

## きたこども園拠点区分 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	保育事業収入	90,230,000	89,848,101	381,899		
	施設型給付費収入	79,300,000	78,958,670	341,330		
	施設型給付費収入	75,000,000	74,594,310	405,690		
	利用者負担金収入	4,300,000	4,364,360	64,360		
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,737,102	37,102		
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,737,102	37,102		
	その他の事業収入	9,230,000	9,152,329	77,671		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	5,100,000	4,982,215	117,785		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,100,000	4,048,614	51,386		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	30,000	71,500	41,500		
	その他の事業収入		50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	8,635	1,365		
	受取利息配当金収入	1,000	820	180		
	その他の収入	1,119,000	966,000	153,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,005,000	95,000		
	雑収入	19,000	39,000	58,000		
	雑収入	19,000	39,000	58,000		
事業活動収入計(1)		91,360,000	90,823,556	536,444		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,800,000	72,238,248	2,561,752	
		職員給料支出	44,000,000	43,531,648	468,352	
		職員賞与支出	13,700,000	13,119,420	580,580	
		非常勤職員給与支出	5,900,000	6,035,578	135,578	
		退職給付支出	1,200,000	777,407	422,593	
		法定福利費支出	10,000,000	8,774,195	1,225,805	
		事業費支出	8,700,000	8,959,342	259,342	
		給食費支出	3,600,000	3,632,499	32,499	
		保健衛生費支出	400,000	670,231	270,231	
		保育材料費支出	1,800,000	1,857,170	57,170	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,156,430	143,570	
		燃料費支出	100,000	34,655	65,345	
		消耗器具備品費支出	300,000	365,827	65,827	
		保険料支出	160,000	240,520	80,520	
		雑支出	40,000	2,010	37,990	
		事務費支出	2,743,600	2,904,001	160,401	
		福利厚生費支出	200,000	225,490	25,490	
	旅費交通費支出	100,000	91,000	9,000		
	研修研究費支出	70,000	79,660	9,660		
	事務消耗品費支出	20,000		20,000		
	印刷製本費支出	170,000	150,097	19,903		
	水道光熱費支出	80,000		80,000		
	燃料費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	110,000	231,197	121,197		
	通信運搬費支出	100,000	93,791	6,209		
	会議費支出	40,000	29,707	10,293		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	940,000	1,291,272	351,272		
	保守委託費支出	240,000	325,380	85,380		
	その他の委託費支出	700,000	965,892	265,892		
	手数料支出	20,000	17,718	2,282		
	保険料支出	40,000	38,730	1,270		
	土地・建物賃借料支出	380,000	370,594	9,406		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	諸会費支出		11,000	11,000		
	雑支出	393,600	273,745	119,855		
	雑支出	393,600	273,745	119,855		
その他の支出	1,200,000	1,220,386	20,386			

## きたこども園拠点区分 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	
支出	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,153,923	46,077		
	雑支出		66,463	66,463		
	雑支出		66,463	66,463		
	事業活動支出計(2)	87,443,600	85,321,977	2,121,623		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,916,400	5,501,579	1,585,179		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,757,500	40,500		
	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,757,500	40,500		
	施設整備等収入計(4)	1,717,000	1,757,500	40,500		
	固定資産取得支出	2,743,400	2,633,400	110,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,698,400	1,698,400	0		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,045,000	935,000	110,000		
	施設整備等支出計(5)	2,743,400	2,633,400	110,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,026,400	875,900	150,500		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		176,370	176,370	
		退職給付引当資産取崩収入		176,370	176,370	
その他の活動収入計(7)			176,370	176,370		
その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	1,468,444	968,444		
	退職給付引当資産支出	500,000	468,444	31,556		
	施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,568,444	968,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	1,392,074	792,074			
予備費支出(10)	2,290,000		2,290,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,233,605	3,233,605			
前期末支払資金残高(12)	11,188,995	19,007,722	7,818,727			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,188,995	22,241,327	11,052,332			

