

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	75,890,000	75,915,810	-25,810
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	
	受取利息配当金収入	1,100	1,640	-540
	その他の収入	300,000	302,850	-2,850
	事業活動収入計(1)	77,091,100	77,120,300	-29,200
	支出			
人件費支出	70,808,000	70,805,863	2,137	
事業費支出	8,783,000	8,779,588	3,412	
事務費支出	4,463,100	4,454,295	8,805	
事業活動支出計(2)	84,054,100	84,039,746	14,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,963,000	-6,919,446	-43,554	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	320,000	318,630	1,370
施設整備等支出計(5)	320,000	318,630	1,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-318,630	-1,370	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	282,240			
	-282,240			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,717,000	2,761,924	-44,924	
前期末支払資金残高(12)	2,211,305	2,211,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,928,305	4,973,229	-44,924	

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	75,915,810	61,782,093	14,133,717
		経常経費寄附金収益	900,000	5,400,000	-4,500,000
		サービス活動収益計(1)	76,815,810	67,182,093	9,633,717
	費用	人件費	70,805,863	64,762,937	6,042,926
		事業費	8,779,588	8,690,173	89,415
		事務費	4,454,295	4,173,534	280,761
		減価償却費	1,465,214	1,514,570	-49,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,186	-91,186	
		サービス活動費用計(2)	85,413,774	79,050,028	6,363,746
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,597,964	-11,867,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,640	1,665	-25
		その他のサービス活動外収益	302,850	2,600	300,250
		サービス活動外収益計(4)	304,490	4,265	300,225
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,490	4,265	300,225
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,293,474	-11,863,670	3,570,196
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4,272	-4,270
		特別費用計(9)	2	4,272	-4,270
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4,272	4,270
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,293,476	-11,867,942	3,574,466
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,476,373	-2,608,431	-5,867,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,769,849	-14,476,373	-2,293,476
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
		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)	-6,769,849	-8,476,373	1,706,524

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	6,388,262	2,639,565	3,748,697	流動負債	1,415,033	428,260	986,773
現金預金	3,048,412	1,599,502	1,448,910	事業未払金	472,965		472,965
事業未収金	2,908,400	788,710	2,119,690	職員預り金	942,068	428,260	513,808
未収補助金	431,450	231,450	200,000	負債の部合計	1,415,033	428,260	986,773
立替金		19,903	-19,903	純 資 産 の 部			
固定資産	123,481,397	134,627,983	-11,146,586	基本金	67,385,151	67,385,151	
基本財産	53,551,172	54,108,449	-557,277	基本金	67,385,151	67,385,151	
土地	49,717,000	49,717,000		国庫補助金等特別積立金	169,324	260,510	-91,186
建物	3,834,172	4,391,449	-557,277	国庫補助金等特別積立金	169,324	260,510	-91,186
その他の固定資産	69,930,225	80,519,534	-10,589,309	その他の積立金	67,670,000	77,670,000	-10,000,000
構築物	686,042	790,211	-104,169	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	1	1		保育所施設・設備整備積立金	62,670,000	72,670,000	-10,000,000
器具及び備品	1,574,182	2,059,322	-485,140	次期繰越活動増減差額	6,769,849	8,476,373	1,706,524
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	6,769,849	8,476,373	1,706,524
保育所施設・設備整備積立資産	62,670,000	72,670,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,293,476	11,867,942	3,574,466
資産の部合計	129,869,659	137,267,548	-7,397,889	純資産の部合計	128,454,626	136,839,288	-8,384,662
				負債及び純資産の部合計	129,869,659	137,267,548	-7,397,889

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・器具及び備品・・・定額法による

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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 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）

は、事業区分が社会福祉事業のみのため、省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、拠点区分が1つのため、省略している。

(4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、収益事業を実施していないため、省略している。

(5) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(7) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

・「本部」

・「滝内保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

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	49,717,000	0	0	49,717,000
建物	4,391,449	0	557,277	3,834,172
		0		
合 計	54,108,449	0	561,971	53,551,172

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

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は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	55,377,426	51,543,254	3,834,172
構築物	16,956,111	16,270,069	686,042
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	30,454,612	28,880,430	1,574,182
合 計	102,998,149	96,903,752	6,094,397

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

(単位：円)

科 目	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	2,908,400	0	2,908,400
未収補助金	431,450		431,450
合 計	3,339,850	0	3,339,850

