

## しろきこども園拠点区分 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	150,810,000	149,231,017	1,578,983		
	施設型給付費収入	132,000,000	131,383,830	616,170		
	施設型給付費収入	124,000,000	123,358,400	641,600		
	利用者負担金収入	8,000,000	8,025,430	25,430		
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,456,964	56,964		
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,456,964	56,964		
	その他の事業収入	15,410,000	14,390,223	1,019,777		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	9,700,000	9,482,597	217,403		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	5,200,000	4,632,826	567,174		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	510,000	274,800	235,200		
	経常経費寄附金収入	10,000	28,635	18,635		
	受取利息配当金収入	1,000	1,368	368		
	その他の収入	1,849,000	2,577,758	728,758		
	受入研修費収入	15,000	21,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,580,250	219,750		
	雑収入	34,000	976,508	942,508		
	雑収入	34,000	976,508	942,508		
事業活動収入計(1)		152,670,000	151,838,778	831,222		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,200,000	113,915,590	284,410	
		職員給料支出	67,000,000	68,289,001	1,289,001	
		職員賞与支出	20,600,000	19,827,958	772,042	
		非常勤職員給与と支出	10,000,000	6,351,661	3,648,339	
		退職給付支出	1,100,000	3,254,622	2,154,622	
		法定福利費支出	15,500,000	16,192,348	692,348	
		事業費支出	19,400,000	17,826,044	1,573,956	
		給食費支出	10,000,000	9,390,527	609,473	
		保健衛生費支出	600,000	376,047	223,953	
		保育材料費支出	2,400,000	2,109,761	290,239	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,884,510	115,490	
		燃料費支出	1,500,000	1,211,116	288,884	
		消耗器具備品費支出	450,000	426,139	23,861	
		保険料支出	400,000	350,780	49,220	
		雑支出	50,000	77,164	27,164	
		事務費支出	7,239,000	7,050,258	188,742	
		福利厚生費支出	300,000	264,483	35,517	
	旅費交通費支出	170,000	131,360	38,640		
	研修研究費支出	500,000	42,880	457,120		
	事務消耗品費支出	100,000	19,945	80,055		
	印刷製本費支出	300,000	249,041	50,959		
	水道光熱費支出	100,000	120,000	20,000		
	燃料費支出	100,000	120,000	20,000		
	修繕費支出	700,000	698,975	1,025		
	通信運搬費支出	150,000	143,970	6,030		
	会議費支出	50,000	47,042	2,958		
	広報費支出	10,000	4,400	5,600		
	業務委託費支出	2,190,000	2,449,944	259,944		
	保守委託費支出	690,000	981,420	291,420		
	その他の委託費支出	1,500,000	1,468,524	31,476		
	手数料支出	60,000	51,251	8,749		
	保険料支出	40,000	38,730	1,270		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,916,115	3,885		
	租税公課支出	10,000	5,300	4,700		
	雑支出	539,000	746,822	207,822		
	雑支出	539,000	746,822	207,822		
	その他の支出	2,300,000	2,123,341	176,659		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,123,341	176,659			

## しろきこども園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	143,139,000	140,915,233	2,223,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,531,000	10,923,545	1,392,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,579,000	1,579,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,579,000	1,579,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,579,000	1,579,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,180,000	4,048,000	132,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)		1,474,000	1,474,000		
建物附属設備取得支出	1,606,000	0	1,606,000		
器具及び備品取得支出	2,574,000	2,574,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,180,000	4,048,000	132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,601,000	2,469,000	132,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,265,664	1,265,664	
	退職給付引当資産取崩収入		1,265,664	1,265,664	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,265,664	1,265,664	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	6,802,604	2,802,604	
	退職給付引当資産支出	900,000	802,604	97,396	
施設・設備整備積立資産支出	3,100,000	6,000,000	2,900,000		
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)	4,100,000	6,902,604	2,802,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	3,636,940	1,536,940		
予備費支出(10)	4,830,000		4,830,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,817,605	4,817,605		
前期末支払資金残高(12)	16,944,940	20,881,655	3,936,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,944,940	25,699,260	8,754,320		

