期末支払資金残高 (12)	3,660,044	3,660,044	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,600,660	3,579,408	△ 978,748			

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	保育事業収入	142,832,217	150,801,988	△ 7,969,771	
	施設型給付費収入	124,211,190	126,600,020	△ 2,388,830	
	施設型給付費収入	118,523,040	120,546,150	△ 2,023,110	
	利用者負担金収入	5,688,150	6,053,870	△ 365,720	
	利用者等利用料収入	5,616,865	5,625,695	△ 8,830	
	利用者等利用料収入(一般)	5,616,865	5,625,695	△ 8,830	
	その他の事業収入	13,004,162	18,576,273	△ 5,572,111	
	補助金事業収入(公費)	11,746,232	17,260,693	△ 5,514,461	
	補助金事業収入(一般)	1,257,930	1,315,580	△ 57,650	
	借入金利息補助金収入	299,200	299,200	0	
	受取利息配当金収入	180	216	△ 36	
	その他の収入	30,004	30,004	0	
	雑収入	30,004	30,004	0	
	事業活動収入計 (1)	143,161,601	151,131,408	△ 7,969,807	
事業活動による支出	人件費支出	113,872,421	113,291,037	581,384	
	職員給料支出	85,455,554	85,023,628	431,926	
	職員賞与支出	12,072,166	12,072,166	0	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	15,232,201	15,082,743	149,458	
	事業費支出	13,531,373	14,391,318	△ 859,945	
	給食費支出	7,385,357	7,413,921	△ 28,564	
	保健衛生費支出	447,564	408,422	39,142	
	医療費支出	5,490	5,490	0	
	教養娯楽費支出	272,567	283,357	△ 10,790	
	保育材料費支出	525,034	869,344	△ 344,310	
	水道光熱費支出	4,895,361	5,006,154	△ 110,793	
	補助金返還支出	0	404,630	△ 404,630	
	事務費支出	12,028,161	12,178,052	△ 149,891	
	福利厚生費支出	1,682,819	1,673,984	8,835	
	旅費交通費支出	128,470	114,120	14,350	
	研修研究費支出	165,918	244,628	△ 78,710	
	事務消耗品費支出	1,534,388	1,463,601	70,787	
	修繕費支出	418,423	420,618	△ 2,195	
	通信運搬費支出	414,062	391,554	22,508	
	広報費支出	5,500	5,500	0	
	業務委託費支出	5,866,014	6,115,664	△ 249,650	
	手数料支出	506,113	464,143	41,970	
	保険料支出	566,550	527,660	38,890	
	賃借料支出	96,503	96,503	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	205,700	205,700	0	
諸会費支出	120,975	121,475	△ 500		
採用費支出	131,872	111,872	20,000		
雑支出	183,854	220,030	△ 36,176		
支払利息支出	299,200	299,200	0		
事業活動支出計 (2)	139,731,155	140,159,607	△ 428,452		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,430,446	10,971,801	△ 7,541,355		
施よ 設る 整備 支等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	370,682	△ 70,682	
	器具及び備品取得支出	300,000	370,682	△ 70,682	
	施設整備等支出計 (5)	2,860,000	2,930,682	△ 70,682	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,860,000	△ 2,930,682	70,682		
そ の よ ほ の 活 動 支 出	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 1,000,000	1,000,000	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	570,446	7,041,119	△ 6,470,673		
前期末支払資金残高 (12)	10,393,115	10,393,115	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,963,561	17,434,234	-6,470,673		