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	きたこども園			
収入				
保育事業収入	89,848,101		89,848,101	
施設型給付費収入	78,958,670		78,958,670	
施設型給付費収入	74,594,310		74,594,310	
利用者負担金収入	4,364,360		4,364,360	
利用者等利用料収入	1,737,102		1,737,102	
利用者等利用料収入(一般)	1,737,102		1,737,102	
その他の事業収入	9,152,329		9,152,329	
補助金事業収入(公費)(保育・その他)	4,982,215		4,982,215	
受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,048,614		4,048,614	
受託事業収入(一般)(保育・その他)	71,500		71,500	
その他の事業収入	50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	8,635		8,635	
受取利息配当金収入	820		820	
その他の収入	966,000		966,000	
利用者等外給食費収入	1,005,000		1,005,000	
雑収入	39,000		39,000	
雑収入	39,000		39,000	
事業活動収入計(1)	90,823,556		90,823,556	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	72,238,248		72,238,248	
職員給料支出	43,531,648		43,531,648	
職員賞与支出	13,119,420		13,119,420	
非常勤職員給与支出	6,035,578		6,035,578	
退職給付支出	777,407		777,407	
法定福利費支出	8,774,195		8,774,195	
事業費支出	8,959,342		8,959,342	
給食費支出	3,632,499		3,632,499	
保健衛生費支出	670,231		670,231	
保育材料費支出	1,857,170		1,857,170	
水道光熱費支出	2,156,430		2,156,430	
燃料費支出	34,655		34,655	
消耗器具備品費支出	365,827		365,827	
保険料支出	240,520		240,520	
雑支出	2,010		2,010	
事務費支出	2,904,001		2,904,001	
福利厚生費支出	225,490		225,490	
旅費交通費支出	91,000		91,000	
研修研究費支出	79,660		79,660	
印刷製本費支出	150,097		150,097	
修繕費支出	231,197		231,197	
通信運搬費支出	93,791		93,791	
会議費支出	29,707		29,707	
業務委託費支出	1,291,272		1,291,272	
保守委託費支出	325,380		325,380	
その他の委託費支出	965,892		965,892	
手数料支出	17,718		17,718	
保険料支出	38,730		38,730	
土地・建物賃借料支出	370,594		370,594	
諸会費支出	11,000		11,000	
雑支出	273,745		273,745	
雑支出	273,745		273,745	
その他の支出	1,220,386		1,220,386	
利用者等外給食費支出	1,153,923		1,153,923	
雑支出	66,463		66,463	
雑支出	66,463		66,463	

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	89,848,101		
	施設型給付費収入	78,958,670		
	施設型給付費収入	74,594,310		
	利用者負担金収入	4,364,360		
	利用者等利用料収入	1,737,102		
	利用者等利用料収入(一般)	1,737,102		
	その他の事業収入	9,152,329		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	4,982,215		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,048,614		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	71,500		
	その他の事業収入	50,000		
	経常経費寄附金収入	8,635		
	受取利息配当金収入	820		
	その他の収入	966,000		
	利用者等外給食費収入	1,005,000		
	雑収入	39,000		
	雑収入	39,000		
事業活動収入計(1)		90,823,556		
事業活動による収支	人件費支出	72,238,248		
	職員給料支出	43,531,648		
	職員賞与支出	13,119,420		
	非常勤職員給与支出	6,035,578		
	退職給付支出	777,407		
	法定福利費支出	8,774,195		
	事業費支出	8,959,342		
	給食費支出	3,632,499		
	保健衛生費支出	670,231		
	保育材料費支出	1,857,170		
	水道光熱費支出	2,156,430		
	燃料費支出	34,655		
	消耗器具備品費支出	365,827		
	保険料支出	240,520		
	雑支出	2,010		
	事務費支出	2,904,001		
	福利厚生費支出	225,490		
	旅費交通費支出	91,000		
	研修研究費支出	79,660		
	印刷製本費支出	150,097		
	修繕費支出	231,197		
	通信運搬費支出	93,791		
	会議費支出	29,707		
	業務委託費支出	1,291,272		
	保守委託費支出	325,380		
	その他の委託費支出	965,892		
	手数料支出	17,718		
	保険料支出	38,730		
	土地・建物賃借料支出	370,594		
	諸会費支出	11,000		
	雑支出	273,745		
	雑支出	273,745		
	その他の支出	1,220,386		
	利用者等外給食費支出	1,153,923		
雑支出	66,463			
雑支出	66,463			