## しろきこども園拠点区分 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
	しろきこども園			
収入				
保育事業収入	149,231,017		149,231,017	
施設型給付費収入	131,383,830		131,383,830	
施設型給付費収入	123,358,400		123,358,400	
利用者負担金収入	8,025,430		8,025,430	
利用者等利用料収入	3,456,964		3,456,964	
利用者等利用料収入(一般)	3,456,964		3,456,964	
その他の事業収入	14,390,223		14,390,223	
補助金事業収入(公費)(保育・その他)	9,482,597		9,482,597	
受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,632,826		4,632,826	
受託事業収入(一般)(保育・その他)	274,800		274,800	
経常経費寄附金収入	28,635		28,635	
受取利息配当金収入	1,368		1,368	
その他の収入	2,577,758		2,577,758	
受入研修費収入	21,000		21,000	
利用者等外給食費収入	1,580,250		1,580,250	
雑収入	976,508		976,508	
雑収入	976,508		976,508	
事業活動収入計(1)	151,838,778		151,838,778	
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	113,915,590		113,915,590	
職員給料支出	68,289,001		68,289,001	
職員賞与支出	19,827,958		19,827,958	
非常勤職員給与支出	6,351,661		6,351,661	
退職給付支出	3,254,622		3,254,622	
法定福利費支出	16,192,348		16,192,348	
事業費支出	17,826,044		17,826,044	
給食費支出	9,390,527		9,390,527	
保健衛生費支出	376,047		376,047	
保育材料費支出	2,109,761		2,109,761	
水道光熱費支出	3,884,510		3,884,510	
燃料費支出	1,211,116		1,211,116	
消耗器具備品費支出	426,139		426,139	
保険料支出	350,780		350,780	
雑支出	77,164		77,164	
事務費支出	7,050,258		7,050,258	
福利厚生費支出	264,483		264,483	
旅費交通費支出	131,360		131,360	
研修研究費支出	42,880		42,880	
事務消耗品費支出	19,945		19,945	
印刷製本費支出	249,041		249,041	
水道光熱費支出	120,000		120,000	
燃料費支出	120,000		120,000	
修繕費支出	698,975		698,975	
通信運搬費支出	143,970		143,970	
会議費支出	47,042		47,042	
広報費支出	4,400		4,400	
業務委託費支出	2,449,944		2,449,944	
保守委託費支出	981,420		981,420	
その他の委託費支出	1,468,524		1,468,524	
手数料支出	51,251		51,251	
保険料支出	38,730		38,730	
土地・建物賃借料支出	1,916,115		1,916,115	
租税公課支出	5,300		5,300	
雑支出	746,822		746,822	
雑支出	746,822		746,822	

## しろきこども園拠点区分 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	149,231,017		
	施設型給付費収入	131,383,830		
	施設型給付費収入	123,358,400		
	利用者負担金収入	8,025,430		
	利用者等利用料収入	3,456,964		
	利用者等利用料収入(一般)	3,456,964		
	その他の事業収入	14,390,223		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	9,482,597		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,632,826		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	274,800		
	経常経費寄附金収入	28,635		
	受取利息配当金収入	1,368		
	その他の収入	2,577,758		
	受入研修費収入	21,000		
	利用者等外給食費収入	1,580,250		
	雑収入	976,508		
	雑収入	976,508		
事業活動収入計(1)		151,838,778		
事業活動による収支	人件費支出	113,915,590		
	職員給料支出	68,289,001		
	職員賞与支出	19,827,958		
	非常勤職員給与支出	6,351,661		
	退職給付支出	3,254,622		
	法定福利費支出	16,192,348		
	事業費支出	17,826,044		
	給食費支出	9,390,527		
	保健衛生費支出	376,047		
	保育材料費支出	2,109,761		
	水道光熱費支出	3,884,510		
	燃料費支出	1,211,116		
	消耗器具備品費支出	426,139		
	保険料支出	350,780		
	雑支出	77,164		
	事務費支出	7,050,258		
	福利厚生費支出	264,483		
	旅費交通費支出	131,360		
	研修研究費支出	42,880		
	事務消耗品費支出	19,945		
	印刷製本費支出	249,041		
	水道光熱費支出	120,000		
	燃料費支出	120,000		
	修繕費支出	698,975		
	通信運搬費支出	143,970		
	会議費支出	47,042		
	広報費支出	4,400		
	業務委託費支出	2,449,944		
	保守委託費支出	981,420		
	その他の委託費支出	1,468,524		
	手数料支出	51,251		
	保険料支出	38,730		
	土地・建物賃借料支出	1,916,115		
租税公課支出	5,300			
雑支出	746,822			
雑支出	746,822			