戸塚せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	保育事業収入	153,452,593	159,675,153	△ 6,222,560	
	委託費収入	115,382,750	116,800,750	△ 1,418,000	
	利用者等利用料収入	4,658,255	4,715,390	△ 57,135	
	利用者等利用料収入(一般)	4,658,255	4,665,260	△ 7,005	
	その他の利用料収入	0	50,130	△ 50,130	
	その他の事業収入	33,411,588	38,159,013	△ 4,747,425	
	補助金事業収入(公費)	33,176,212	37,926,397	△ 4,750,185	
	補助金事業収入(一般)	235,376	232,616	2,760	
	受取利息配当金収入	455	478	△ 23	
	その他の収入	70,130	61,460	8,670	
	雑収入	70,130	61,460	8,670	
事業活動収入計 (1)		153,523,178	159,737,091	△ 6,213,913	
事業活動による支出	人件費支出	90,947,835	89,997,695	950,140	
	職員給料支出	67,808,138	66,726,525	1,081,613	
	職員賞与支出	10,436,058	10,436,058	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	11,858,139	11,989,612	△ 131,473	
	事業費支出	9,512,903	9,624,832	△ 111,929	
	給食費支出	6,009,767	6,070,539	△ 60,772	
	保健衛生費支出	462,635	461,601	1,034	
	教養娯楽費支出	85,686	96,772	△ 11,086	
	保育材料費支出	599,481	595,277	4,204	
	水道光熱費支出	2,316,726	2,365,360	△ 48,634	
	消耗器具備品費支出	24,308	20,983	3,325	
	修繕費支出	14,300	14,300	0	
	事務費支出	45,269,623	45,257,374	12,249	
	福利厚生費支出	13,319,515	13,113,950	205,565	
	旅費交通費支出	43,980	48,288	△ 4,308	
	研修研究費支出	149,130	173,312	△ 24,182	
	事務消耗品費支出	618,881	885,728	△ 266,847	
	修繕費支出	480,268	400,268	80,000	
	通信運搬費支出	274,857	287,815	△ 12,958	
	広報費支出	6,600	9,900	△ 3,300	
	業務委託費支出	7,255,581	7,190,916	64,665	
	手数料支出	175,663	172,679	2,984	
	保険料支出	120,830	120,830	0	
	賃借料支出	93,543	103,113	△ 9,570	
	土地・建物賃借料支出	21,964,800	21,964,800	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	396,000	396,000	0	
	諸会費支出	55,375	55,375	0	
	採用費支出	63,800	63,800	0	
	雑支出	250,800	270,600	△ 19,800	
支払利息支出	197,301	197,301	0		
事業活動支出計 (2)		145,927,662	145,077,202	850,460	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,595,516	14,659,889	△ 7,064,373	
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,656,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,656,000	△ 1,656,000	0	
その他の活動	積立資産支出	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000	
	施設整備積立資産支出	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動による支出	389,000	389,000	0	
	差入保証金支出	389,000	389,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,389,000	9,389,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,389,000	△ 9,389,000	6,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,550,516	3,614,889	△ 1,064,373	
前期末支払資金残高 (12)		30,236,468	30,236,468	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,786,984	33,851,357	△ 1,064,373	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	310,477,141	293,830,285	16,646,856
		サービス活動収益計(1)	310,477,141	293,830,285	16,646,856
	費用	人件費	204,935,732	198,179,234	6,756,498
		事業費	23,611,520	23,285,380	326,140
		事務費	57,516,098	62,275,492	△ 4,759,394
		減価償却費	12,599,243	12,475,413	123,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0
	サービス活動費用計(2)	295,439,760	292,992,686	2,447,074	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,037,381	837,599	14,199,782	
サービス活動以外の活動	収益	借入金利息補助金収益	299,200	342,720	△ 43,520
		受取利息配当金収益	730	649	81
		その他のサービス活動外収益	91,464	190,414	△ 98,950
		サービス活動外収益計(4)	391,394	533,783	△ 142,389
	費用	支払利息	496,501	555,753	△ 59,252
		サービス活動外費用計(5)	496,501	555,753	△ 59,252
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 105,107	△ 21,970	△ 83,137	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,932,274	815,629	14,116,645	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	補助金返還額	404,630	0	404,630
		特別費用計(9)	404,630	0	404,630
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 404,630	0	△ 404,630	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,527,644	815,629	13,712,015	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	39,534,623	43,718,994	△ 4,184,371	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,062,267	44,534,623	9,527,644	
	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,062,267	39,534,623	5,527,644	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 減 の 部 活 動	収益						
		0	150,801,988	159,675,153	310,477,141	0	310,477,141
		0	150,801,988	159,675,153	310,477,141	0	310,477,141
	費用						
		0	113,935,037	91,000,695	204,935,732	0	204,935,732
		0	13,986,688	9,624,832	23,611,520	0	23,611,520
		80,672	12,178,052	45,257,374	57,516,098	0	57,516,098
	0	8,737,795	3,861,448	12,599,243	0	12,599,243	
	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833	
	80,672	146,531,405	148,827,683	295,439,760	0	295,439,760	
	△ 80,672	4,270,583	10,847,470	15,037,381	0	15,037,381	
サ外 増 減 の 部 活 動	収益						
		0	299,200	0	299,200	0	299,200
		36	216	478	730	0	730
		0	30,004	61,460	91,464	0	91,464
		36	329,420	61,938	391,394	0	391,394
	費用						
		0	299,200	197,301	496,501	0	496,501
	0	299,200	197,301	496,501	0	496,501	
	36	30,220	△ 135,363	△ 105,107	0	△ 105,107	
	△ 80,636	4,300,803	10,712,107	14,932,274	0	14,932,274	
特 別 増 減 の 部	収益						
		1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	費用						
		0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	0	404,630	0	404,630	0	404,630	
	0	1,404,630	0	1,404,630	△ 1,000,000	404,630	
	1,000,000	△ 1,404,630	0	△ 404,630	0	△ 404,630	
	919,364	2,896,173	10,712,107	14,527,644	0	14,527,644	
繰 越 額 の 部 活 動 増 減		△ 980,956	67,001,886	△ 26,486,307	39,534,623	0	39,534,623
		△ 61,592	69,898,059	△ 15,774,200	54,062,267	0	54,062,267
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		△ 61,592	69,898,059	△ 24,774,200	45,062,267	0	45,062,267