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		きたこども園		
		事業活動支出計(2)	85,321,977	85,321,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,501,579	5,501,579
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,757,500	1,757,500
		施設整備等補助金収入	1,757,500	1,757,500
		施設整備等収入計(4)	1,757,500	1,757,500
	支出	固定資産取得支出	2,633,400	2,633,400
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,698,400	1,698,400
器具及び備品取得支出		935,000	935,000	
	施設整備等支出計(5)	2,633,400	2,633,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	875,900	875,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,370	176,370
		退職給付引当資産取崩収入	176,370	176,370
		その他の活動収入計(7)	176,370	176,370
	支出	積立資産支出	1,468,444	1,468,444
		退職給付引当資産支出	468,444	468,444
		施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000
	その他の活動支出計(8)	1,568,444	1,568,444	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,392,074	1,392,074
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,233,605	3,233,605
		前期末支払資金残高(11)	19,007,722	19,007,722
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,241,327	22,241,327

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	事業活動支出計(2)	85,321,977		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,501,579		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,757,500		
	施設整備等補助金収入	1,757,500		
	施設整備等収入計(4)	1,757,500		
	支出			
固定資産取得支出	2,633,400			
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,698,400			
器具及び備品取得支出	935,000			
施設整備等支出計(5)	2,633,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	875,900			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	176,370		
	退職給付引当資産取崩収入	176,370		
	その他の活動収入計(7)	176,370		
	支出			
積立資産支出	1,468,444			
退職給付引当資産支出	468,444			
施設・設備整備積立資産支出	1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	100,000			
その他の活動支出計(8)	1,568,444			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,392,074			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,233,605			
前期末支払資金残高(11)	19,007,722			
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,241,327			

## きたこども園拠点区分 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	保育事業収益	89,848,101	87,954,147	1,893,954
	施設型給付費収益	78,958,670	76,923,900	2,034,770
	施設型給付費収益	74,594,310	72,700,420	1,893,890
	利用者負担金収益	4,364,360	4,223,480	140,880
	利用者等利用料収益	1,737,102	1,846,480	109,378
	利用者等利用料収益(一般)	1,737,102	1,846,480	109,378
	その他の事業収益	9,152,329	9,183,767	31,438
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	4,982,215	4,718,202	264,013
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,048,614	4,194,365	145,751
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	71,500	271,200	199,700
	その他の事業収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	8,635	10,890	2,255
	サービス活動収益計(1)		89,856,736	87,965,037
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,903,822	68,793,225	4,110,597
	職員給料	43,531,648	41,573,308	1,958,340
	職員賞与	10,816,420	9,559,109	1,257,311
	賞与引当金繰入	2,676,500	2,303,000	373,500
	非常勤職員給与	6,035,578	6,189,515	153,937
	退職給付費用	1,069,481	1,123,152	53,671
	法定福利費	8,774,195	8,045,141	729,054
	事業費	8,959,342	9,001,571	42,229
	給食費	3,632,499	3,617,132	15,367
	保健衛生費	670,231	564,587	105,644
	保育材料費	1,857,170	2,280,690	423,520
	水道光熱費	2,156,430	2,160,592	4,162
	燃料費	34,655	25,497	9,158
	消耗器具備品費	365,827	130,968	234,859
	保険料	240,520	201,415	39,105
	雑費	2,010	20,690	18,680
	事務費	2,904,001	3,669,662	765,661
	福利厚生費	225,490	282,612	57,122
	旅費交通費	91,000	50,950	40,050
	研修研究費	79,660	25,000	54,660
	事務消耗品費		145,200	145,200
	印刷製本費	150,097	184,544	34,447
	水道光熱費		120,000	120,000
	燃料費		20,000	20,000
	修繕費	231,197	762,412	531,215
	通信運搬費	93,791	106,430	12,639
	会議費	29,707	74,935	45,228
	業務委託費	1,291,272	1,228,290	62,982
	保守委託費	325,380	349,910	24,530
	その他の委託費	965,892	878,380	87,512
	手数料	17,718	20,208	2,490
	保険料	38,730	38,730	0
	土地・建物賃借料	370,594	370,594	0
諸会費	11,000		11,000	
雑費	273,745	239,757	33,988	
雑費	273,745	239,757	33,988	
減価償却費	11,263,676	11,216,713	46,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,096,118	9,009,236	86,882	
サービス活動費用計(2)		86,934,723	83,671,935	3,262,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,013	4,293,102	1,371,089
収益	受取利息配当金収益	820	760	60
	その他のサービス活動外収益	966,000	1,049,500	83,500
	利用者等外給食収益	1,005,000	963,000	42,000

## きたこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	39,000	86,500	125,500
	雑収益	39,000	86,500	125,500
	サービス活動外収益計(4)	966,820	1,050,260	83,440
	その他のサービス活動外費用	1,220,386	1,061,102	159,284
	利用者等外給食費	1,153,923	1,061,102	92,821
	雑損失	66,463		66,463
	雑損失	66,463		66,463
サービス活動外費用計(5)	1,220,386	1,061,102	159,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,566	10,842	242,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,447	4,282,260	1,613,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,757,500		1,757,500
	施設整備等補助金収益	1,757,500		1,757,500
	特別収益計(8)	1,757,500		1,757,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,757,500	0	1,757,500
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	1,857,500	100,000	1,757,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,568,447	4,182,260	1,613,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,271,688	30,089,428	1,182,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,840,135	34,271,688	431,553
	基本金取崩額(14)			
	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)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,840,135	31,271,688	1,568,447	

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		きたこども園			
収益	保育事業収益	89,848,101	89,848,101		
	施設型給付費収益	78,958,670	78,958,670		
	施設型給付費収益	74,594,310	74,594,310		
	利用者負担金収益	4,364,360	4,364,360		
	利用者等利用料収益	1,737,102	1,737,102		
	利用者等利用料収益(一般)	1,737,102	1,737,102		
	その他の事業収益	9,152,329	9,152,329		
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	4,982,215	4,982,215		
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,048,614	4,048,614		
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	71,500	71,500		
	その他の事業収益	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収益	8,635	8,635		
サービス活動収益計(1)		89,856,736	89,856,736		
サービス活動増減の部	人件費	72,903,822	72,903,822		
	職員給料	43,531,648	43,531,648		
	職員賞与	10,816,420	10,816,420		
	賞与引当金繰入	2,676,500	2,676,500		
	非常勤職員給与	6,035,578	6,035,578		
	退職給付費用	1,069,481	1,069,481		
	法定福利費	8,774,195	8,774,195		
	事業費	8,959,342	8,959,342		
	給食費	3,632,499	3,632,499		
	保健衛生費	670,231	670,231		
	保育材料費	1,857,170	1,857,170		
	水道光熱費	2,156,430	2,156,430		
	燃料費	34,655	34,655		
	消耗器具備品費	365,827	365,827		
	保険料	240,520	240,520		
	雑費	2,010	2,010		
	事務費	2,904,001	2,904,001		
	福利厚生費	225,490	225,490		
	旅費交通費	91,000	91,000		
	研修研究費	79,660	79,660		
	印刷製本費	150,097	150,097		
	修繕費	231,197	231,197		
	通信運搬費	93,791	93,791		
	会議費	29,707	29,707		
	業務委託費	1,291,272	1,291,272		
	保守委託費	325,380	325,380		
	その他の委託費	965,892	965,892		
	手数料	17,718	17,718		
	保険料	38,730	38,730		
	土地・建物賃借料	370,594	370,594		
	諸会費	11,000	11,000		
	雑費	273,745	273,745		
	雑費	273,745	273,745		
	減価償却費	11,263,676	11,263,676		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,096,118	9,096,118		
	サービス活動費用計(2)		86,934,723	86,934,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,013	2,922,013	
	収益	受取利息配当金収益	820	820	
		その他のサービス活動外収益	966,000	966,000	
		利用者等外給食収益	1,005,000	1,005,000	
		雑収益	39,000	39,000	