## しろきこども園拠点区分 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
		しろきこども園		
支出	その他の支出	2,123,341	2,123,341	
	利用者等外給食費支出	2,123,341	2,123,341	
	事業活動支出計(2)	140,915,233	140,915,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,923,545	10,923,545	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,579,000	1,579,000	
	施設整備等補助金収入	1,579,000	1,579,000	
	施設整備等収入計(4)	1,579,000	1,579,000	
	固定資産取得支出	4,048,000	4,048,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,474,000	1,474,000	
	器具及び備品取得支出	2,574,000	2,574,000	
施設整備等支出計(5)	4,048,000	4,048,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,469,000	2,469,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,265,664	3,265,664	
	退職給付引当資産取崩収入	1,265,664	1,265,664	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,265,664	3,265,664	
	積立資産支出	6,802,604	6,802,604	
	退職給付引当資産支出	802,604	802,604	
施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	6,902,604	6,902,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636,940	3,636,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,817,605	4,817,605		
前期末支払資金残高(11)	20,881,655	20,881,655		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,699,260	25,699,260		

## しろきこども園拠点区分 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		
支出	その他の支出	2,123,341		
	利用者等外給食費支出	2,123,341		
	事業活動支出計(2)	140,915,233		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,923,545		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,579,000		
	施設整備等補助金収入	1,579,000		
	施設整備等収入計(4)	1,579,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,469,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,048,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,474,000		
	器具及び備品取得支出	2,574,000		
	施設整備等支出計(5)	4,048,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,469,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,265,664		
	退職給付引当資産取崩収入	1,265,664		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,265,664		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,802,604		
	退職給付引当資産支出	802,604		
	施設・設備整備積立資産支出	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000		
	その他の活動支出計(8)	6,902,604		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636,940		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,817,605		
	前期末支払資金残高(11)	20,881,655		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,699,260		

## しろきこども園拠点区分 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	149,231,017	135,970,271	13,260,746
	施設型給付費収益	131,383,830	121,134,920	10,248,910
	施設型給付費収益	123,358,400	112,407,950	10,950,450
	利用者負担金収益	8,025,430	8,726,970	701,540
	利用者等利用料収益	3,456,964	3,249,662	207,302
	利用者等利用料収益(一般)	3,456,964	3,249,662	207,302
	その他の事業収益	14,390,223	11,585,689	2,804,534
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	9,482,597	5,454,399	4,028,198
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,632,826	5,737,490	1,104,664
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	274,800	393,800	119,000
経常経費寄附金収益	28,635	50,890	22,255	
サービス活動収益計(1)		149,259,652	136,021,161	13,238,491
サービス活動増減の部	人件費	114,528,030	105,822,758	8,705,272
	職員給料	68,289,001	67,169,017	1,119,984
	職員賞与	15,702,958	15,921,582	218,624
	賞与引当金繰入	5,200,500	4,125,000	1,075,500
	非常勤職員給与	6,351,661	3,362,239	2,989,422
	退職給付費用	2,791,562	1,748,928	1,042,634
	法定福利費	16,192,348	13,495,992	2,696,356
	事業費	17,826,044	19,503,875	1,677,831
	給食費	9,390,527	9,296,434	94,093
	保健衛生費	376,047	673,013	296,966
	保育材料費	2,109,761	2,985,897	876,136
	水道光熱費	3,884,510	4,146,288	261,778
	燃料費	1,211,116	1,355,302	144,186
	消耗器具備品費	426,139	325,411	100,728
	保険料	350,780	645,340	294,560
	雑費	77,164	76,190	974
	事務費	7,050,258	11,642,166	4,591,908
	福利厚生費	264,483	332,863	68,380
	旅費交通費	131,360	49,320	82,040
	研修研究費	42,880	87,411	44,531
	事務消耗品費	19,945	218,760	198,815
	印刷製本費	249,041	315,473	66,432
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費	120,000	120,000	0
	修繕費	698,975	6,176,439	5,477,464
	通信運搬費	143,970	166,335	22,365
	会議費	47,042	78,734	31,692
	広報費	4,400	3,960	440
	業務委託費	2,449,944	1,573,633	876,311
	保守委託費	981,420	601,529	379,891
	その他の委託費	1,468,524	972,104	496,420
	手数料	51,251	51,229	22
	保険料	38,730	38,730	0
	土地・建物賃借料	1,916,115	1,916,115	0
租税公課	5,300		5,300	
雑費	746,822	393,164	353,658	
雑費	746,822	393,164	353,658	
減価償却費	12,495,620	11,958,142	537,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,015,499	8,718,246	297,253	
サービス活動費用計(2)		142,884,453	140,208,695	2,675,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,375,199	4,187,534	10,562,733
収益	受取利息配当金収益	1,368	1,316	52
	その他のサービス活動外収益	2,577,758	1,656,132	921,626
	受入研修費収益	21,000	23,000	2,000