大和まほろば本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ増 ↓ 減の 部 活 動	費用			
	事務費	80,672	48,335	32,337
	会議費	53,722	48,335	5,387
	渉外費	26,950	0	26,950
	サービス活動費用計 (2)	80,672	48,335	32,337
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 80,672	△ 48,335	△ 32,337
サ外 ↑ 増 ↓ 減 の 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	36	36	0
	サービス活動外収益計 (4)	36	36	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36	36	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 80,636	△ 48,299	△ 32,337
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	919,364	△ 48,299	967,663
繰 越 額 の 部 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 980,956	△ 932,657	△ 48,299
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 61,592	△ 980,956	919,364
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 61,592	△ 980,956	919,364

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
収 益	保育事業収益	150,801,988	137,911,081	12,890,907
	施設型給付費収益	126,600,020	119,408,340	7,191,680
	施設型給付費収益	120,546,150	114,290,820	6,255,330
	利用者負担金収益	6,053,870	5,117,520	936,350
	利用者等利用料収益	5,625,695	6,128,225	△ 502,530
	利用者等利用料収益(一般)	5,625,695	6,128,225	△ 502,530
	その他の事業収益	18,576,273	12,374,516	6,201,757
	補助金事業収益(公費)	17,260,693	11,405,191	5,855,502
	補助金事業収益(一般)	1,315,580	969,325	346,255
	サービス活動収益計(1)	150,801,988	137,911,081	12,890,907
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,935,037	102,726,446
職員給料		85,023,628	77,195,380	7,828,248
職員賞与		6,713,166	5,531,890	1,181,276
賞与引当金繰入		6,003,000	5,359,000	644,000
退職給付費用		1,112,500	1,023,500	89,000
法定福利費		15,082,743	13,616,676	1,466,067
事業費		13,986,688	14,168,231	△ 181,543
給食費		7,413,921	6,664,647	749,274
保健衛生費		408,422	405,476	2,946
医療費		5,490	0	5,490
教養娯楽費		283,357	102,344	181,013
保育材料費		869,344	1,084,862	△ 215,518
水道光熱費		5,006,154	5,910,902	△ 904,748
事務費		12,178,052	18,511,025	△ 6,332,973
福利厚生費		1,673,984	1,795,396	△ 121,412
旅費交通費		114,120	216,175	△ 102,055
研修研究費		244,628	112,491	132,137
事務消耗品費		1,463,601	2,463,383	△ 999,782
修繕費		420,618	567,490	△ 146,872
通信運搬費		391,554	409,779	△ 18,225
広報費		5,500	5,500	0
業務委託費		6,115,664	8,159,482	△ 2,043,818
手数料		464,143	460,638	3,505
保険料		527,660	450,290	77,370
賃借料		96,503	76,560	19,943
租税公課		1,000	0	1,000
保守料		205,700	630,047	△ 424,347
諸会費		121,475	129,175	△ 7,700
採用費		111,872	2,840,219	△ 2,728,347
雑費		220,030	194,400	25,630
減価償却費		8,737,795	8,619,546	118,249
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,306,167	△ 2,306,167	0
サービス活動費用計(2)		146,531,405	141,719,081	4,812,324
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,270,583	△ 3,808,000	8,078,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	299,200	342,720	△ 43,520
	受取利息配当金収益	216	212	4
	その他のサービス活動外収益	30,004	40,000	△ 9,996
	雑収益	30,004	40,000	△ 9,996
	サービス活動外収益計(4)	329,420	382,932	△ 53,512
費 用	支払利息	299,200	342,720	△ 43,520
	サービス活動外費用計(5)	299,200	342,720	△ 43,520
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,220	40,212	△ 9,992	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,300,803	△ 3,767,788	8,068,591	
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	1,404,630	0	1,404,630
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	補助金返還額	404,630	0	404,630
	特別費用計(9)	1,404,630	0	1,404,630
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,404,630	0	△ 1,404,630	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,896,173	△ 3,767,788	6,663,961	
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	67,001,886	70,769,674	△ 3,767,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,898,059	67,001,886	2,896,173
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,898,059	67,001,886	2,896,173	