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 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)	
事業活動収入	保育事業収入	75,890,000	75,915,810	-25,810	
	施設型給付費収入	75,180,000	75,182,430	-2,430	
	施設型給付費収入	68,290,000	68,290,050	-50	
	利用者負担金収入	6,890,000	6,892,380	-2,380	
	利用者等利用料収入	30,000	31,080	-1,080	
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	31,080	-1,080	
	私的契約利用料収入	10,000	18,600	-8,600	
	私的契約利用料収入	10,000	18,600	-8,600	
	その他の事業収入	670,000	683,700	-13,700	
	補助金事業収入(公費)	510,000	512,900	-2,900	
	補助金事業収益(一般)	140,000	149,700	-9,700	
	施設等利用料収入	20,000	21,100	-1,100	
	經常経費寄附金収入	900,000	900,000		
	經常経費寄附金収入	900,000	900,000		
	受取利息配当金収入	1,100	1,640	-540	
	受取利息配当金収入	1,100	1,640	-540	
	その他の収入	300,000	302,850	-2,850	
	雑収入	300,000	302,850	-2,850	
		事業活動収入計(1)	77,091,100	77,120,300	-29,200
	事業活動支出	人件費支出	70,808,000	70,805,863	2,137
職員給料支出		31,283,000	31,282,624	376	
職員賞与支出		14,273,000	14,272,869	131	
非常勤職員給与支出		15,973,000	15,972,264	736	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
法定福利費支出		8,611,000	8,610,606	394	
事業費支出		8,783,000	8,779,588	3,412	
給食費支出		4,004,000	4,003,852	148	
保健衛生費支出		580,000	579,907	93	
保育材料費支出		1,027,000	1,026,548	452	
水道光熱費支出		1,966,000	1,965,750	250	
燃料費支出		981,000	980,127	873	
消耗器具備品費支出		76,000	75,124	876	
保険料支出		149,000	148,280	720	
事務費支出		4,463,100	4,454,295	8,805	
福利厚生費支出		214,000	213,119	881	
旅費交通費支出		57,000	56,100	900	
研修研究費支出		5,000	4,000	1,000	
事務消耗品費支出		54,000	53,717	283	
修繕費支出		256,000	255,944	56	
通信運搬費支出		543,000	542,835	165	
会議費支出		20,000	19,250	750	
広報費支出		53,000	52,712	288	
業務委託費支出		1,876,000	1,875,520	480	
手数料支出		113,000	112,670	330	
保険料支出		115,000	114,950	50	
賃借料支出		646,000	645,378	622	
土地・建物賃借料支出	301,000	300,000	1,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
雑支出	209,100	208,100	1,000		
	事業活動支出計(2)	84,054,100	84,039,746	14,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,963,000	-6,919,446	-43,554	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

法人本部拠点区分 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)
整備等による収支	支 固定資産取得支出	320,000	318,630	1,370
	出 器具及び備品取得支出	320,000	318,630	1,370
	施設整備等支出計(5)	320,000	318,630	1,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-318,630	-1,370
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	支 其他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	出 其他の活動支出計(8)			
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	282,240	—	
		-282,240		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,717,000	2,761,924	-44,924
	前期末支払資金残高(12)	2,211,305	2,211,305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,928,305	4,973,229	-44,924