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	89,848,101		
	施設型給付費収益	78,958,670		
	施設型給付費収益	74,594,310		
	利用者負担金収益	4,364,360		
	利用者等利用料収益	1,737,102		
	利用者等利用料収益(一般)	1,737,102		
	その他の事業収益	9,152,329		
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	4,982,215		
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,048,614		
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	71,500		
	その他の事業収益	50,000		
	経常経費寄附金収益	8,635		
サービス活動収益計(1)		89,856,736		
サービス活動増減の部	人件費	72,903,822		
	職員給料	43,531,648		
	職員賞与	10,816,420		
	賞与引当金繰入	2,676,500		
	非常勤職員給与	6,035,578		
	退職給付費用	1,069,481		
	法定福利費	8,774,195		
	事業費	8,959,342		
	給食費	3,632,499		
	保健衛生費	670,231		
	保育材料費	1,857,170		
	水道光熱費	2,156,430		
	燃料費	34,655		
	消耗器具備品費	365,827		
	保険料	240,520		
	雑費	2,010		
	事務費	2,904,001		
	福利厚生費	225,490		
	旅費交通費	91,000		
	研修研究費	79,660		
	印刷製本費	150,097		
	修繕費	231,197		
	通信運搬費	93,791		
	会議費	29,707		
	業務委託費	1,291,272		
	保守委託費	325,380		
	その他の委託費	965,892		
	手数料	17,718		
	保険料	38,730		
	土地・建物賃借料	370,594		
	諸会費	11,000		
	雑費	273,745		
	雑費	273,745		
	減価償却費	11,263,676		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,096,118		
	サービス活動費用計(2)		86,934,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,013		
収益	受取利息配当金収益	820		
	その他のサービス活動外収益	966,000		
	利用者等外給食収益	1,005,000		
	雑収益	39,000		

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		きたこども園			
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	39,000	39,000	
		サービス活動外収益計(4)	966,820	966,820	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,220,386	1,220,386	
		利用者等外給食費	1,153,923	1,153,923	
		雑損失	66,463	66,463	
		雑損失	66,463	66,463	
		サービス活動外費用計(5)	1,220,386	1,220,386	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,566	253,566	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,447	2,668,447	

## きたこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	39,000	
		サービス活動外収益計(4)	966,820	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,220,386	
		利用者等外給食費	1,153,923	
		雑損失	66,463	
		雑損失	66,463	
		サービス活動外費用計(5)	1,220,386	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,566	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,447	

きたこども園拠点区分 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	27,880,480	24,369,656	3,510,824	流動負債	8,315,653	7,664,934	650,719
現金預金	15,253,763	5,709,145	9,544,618	事業未払金	1,131,752	1,129,509	2,243
事業未収金	3,633,560	11,052,470	7,418,910	その他の未払金	613,028	545,790	67,238
未収金	106,250	99,185	7,065	未払費用	3,894,373	3,685,518	208,855
未収補助金	8,886,907	7,490,846	1,396,061	預り金	0	1,117	1,117
立替金	0	18,010	18,010	賞与引当金	2,676,500	2,303,000	373,500
固定資産	117,816,376	125,154,578	7,338,202	固定負債	4,700,484	4,408,410	292,074
基本財産	62,043,195	68,835,420	6,792,225	退職給付引当金	4,700,484	4,408,410	292,074
建物	62,043,195	68,835,420	6,792,225	負債の部合計	13,016,137	12,073,344	942,793
その他の固定資産	55,773,181	56,319,158	545,977	純資産の部			
構築物	6,071,517	7,561,872	1,490,355	基本金			
器具及び備品	3,001,180	3,348,876	347,696	国庫補助金等特別積立金	57,840,584	65,179,202	7,338,618
退職給付引当資産	4,700,484	4,408,410	292,074	その他の積立金	42,000,000	41,000,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産	42,000,000	41,000,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	42,000,000	41,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,840,135	31,271,688	1,568,447
				(うち当期活動増減差額)	2,568,447	4,182,260	1,613,813
				純資産の部合計	132,680,719	137,450,890	4,770,171
資産の部合計	145,696,856	149,524,234	3,827,378	負債及び純資産の部合計	145,696,856	149,524,234	3,827,378