戸塚せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
収 益	保育事業収益	159,675,153	155,919,204	3,755,949
	委託費収益	116,800,750	111,213,670	5,587,080
	利用者等利用料収益	4,715,390	4,567,800	147,590
	利用者等利用料収益(一般)	4,665,260	4,567,800	97,460
	その他の利用料収益	50,130	0	50,130
	その他の事業収益	38,159,013	40,137,734	△ 1,978,721
	補助金事業収益(公費)	37,926,397	39,926,685	△ 2,000,288
	補助金事業収益(一般)	232,616	211,049	21,567
	サービス活動収益計(1)	159,675,153	155,919,204	3,755,949
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,000,695	95,452,788
職員給料		66,726,525	70,596,145	△ 3,869,620
職員賞与		4,739,058	5,989,762	△ 1,250,704
賞与引当金繰入		6,700,000	5,697,000	1,003,000
退職給付費用		845,500	934,500	△ 89,000
法定福利費		11,989,612	12,235,381	△ 245,769
事業費		9,624,832	9,117,149	507,683
給食費		6,070,539	5,661,331	409,208
保健衛生費		461,601	221,674	239,927
医療費		0	3,570	△ 3,570
教養娯楽費		96,772	26,972	69,800
保育材料費		595,277	582,446	12,831
水道光熱費		2,365,360	2,560,771	△ 195,411
消耗器具備品費		20,983	35,085	△ 14,102
修繕費		14,300	25,300	△ 11,000
事務費		45,257,374	43,716,132	1,541,242
福利厚生費		13,113,950	11,419,013	1,694,937
旅費交通費		48,288	22,694	25,594
研修研究費		173,312	165,337	7,975
事務消耗品費		885,728	1,167,909	△ 282,181
修繕費		400,268	42,295	357,973
通信運搬費		287,815	383,370	△ 95,555
広報費		9,900	6,600	3,300
業務委託費		7,190,916	7,396,457	△ 205,541
手数料		172,679	171,479	1,200
保険料		120,830	104,370	16,460
賃借料		103,113	67,320	35,793
土地・建物賃借料		21,964,800	21,964,800	0
保守料		396,000	396,000	0
諸会費		55,375	25,375	30,000
採用費		63,800	88,000	△ 24,200
雑費		270,600	295,113	△ 24,513
減価償却費		3,861,448	3,855,867	5,581
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 916,666	△ 916,666	0
サービス活動費用計(2)		148,827,683	151,225,270	△ 2,397,587
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,847,470	4,693,934	6,153,536
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	478	401	77
	その他のサービス活動外収益	61,460	150,414	△ 88,954
	雑収益	61,460	150,414	△ 88,954
	サービス活動外収益計(4)	61,938	150,815	△ 88,877
費用				
支払利息	197,301	213,033	△ 15,732	
サービス活動外費用計(5)	197,301	213,033	△ 15,732	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 135,363	△ 62,218	△ 73,145	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,712,107	4,631,716	6,080,391	
特 別 増 減 の 部	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,712,107	4,631,716	6,080,391	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,486,307	△ 26,118,023	△ 368,284
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 15,774,200	△ 21,486,307	5,712,107
	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	施設積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 24,774,200	△ 26,486,307	1,712,107	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,951,924	54,886,306	13,065,618	流動負債	30,005,925	25,868,679	4,137,246
現金預金	40,775,027	30,996,852	9,778,175	事業未払金	3,558,608	4,047,196	△ 488,588
事業未収金	0	1,350	△ 1,350	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
未収補助金	24,256,991	21,223,754	3,033,237	未払費用	5,230,238	3,333,808	1,896,430
立替金	127,336	27,810	99,526	預り金	4,298,079	3,211,975	1,086,104
前払費用	2,792,570	2,636,540	156,030	授業料前受金	0	3,700	△ 3,700
				賞与引当金	12,703,000	11,056,000	1,647,000
固定資産	303,550,946	305,390,507	△ 1,839,561	固定負債	31,656,000	35,872,000	△ 4,216,000
基本財産	258,470,162	267,344,632	△ 8,874,470	設備資金借入金	31,656,000	35,872,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	61,661,925	61,740,679	△ 78,754
建物	214,375,627	224,250,097	△ 9,874,470	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	166,703,174	166,703,174	0
その他の固定資産	45,080,784	38,045,875	7,034,909	国庫補助金等特別積立金	74,075,504	77,298,337	△ 3,222,833
車輜運搬具	30,010	62,746	△ 32,736	その他の積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
器具及び備品	3,302,024	5,498,911	△ 2,196,887	施設整備費積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
権利	63,000	126,000	△ 63,000	次期繰越活動増減差額	45,062,267	39,534,623	5,527,644
ソフトウェア	240,750	302,218	△ 61,468	(うち当期活動増減差額)	13,527,644	815,629	12,712,015
施設整備積立資産	24,000,000	15,000,000	9,000,000	純資産の部合計	309,840,945	298,536,134	11,304,811
差入保証金	17,445,000	17,056,000	389,000				
資産の部合計	371,502,870	360,276,813	11,226,057	負債及び純資産の部合計	371,502,870	360,276,813	11,226,057