法人本部拠点区分 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)	
サ イ	保育事業収益	75,915,810	61,782,093	14,133,717	
	施設型給付費収益	75,182,430	61,148,580	14,033,850	
	施設型給付費収益	68,290,050	57,734,570	10,555,480	
	利用者負担金収益	6,892,380	3,414,010	3,478,370	
	利用者等利用料収益	31,080	38,640	-7,560	
	利用者等利用料収益(一般)	31,080	38,640	-7,560	
	私的契約利用料収益	18,600	4,900	13,700	
	私的契約利用料収益	18,600	4,900	13,700	
	その他の事業収益	683,700	589,973	93,727	
	補助金事業収益(公費)	512,900	467,723	45,177	
	補助金事業収益(一般)	149,700	106,850	42,850	
	施設等利用料収益	21,100	15,400	5,700	
	経常経費寄附金収益	900,000	5,400,000	-4,500,000	
	経常経費寄附金収益	900,000	5,400,000	-4,500,000	
	サービス活動収益計(1)	76,815,810	67,182,093	9,633,717	
	サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	70,805,863	64,762,937	6,042,926
		職員給料	31,282,624	27,956,004	3,326,620
職員賞与		14,272,869	12,544,340	1,728,529	
非常勤職員給与		15,972,264	16,159,187	-186,923	
退職給付費用		667,500	667,500		
法定福利費		8,610,606	7,435,906	1,174,700	
事業費		8,779,588	8,690,173	89,415	
給食費		4,003,852	3,739,310	264,542	
保健衛生費		579,907	726,637	-146,730	
保育材料費		1,026,548	1,002,635	23,913	
水道光熱費		1,965,750	1,955,270	10,480	
燃料費		980,127	918,233	61,894	
消耗器具備品費		75,124	200,378	-125,254	
保険料		148,280	147,710	570	
事務費		4,454,295	4,173,534	280,761	
福利厚生費		213,119	224,184	-11,065	
旅費交通費		56,100	47,880	8,220	
研修研究費		4,000		4,000	
事務消耗品費		53,717	122,975	-69,258	
修繕費		255,944	142,340	113,604	
通信運搬費		542,835	477,643	65,192	
会議費		19,250	27,000	-7,750	
広報費		52,712	53,372	-660	
業務委託費		1,875,520	1,844,544	30,976	
手数料		112,670	60,070	52,600	
保険料		114,950	114,950		
賃借料		645,378	556,476	88,902	
土地・建物質借料		300,000	300,000		
租税公課			6,000	-6,000	
雑費		208,100	196,100	12,000	
減価償却費		1,465,214	1,514,570	-49,356	
減価償却費		1,465,214	1,514,570	-49,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,186	-91,186		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,186	-91,186			
サービス活動費用計(2)	85,413,774	79,050,028	6,363,746		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,597,964	-11,867,935	3,269,971		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	1,640	1,665	-25	
	受取利息配当金収益	1,640	1,665	-25	

法人本部拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	302,850	2,600	300,250
	雑収益	302,850	2,600	300,250
	サービス活動外収益計(4)	304,490	4,265	300,225
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,490	4,265	300,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,293,474	-11,863,670	3,570,196
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4,272	-4,270
器具及び備品売却損・処分損	2	4,272	-4,270	
特別費用計(9)	2	4,272	-4,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4,272	4,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,293,476	-11,867,942	3,574,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,476,373	-2,608,431	-5,867,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,769,849	-14,476,373	-2,293,476
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	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)		-6,769,849	-8,476,373	1,706,524

法人本部拠点区分 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	6,388,262	2,639,565	3,748,697	流動負債	1,415,033	428,260	986,773
現金預金	3,048,412	1,599,502	1,448,910	事業未払金	472,965		472,965
事業未収金	2,908,400	788,710	2,119,690	職員預り金	942,068	428,260	513,808
未収補助金	431,450	231,450	200,000	負債の部合計	1,415,033	428,260	986,773
立替金		19,903	-19,903				
固定資産	123,481,397	134,627,983	-11,146,586	純 資 産 の 部			
基本財産	53,551,172	54,108,449	-557,277	基本金	67,385,151	67,385,151	
土地	49,717,000	49,717,000		基本金	67,385,151	67,385,151	
建物	3,834,172	4,391,449	-557,277	国庫補助金等特別積立金	169,324	260,510	-91,186
その他の固定資産	69,930,225	80,519,534	-10,589,309	国庫補助金等特別積立金	169,324	260,510	-91,186
構築物	686,042	790,211	-104,169	その他の積立金	67,670,000	77,670,000	-10,000,000
機械及び装置	1	1		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	1,574,182	2,059,322	-485,140	保育所施設・設備整備積立金	62,670,000	72,670,000	-10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	-6,769,849	-8,476,373	1,706,524
保育所施設・設備整備積立資産	62,670,000	72,670,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	-6,769,849	-8,476,373	1,706,524
				(うち当期活動増減差額)	-8,293,476	-11,867,942	3,574,466
資産の部合計	129,869,659	137,267,548	-7,397,889	純資産の部合計	128,454,626	136,839,288	-8,384,662
				負債及び純資産の部合計	129,869,659	137,267,548	-7,397,889

借入金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 菊水会

(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	引期末残高 ④=①+②-③ <small>(④)は年内償還予定額</small>	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	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	該当なし					0	0										
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
長期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
短期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合 計			0	0	0	0	0		0	0							0