## しろきこども園拠点区分 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	利用者等外給食収益	1,580,250	1,472,000	108,250
	雑収益	976,508	161,132	815,376
	雑収益	976,508	161,132	815,376
	サービス活動外収益計(4)	2,579,126	1,657,448	921,678
	その他のサービス活動外費用	2,123,341	1,966,556	156,785
	利用者等外給食費	2,123,341	1,867,451	255,890
	雑損失		99,105	99,105
雑損失		99,105	99,105	
サービス活動外費用計(5)	2,123,341	1,966,556	156,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,785	309,108	764,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,830,984	4,496,642	11,327,626	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,579,000	4,629,500	3,050,500
	施設整備等補助金収益	1,579,000	4,629,500	3,050,500
	特別収益計(8)	1,579,000	4,629,500	3,050,500
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,579,000	4,629,500	3,050,500
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
特別費用計(9)	1,679,000	4,729,501	3,050,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,730,984	4,596,643	11,327,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,782,013	26,378,656	596,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,512,997	21,782,013	10,730,984
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,512,997	25,782,013	2,730,984	



## しろきこども園拠点区分 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	
		しろきこども園				
収益	保育事業収益	149,231,017		149,231,017		
	施設型給付費収益	131,383,830		131,383,830		
	施設型給付費収益	123,358,400		123,358,400		
	利用者負担金収益	8,025,430		8,025,430		
	利用者等利用料収益	3,456,964		3,456,964		
	利用者等利用料収益(一般)	3,456,964		3,456,964		
	その他の事業収益	14,390,223		14,390,223		
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	9,482,597		9,482,597		
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,632,826		4,632,826		
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	274,800		274,800		
	経常経費寄附金収益	28,635		28,635		
サービス活動収益計(1)		149,259,652		149,259,652		
サービス活動増減の部	人件費	114,528,030		114,528,030		
	職員給料	68,289,001		68,289,001		
	職員賞与	15,702,958		15,702,958		
	賞与引当金繰入	5,200,500		5,200,500		
	非常勤職員給与	6,351,661		6,351,661		
	退職給付費用	2,791,562		2,791,562		
	法定福利費	16,192,348		16,192,348		
	事業費	17,826,044		17,826,044		
	給食費	9,390,527		9,390,527		
	保健衛生費	376,047		376,047		
	保育材料費	2,109,761		2,109,761		
	水道光熱費	3,884,510		3,884,510		
	燃料費	1,211,116		1,211,116		
	消耗器具備品費	426,139		426,139		
	保険料	350,780		350,780		
	雑費	77,164		77,164		
	事務費	7,050,258		7,050,258		
	福利厚生費	264,483		264,483		
	旅費交通費	131,360		131,360		
	研修研究費	42,880		42,880		
	事務消耗品費	19,945		19,945		
	印刷製本費	249,041		249,041		
	水道光熱費	120,000		120,000		
	燃料費	120,000		120,000		
	修繕費	698,975		698,975		
	通信運搬費	143,970		143,970		
	会議費	47,042		47,042		
	広報費	4,400		4,400		
	業務委託費	2,449,944		2,449,944		
	保守委託費	981,420		981,420		
	その他の委託費	1,468,524		1,468,524		
	手数料	51,251		51,251		
	保険料	38,730		38,730		
	土地・建物賃借料	1,916,115		1,916,115		
	租税公課	5,300		5,300		
	雑費	746,822		746,822		
	雑費	746,822		746,822		
	減価償却費	12,495,620		12,495,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,015,499		9,015,499		
	サービス活動費用計(2)		142,884,453		142,884,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,375,199		6,375,199	
受取利息配当金収益		1,368		1,368		