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,579,408	24,328,153	40,044,363	67,951,924	0	67,951,924
現金預金	3,579,408	18,751,891	18,443,728	40,775,027	0	40,775,027
未収補助金	0	5,566,131	18,690,860	24,256,991	0	24,256,991
立替金	0	6,336	121,000	127,336	0	127,336
前払費用	0	3,795	2,788,775	2,792,570	0	2,792,570
固定資産	1,000,000	215,602,990	86,947,956	303,550,946	0	303,550,946
基本財産	1,000,000	213,338,874	44,131,288	258,470,162	0	258,470,162
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	170,244,339	44,131,288	214,375,627	0	214,375,627
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	2,264,116	42,816,668	45,080,784	0	45,080,784
車輛運搬具	0	30,009	1	30,010	0	30,010
器具及び備品	0	1,930,357	1,371,667	3,302,024	0	3,302,024
権利	0	63,000	0	63,000	0	63,000
ソフトウェア	0	240,750	0	240,750	0	240,750
施設整備積立資産	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	0	0	17,445,000	17,445,000	0	17,445,000
資産の部合計	4,579,408	239,931,143	126,992,319	371,502,870	0	371,502,870
流動負債	0	15,456,919	14,549,006	30,005,925	0	30,005,925
事業未払金	0	1,719,654	1,838,954	3,558,608	0	3,558,608
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	0	2,710,104	2,520,134	5,230,238	0	5,230,238
預り金	0	2,464,161	1,833,918	4,298,079	0	4,298,079
賞与引当金	0	6,003,000	6,700,000	12,703,000	0	12,703,000
固定負債	0	13,440,000	18,216,000	31,656,000	0	31,656,000
設備資金借入金	0	13,440,000	18,216,000	31,656,000	0	31,656,000
負債の部合計	0	28,896,919	32,765,006	61,661,925	0	61,661,925
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	39,742,165	34,333,339	74,075,504	0	74,075,504
その他の積立金	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
施設整備費積立金	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 61,592	69,898,059	△ 24,774,200	45,062,267	0	45,062,267
(うち当期活動増減差額)	△ 80,636	2,896,173	10,712,107	13,527,644	0	13,527,644
純資産の部合計	4,579,408	211,034,224	94,227,313	309,840,945	0	309,840,945
負債及び純資産の部合計	4,579,408	239,931,143	126,992,319	371,502,870	0	371,502,870