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 菊水会

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役職員	経常	2	900,000	0	900,000	0
区分小計		2	900,000	0	900,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	900,000	0	900,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「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」、固定資産受贈益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 菊水会

(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		
						法人本部		
宍森市 延長保育事業	保育事業	462,900	149,700	612,600		612,600		
宍森市 保育所地域活動事業	保育事業	50,000	0	50,000		50,000		
区分小計		512,900	149,700	662,600	0	662,600	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		512,900	149,700	662,600	0	662,600	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「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、運用指針別紙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、「補助金事業にかか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、「交付金額等の合計区分ごとの内訳」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。

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 菊水会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		法人本部		
前期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 二 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 三 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載する。

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 菊水会

(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		法人本部		
前期繰越額				260,510	260,510		0
当							
期							
積							
立							
額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		0
当				91,186	91,186		0
期							
取							
崩				0	0		0
額							
当期取崩額合計				91,186	91,186		0
当期末残高				169,324	169,324		0

(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(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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(基)	49,717,000	0	0	0	0	0	0	0	49,717,000	0	0	0	49,717,000	0	
建物(基)	4,391,449	0	0	0	557,277	0	0	0	3,834,172	0	51,543,254	0	55,377,426	0	
基本財産合計	54,108,449	0	0	0	557,277	0	0	0	53,551,172	0	51,543,254	0	105,094,426	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	790,211	0	0	0	104,169	0	0	0	686,042	0	16,270,069	0	16,956,111	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具及び備品	2,059,322	260,510	318,630	0	803,768	91,186	2	0	1,574,182	169,324	28,880,430	733,676	30,454,612	903,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,849,534	260,510	318,630	0	907,937	91,186	2	0	2,260,225	169,324	45,360,498	733,676	47,620,723	903,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	0	989,940	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	989,940	0	989,940	0	
その他の固定資産計	2,849,534	260,510	318,630	0	907,937	91,186	2	0	2,260,225	169,324	46,350,438	733,676	48,610,663	903,000	
基本財産及びその他の固定資産計	56,957,983	260,510	318,630	0	1,465,214	91,186	2	0	55,811,397	169,324	97,893,692	733,676	153,705,089	903,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	56,957,983	260,510	318,630	0	1,465,214	91,186	2	0	55,811,397	169,324	97,893,692	733,676	153,705,089	903,000	

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 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入		75,915,810	75,915,810		75,915,810	
	施設型給付費収入		75,182,430	75,182,430		75,182,430	
	施設型給付費収入		68,290,050	68,290,050		68,290,050	
	利用者負担金収入		6,892,380	6,892,380		6,892,380	
	利用者等利用料収入		31,080	31,080		31,080	
	利用者等利用料収入(一般)		31,080	31,080		31,080	
	私的契約利用料収入		18,600	18,600		18,600	
	私的契約利用料収入		18,600	18,600		18,600	
	その他の事業収入		683,700	683,700		683,700	
	補助金事業収入(公費)		512,900	512,900		512,900	
	補助金事業収益(一般)		149,700	149,700		149,700	
	施設等利用料収入		21,100	21,100		21,100	
	経常経費寄附金収入		900,000	900,000		900,000	
	経常経費寄附金収入		900,000	900,000		900,000	
	受取利息配当金収入	400	1,240	1,640		1,640	
	受取利息配当金収入	400	1,240	1,640		1,640	
	その他の収入		302,850	302,850		302,850	
	雑収入		302,850	302,850		302,850	
	事業活動収入計(1)		400	77,119,900	77,120,300		77,120,300
	活動による支出	人件費支出		70,805,863	70,805,863		70,805,863
職員給料支出			31,282,624	31,282,624		31,282,624	
職員賞与支出			14,272,869	14,272,869		14,272,869	
非常勤職員給与支出			15,972,264	15,972,264		15,972,264	
退職給付支出			667,500	667,500		667,500	
法定福利費支出			8,610,606	8,610,606		8,610,606	
事業費支出			8,779,588	8,779,588		8,779,588	
給食費支出			4,003,852	4,003,852		4,003,852	
保健衛生費支出			579,907	579,907		579,907	
保育材料費支出			1,026,548	1,026,548		1,026,548	
水道光熱費支出			1,965,750	1,965,750		1,965,750	
燃料費支出			980,127	980,127		980,127	
消耗器具備品費支出			75,124	75,124		75,124	
保険料支出			148,280	148,280		148,280	
事務費支出		20,130	4,434,165	4,454,295		4,454,295	
福利厚生費支出			213,119	213,119		213,119	
旅費交通費支出			56,100	56,100		56,100	
研修研究費支出			4,000	4,000		4,000	
事務消耗品費支出			53,717	53,717		53,717	
修繕費支出			255,944	255,944		255,944	
通信運搬費支出			542,835	542,835		542,835	
会議費支出		19,250		19,250		19,250	
広報費支出			52,712	52,712		52,712	
業務委託費支出			1,875,520	1,875,520		1,875,520	
手数料支出		880	111,790	112,670		112,670	
保険料支出			114,950	114,950		114,950	
賃借料支出			645,378	645,378		645,378	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		300,000		
雑支出		208,100	208,100		208,100		
事業活動支出計(2)		20,130	84,019,616	84,039,746		84,039,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,730	-6,899,716	-6,919,446		-6,919,446	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		318,630	318,630		318,630	
	器具及び備品取得支出		318,630	318,630		318,630	
施設整備等支出計(5)			318,630	318,630		318,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-318,630	-318,630		-318,630	
収	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入計(7)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,730	2,781,654	2,761,924		2,761,924
	前期末支払資金残高(11)	245,115	1,966,190	2,211,305		2,211,305
	当期末支払資金残高(10)+(11)	225,385	4,747,844	4,973,229		4,973,229