## しろきこども園拠点区分 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	149,231,017			
	施設型給付費収益	131,383,830			
	施設型給付費収益	123,358,400			
	利用者負担金収益	8,025,430			
	利用者等利用料収益	3,456,964			
	利用者等利用料収益(一般)	3,456,964			
	その他の事業収益	14,390,223			
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	9,482,597			
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,632,826			
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	274,800			
	経常経費寄附金収益	28,635			
サービス活動収益計(1)		149,259,652			
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,528,030			
	職員給料	68,289,001			
	職員賞与	15,702,958			
	賞与引当金繰入	5,200,500			
	非常勤職員給与	6,351,661			
	退職給付費用	2,791,562			
	法定福利費	16,192,348			
	事業費	17,826,044			
	給食費	9,390,527			
	保健衛生費	376,047			
	保育材料費	2,109,761			
	水道光熱費	3,884,510			
	燃料費	1,211,116			
	消耗器具備品費	426,139			
	保険料	350,780			
	雑費	77,164			
	事務費	7,050,258			
	福利厚生費	264,483			
	旅費交通費	131,360			
	研修研究費	42,880			
	事務消耗品費	19,945			
	印刷製本費	249,041			
	水道光熱費	120,000			
	燃料費	120,000			
	修繕費	698,975			
	通信運搬費	143,970			
	会議費	47,042			
	広報費	4,400			
	業務委託費	2,449,944			
	保守委託費	981,420			
	その他の委託費	1,468,524			
	手数料	51,251			
	保険料	38,730			
	土地・建物賃借料	1,916,115			
	租税公課	5,300			
	雑費	746,822			
	雑費	746,822			
	減価償却費	12,495,620			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,015,499			
	サービス活動費用計(2)		142,884,453		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,375,199		
受取利息配当金収益		1,368			

## しろきこども園拠点区分 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
		しろきこども園			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,577,758	2,577,758	
		受入研修費収益	21,000	21,000	
		利用者等外給食収益	1,580,250	1,580,250	
		雑収益	976,508	976,508	
		雑収益	976,508	976,508	
	サービス活動外収益計(4)		2,579,126	2,579,126	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,123,341	2,123,341	
		利用者等外給食費	2,123,341	2,123,341	
		サービス活動外費用計(5)		2,123,341	2,123,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		455,785	455,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,830,984	6,830,984		

## しろきこども園拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	2,577,758		
		受入研修費収益	21,000		
		利用者等外給食収益	1,580,250		
		雑収益	976,508		
		雑収益	976,508		
	サービス活動外収益計(4)		2,579,126		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,123,341		
		利用者等外給食費	2,123,341		
		サービス活動外費用計(5)	2,123,341		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		455,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,830,984			

## しろきこども園拠点区分 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	43,090,730	38,034,713	5,056,017	流動負債	22,591,970	21,278,058	1,313,912
現金預金	20,658,101	21,711,347	1,053,246	事業未払金	1,600,117	2,286,220	686,103
事業未収金	8,592,280	6,890,260	1,702,020	その他の未払金	8,843,072	8,578,666	264,406
未収金	164,546	173,856	9,310	未払費用	6,947,878	6,270,162	677,716
未収補助金	13,675,803	9,160,290	4,515,513	預り金	403	18,010	17,607
立替金	0	98,960	98,960	賞与引当金	5,200,500	4,125,000	1,075,500
固定資産	245,276,091	250,186,771	4,910,680	固定負債	7,221,546	7,684,606	463,060
基本財産	156,374,461	164,541,691	8,167,230	退職給付引当金	7,221,546	7,684,606	463,060
建物	156,374,461	164,541,691	8,167,230	負債の部合計	29,813,516	28,962,664	850,852
その他の固定資産	88,901,630	85,645,080	3,256,550	純資産の部			
構築物	5,854,977	7,519,509	1,664,532	基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	4,625,107	3,240,965	1,384,142	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
退職給付引当資産	7,221,546	7,684,606	463,060	国庫補助金等特別積立金	126,636,501	134,073,000	7,436,499
施設・設備整備積立資産	71,200,000	67,200,000	4,000,000	その他の積立金	71,200,000	67,200,000	4,000,000
				施設・設備整備積立金	71,200,000	67,200,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,512,997	25,782,013	2,730,984
				(うち当期活動増減差額)	6,730,984	4,596,643	11,327,627
				純資産の部合計	258,553,305	259,258,820	705,515
資産の部合計	288,366,821	288,221,484	145,337	負債及び純資産の部合計	288,366,821	288,221,484	145,337