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,579,408	3,660,044	△ 80,636	流動負債	0	0	0
現金預金	3,579,408	3,676,244	△ 96,836	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	△ 16,200	16,200	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	4,641,000	4,641,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 61,592	△ 980,956	919,364
				(うち当期活動増減差額)	△ 80,636	△ 48,299	△ 32,337
				純資産の部合計	4,579,408	3,660,044	919,364
資産の部合計	4,579,408	3,660,044	919,364	負債及び純資産の部合計	4,579,408	3,660,044	919,364

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,328,153	16,135,435	8,192,718	流動負債	15,456,919	13,661,320	1,795,599
現金預金	18,751,891	8,193,774	10,558,117	事業未払金	1,719,654	2,242,163	△ 522,509
事業未収金	0	1,350	△ 1,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未収補助金	5,566,131	5,878,500	△ 312,369	未払費用	2,710,104	1,616,853	1,093,251
立替金	6,336	27,810	△ 21,474	預り金	2,464,161	1,879,604	584,557
前払費用	3,795	0	3,795	授業料前受金	0	3,700	△ 3,700
その他の流動資産	0	2,034,001	△ 2,034,001	賞与引当金	6,003,000	5,359,000	644,000
固定資産	215,602,990	223,970,103	△ 8,541,508	固定負債	13,440,000	16,000,000	△ 2,560,000
基本財産	213,338,874	220,974,877	△ 7,636,003	設備資金借入金	13,440,000	16,000,000	△ 2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	28,896,919	29,661,320	△ 764,401
建物	170,244,339	177,880,342	△ 7,636,003	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,264,116	2,995,226	△ 905,505	基本金	101,394,000	101,394,000	0
車輦運搬具	30,009	62,745	△ 32,736	国庫補助金等特別積立金	39,742,165	42,048,332	△ 2,306,167
器具及び備品	1,930,357	2,504,263	△ 573,906	次期繰越活動増減差額	69,898,059	67,001,886	2,896,173
権利	63,000	126,000	△ 63,000	(うち当期活動増減差額)	2,896,173	△ 3,767,788	6,663,961
ソフトウェア	240,750	302,218	△ 61,468	純資産の部合計	211,034,224	210,444,218	590,006
資産の部合計	239,931,143	240,105,538	△ 174,395	負債及び純資産の部合計	239,931,143	240,105,538	△ 174,395

戸塚せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,044,363	35,090,827	4,953,536	流動負債	14,549,006	12,207,359	2,341,647
現金預金	18,443,728	19,126,834	△ 683,106	事業未払金	1,838,954	1,805,033	33,921
未収補助金	18,690,860	15,345,254	3,345,606	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
立替金	121,000	0	121,000	未払費用	2,520,134	1,716,955	803,179
前払費用	2,788,775	2,636,540	152,235	預り金	1,833,918	1,332,371	501,547
その他の流動資産	0	△ 2,017,801	2,017,801	賞与引当金	6,700,000	5,697,000	1,003,000
固定資産	86,947,955	81,420,403	5,527,552				
基本財産	44,131,288	46,369,755	△ 2,238,467	固定負債	18,216,000	19,872,000	△ 1,656,000
建物	44,131,288	46,369,755	△ 2,238,467	設備資金借入金	18,216,000	19,872,000	△ 1,656,000
その他の固定資産	42,816,667	35,050,648	7,766,019	負債の部合計	32,765,006	32,079,359	685,647
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,371,667	2,994,648	△ 1,622,981	基本金	60,668,174	60,668,174	0
施設整備積立資産	24,000,000	15,000,000	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	34,333,339	35,250,005	△ 916,666
差入保証金	17,445,000	17,056,000	389,000	その他の積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
				施設整備費積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 24,774,200	△ 26,486,307	1,712,107
				(うち当期活動増減差額)	10,712,107	4,631,716	6,080,391
				純資産の部合計	94,227,313	84,431,872	9,795,441
資産の部合計	126,992,318	116,511,231	10,481,088	負債及び純資産の部合計	126,992,319	116,511,231	10,481,088