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	保育事業収益		75,915,810	75,915,810		75,915,810
	施設型給付費収益		75,182,430	75,182,430		75,182,430
	施設型給付費収益		68,290,050	68,290,050		68,290,050
	利用者負担金収益		6,892,380	6,892,380		6,892,380
	利用者等利用料収益		31,080	31,080		31,080
	利用者等利用料収益(一般)		31,080	31,080		31,080
	私的契約利用料収益		18,600	18,600		18,600
	私的契約利用料収益		18,600	18,600		18,600
	その他の事業収益		683,700	683,700		683,700
	補助金事業収益(公費)		512,900	512,900		512,900
	補助金事業収益(一般)		149,700	149,700		149,700
	施設等利用料収益		21,100	21,100		21,100
	経常経費寄附金収益		900,000	900,000		900,000
	経常経費寄附金収益		900,000	900,000		900,000
	サービス活動収益計(1)		76,815,810	76,815,810		76,815,810
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		70,805,863	70,805,863		70,805,863
	職員給料		31,282,624	31,282,624		31,282,624
	職員給与		14,272,869	14,272,869		14,272,869
	非常勤職員給与		15,972,264	15,972,264		15,972,264
	退職給付費用		667,500	667,500		667,500
	法定福利費		8,610,606	8,610,606		8,610,606
	事業費		8,779,588	8,779,588		8,779,588
	給食費		4,003,852	4,003,852		4,003,852
	保健衛生費		579,907	579,907		579,907
	保育材料費		1,026,548	1,026,548		1,026,548
	水道光熱費		1,965,750	1,965,750		1,965,750
	燃料費		980,127	980,127		980,127
	消耗器具备品費		75,124	75,124		75,124
	保険料		148,280	148,280		148,280
	事務費	20,130	4,434,166	4,454,295		4,454,295
	福利厚生費		213,119	213,119		213,119
	旅費交通費		56,100	56,100		56,100
	研修研究費		4,000	4,000		4,000
	事務消耗品費		53,717	53,717		53,717
	修繕費		255,944	255,944		255,944
	通信運搬費		542,835	542,835		542,835
	会議費	19,250		19,250		19,250
	広報費		52,712	52,712		52,712
	業務委託費		1,875,520	1,875,520		1,875,520
	手数料	880	111,790	112,670		112,670
	保険料		114,950	114,950		114,950
	賃借料		645,378	645,378		645,378
	土地・建物質借料		300,000	300,000		300,000
	雑費		208,100	208,100		208,100
	減価償却費		1,465,214	1,465,214		1,465,214
	減価償却費		1,465,214	1,465,214		1,465,214
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,186	-91,186		-91,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,186	-91,186		-91,186	
	サービス活動費用計(2)	20,130	85,393,644	85,413,774		85,413,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,130	-8,577,834	-8,597,964		-8,597,964
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	400	1,240	1,640		1,640
	受取利息配当金収益	400	1,240	1,640		1,640
	その他のサービス活動外収益		302,850	302,850		302,850
	雑収益		302,850	302,850		302,850
	サービス活動外収益計(4)	400	304,090	304,490		304,490
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	304,090	304,490		304,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,730	-8,273,744	-8,293,474		-8,293,474
特 収						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2		2
	特別費用計(9)		2	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,730	-8,273,746	-8,293,476		-8,293,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,115	-8,721,488	-8,476,373		-8,476,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,385	-16,995,234	-16,769,849		-16,769,849
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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)	225,385	-6,995,234	-6,769,849		-6,769,849