計算書類に対する注記(法人)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金－支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理－税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
① 本部
② あいの里せせらぎ保育園拠点区分
③ 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

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
土地	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	224,250,097	0	9,874,470	214,375,627
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	267,344,632	1,000,000	9,874,470	258,470,162

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	89,176,299	円
計	132,270,834	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	16,000,000	円
計	16,000,000	

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
建物（基本財産）	295,281,560	80,905,933	214,375,627
車両運搬具	430,665	400,655	30,010
器具及び備品	30,121,045	26,819,021	3,302,024
合 計	325,833,270	108,125,609	217,707,661

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

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))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。

(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	0	1,000,000	0	1,000,000

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記(あいの里せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
- | | |
|--------|---------|
| 建物 | 3 ～ 50年 |
| 車両運搬具 | 5 年 |
| 器具及び備品 | 5 ～ 8年 |
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金－ 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理－ 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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。

(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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	177,880,342	0	7,636,003	170,244,339
合 計	220,974,877	0	7,636,003	213,338,874

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	89,176,299	円
計	132,270,834	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	16,000,000	円
計	16,000,000	

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
建物（基本財産）	233,410,782	63,166,443	170,244,339
車両運搬具	273,865	243,856	30,009
器具及び備品	8,041,317	6,110,960	1,930,357
合 計	241,725,964	69,521,259	172,204,705

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
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

計算書類に対する注記(戸塚せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 15 ～ 47年
車両運搬具 5年
器具及び備品 6 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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。

(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	46,369,755	0	2,238,467	44,131,288
合計	46,369,755	0	2,238,467	44,131,288

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
建物(基本財産)	61,870,778	17,739,490	44,131,288
車両運搬具	156,800	156,799	1
器具及び備品	22,079,728	20,708,061	1,371,667
合計	84,107,306	38,604,350	45,502,956

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

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

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	あいの里せせらぎ保育園	18,560,000	0	2,560,000	16,000,000 (2,560,000)	0	1.7	299,200	299,200	203005	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三條7-2	43,094,535	
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0			建物	札幌市北区あいの里三條7-2	89,176,299	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	21,528,000	0	1,656,000	19,872,000 (1,656,000)	0	0.95	197,301	0	203603	施設整備			0	
		計	40,088,000	0	4,216,000	35,872,000 (4,216,000)	0		496,501	299,200						132,270,834
長期 運営 資金 借入金																
			計	0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
			計	0	0	0	0	0		0	0					
		合計	40,088,000	0	4,216,000	35,872,000 (4,216,000)	0		496,501	299,200						132,270,834

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

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	
						あいの里	戸塚
札幌市 私立認可保育所等に対する各種補助金	保育事業	12,000,003	0	12,000,003	0	12,000,003	
札幌市 障がい児保育事業補助金		884,880	0	884,880	0	884,880	
札幌市 時間外保育促進事業費等補助金		410,000	354,280	764,280	0	764,280	
札幌市 一時預かり事業補助金		1,290,000	961,300	2,251,300	0	2,251,300	
札幌市 潜在者配置事業補助金		42,160	0	42,160	0	42,160	
札幌市 支援者配置事業補助金		592,650	0	592,650	0	592,650	
札幌市 光熱費高騰対策特別支援補助金		545,000	0	545,000	0	545,000	
札幌市 保育施設等給食費高騰対策補助金		872,000	0	872,000	0	872,000	
札幌市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		528,000	0	528,000	0	528,000	
札幌市 食物アレルギー児保育事業補助金		96,000	0	96,000	0	96,000	
横浜市 助成金		25,520,030	0	25,520,030	0	0	25,520,030
横浜市 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	6,528,000	0	6,528,000	0	0	6,528,000	
横浜市 延長保育事業費	5,878,367	232,616	6,110,983	0	0	6,110,983	
区分小計		55,187,090	1,548,196	56,735,286	0	18,576,273	38,159,013
札幌市 借入金利息補助金	利息	299,200	0	299,200	0	299,200	0
区分小計		299,200	0	299,200	0	299,200	0
合計		55,486,290	1,548,196	57,034,486	0	18,875,473	38,159,013

拠点区分間繰入金明細

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

大和まほろば福祉会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あいの里せせらぎ	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	基本財産定期預金積立

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		
		本部	あいの里	戸塚
前期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		あいの里	戸塚
前期繰越額				77,298,337	42,048,332	35,250,005
当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0	0
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				3,222,833	2,306,167	916,666
計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高				74,075,504	39,742,165	34,333,339

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(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	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	177,880,342	42,048,332	0	0	7,636,003	2,306,167	0	0	170,244,339	39,742,165	63,166,443	11,530,835	233,410,782	51,273,000	
基本財産合計	220,974,877	42,048,332	0	0	7,636,003	2,306,167	0	0	213,338,874	39,742,165	63,166,443	11,530,835	276,505,317	51,273,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	62,745	0	0	0	32,736	0	0	0	30,009	0	243,856	0	273,865	0	
器具及び備品	2,504,263	0	370,682	0	944,588	0	0	0	1,930,357	0	6,110,960	0	8,041,317	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,567,008	0	370,682	0	977,324	0	0	0	1,960,366	0	6,354,816	0	8,315,182	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	126,000	0	0	0	63,000	0	0	0	63,000	0	882,000	0	945,000	0	
ソフトウェア	302,218	0	0	0	61,468	0	0	0	240,750	0	974,590	0	1,215,340	0	
図書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	428,218	0	0	0	124,468	0	0	0	303,750	0	1,856,590	0	2,160,340	0	
その他の固定資産計	2,995,226	0	370,682	0	1,101,792	0	0	0	2,264,116	0	8,211,406	0	10,475,522	0	
基本財産及びその他の固定資産計	223,970,103	42,048,332	370,682	0	8,737,795	2,306,167	0	0	215,602,990	39,742,165	71,377,849	11,530,835	286,980,839	51,273,000	
差 引	223,970,103	42,048,332	370,682	0	8,737,795	2,306,167	0	0	215,602,990	39,742,165					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	46,369,755	35,250,005	0	0	2,238,467	916,666	0	0	44,131,288	34,333,339	17,739,490	10,666,661	61,870,778	45,000,000	
基本財産合計	46,369,755	35,250,005	0	0	2,238,467	916,666	0	0	44,131,288	34,333,339	17,739,490	10,666,661	61,870,778	45,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
器具及び備品	2,994,648	0	0	0	1,622,981	0	0	0	1,371,667	0	20,708,061	0	22,079,728	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,994,649	0	0	0	1,622,981	0	0	0	1,371,668	0	20,864,860	0	22,236,528	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産計	2,994,649	0	0	0	1,622,981	0	0	0	1,371,668	0	21,782,360	0	23,154,028	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,364,404	35,250,005	0	0	3,861,448	916,666	0	0	45,502,956	34,333,339	39,521,850	10,666,661	85,024,806	45,000,000	
差 引	49,364,404	35,250,005	0	0	3,861,448	916,666	0	0	45,502,956	34,333,339					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,359,000	6,003,000 ()	5,359,000	0 ()	6,003,000	
計	5,359,000	6,003,000 ()	5,359,000	0 ()	6,003,000	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,697,000	6,700,000 (0)	5,697,000	0 (0)	6,700,000	
計	5,697,000	6,700,000 (0)	5,697,000	0 0	6,700,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	
計	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	
計	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	