法人本部拠点区分 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	滝内保育園	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	225385	6162877		6388262
現金預金	225385	2823027		3048412
小口現金		1660		1660
青い森信金(本部)	157103			157103
青い森信金(保育園)		2794796		2794796
みちのく銀行(本部)	68282			68282
当座預金		26571		26571
事業未収金		2908400		2908400
未収補助金		431450		431450
固定資産		123481397		123481397
基本財産		53551172		53551172
土地		49717000		49717000
建物		3834172		3834172
その他の固定資産		69930225		69930225
構築物		686042		686042
機械及び装置		1		1
器具及び備品		1574182		1574182
人件費積立資産		5000000		5000000
保育所施設・設備整備積立資産		62670000		62670000
資産の部合計	225385	129644274		129869659
流動負債		1415033		1415033
事業未払金		472965		472965
健康保険料		177204		177204
厚生年金保険料		284565		284565
児童手当拠出金		11196		11196
職員預り金		942068		942068
健康保険料		351968		351968
厚生年金保険料		585600		585600
所得税		4500		4500
負債の部合計		1415033		1415033
基本金		67385151		67385151
基本金		67385151		67385151
国庫補助金等特別積立金		169324		169324
国庫補助金等特別積立金		169324		169324
その他の積立金		67670000		67670000
人件費積立金		5000000		5000000
保育所施設・設備整備積立金		62670000		62670000
次期繰越活動増減差額	225385	-6995234		-6769849
次期繰越活動増減差額	225385	-6995234		-6769849
(うち当期活動増減差額)	19730	-8273746		-8293476
純資産の部合計	225385	128229241		128454626
負債及び純資産の部合計	225385	129644274		129869659

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 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	72,670,000	0	10,000,000	62,670,000	
計	77,670,000	0	10,000,000	67,670,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	72,670,000	0	10,000,000	62,670,000	
計	77,670,000	0	10,000,000	67,670,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

(注) 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点区分においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点区分においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物質等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価		運転資金として			1,660
普通預金	貸い森借入金庫 篠田支店他		運転資金として			3,020,181
当座預金	貸い森借入金庫 篠田支店三内出張所		運転資金として			26,571
			小計			3,048,412
事業未収金	青森市		施設型給付費返戻分			2,908,400
未収補助金	青森市		延長保育促進事業費補助金			431,450
立替金			職員住民税他			0
流動資産合計						6,388,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地13 828.40㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	49,717,000		49,717,000
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地22 85.97㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目74番地 25.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目18番地 33.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0
建物	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地13他 361.26㎡	1981年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	46,020,531	45,652,290	368,241
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地13他 58.38㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	4,104,090	3,483,800	620,290
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地13他 26.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	2,150,000	1,596,207	553,793
	(法人本部拠点) 青森市西廻3丁目46番地13他 4.17㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	3,102,805	810,957	2,291,848
基本財産合計				105,094,426	51,543,254	53,551,172
(2) その他の固定資産						
構築物	ジャングルジム、助木他		利用者用	16,956,111	16,270,069	686,042
機械及び装置	耕運機		事務用	210,000	209,999	1
器具及び備品	ピアノ他		利用者用、事務用	30,454,612	28,880,430	1,574,182
ソフトウェア	給与システム他		事務用	989,940	989,940	0
人件費積立資産	定期預金 貸い森借入金庫 篠田支店三内出張所		将来における人件費のために積み立てている定期預金			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 貸い森借入金庫 篠田支店		将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金			62,670,000
その他の固定資産合計				48,610,663	46,350,438	69,930,225
固定資産合計				153,705,089	97,893,692	123,481,397
資産合計				153,705,089	97,893,692	129,869,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					472,965
職員預り金	2. 3月分社会保険料					942,068
流動負債合計				0	0	1,415,033
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	1,415,033
引当純資産				153,705,089	97,893,692	128,454,626