

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

社会福祉法人 明愛会

(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					
		保育事業収入	138,555,000	145,864,802	△ 7,309,802	
		受取利息配当金収入	304	386	△ 82	
		その他の収入	123,000	1,929,017	△ 1,806,017	
		事業活動収入計(1)	138,678,304	147,794,205	△ 9,115,901	
	支					
	人件費支出	90,550,000	98,968,135	△ 8,418,135		
	事業費支出	22,340,192	28,185,032	△ 5,844,840		
	事務費支出	4,319,600	9,083,099	△ 4,763,499		
	支払利息支出	648,000	634,922	13,078		
	事業活動支出計(2)	117,857,792	136,871,188	△ 19,013,396		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,820,512	10,923,017	9,897,495		
施よ 設る 整収 備支 等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
	出					
		固定資産取得支出	12,900,000	13,015,614	△ 115,614	
	施設整備等支出計(5)	19,080,000	19,195,614	△ 115,614		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,080,000	△ 19,195,614	115,614		
そ よ 他 の 収 支 活 動	収					
		積立資産取崩収入	3,000,000	14,004,000	△ 11,004,000	
		その他の活動による収入	10,730,000	11,423,379	△ 693,379	
	入					
		その他の活動収入計(7)	13,730,000	25,427,379	△ 11,697,379	
	支					
	その他の活動による支出	4,694,400	5,485,298	△ 790,898		
	その他の活動支出計(8)	4,694,400	5,485,298	△ 790,898		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,035,600	19,942,081	△ 10,906,481		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,776,112	11,669,484	△ 893,372		
	前期末支払資金残高(12)	11,004,762	11,004,762	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,780,874	22,674,246	△ 893,372		

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

社会福祉法人 明愛会

(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	保育事業収益	145,864,802	136,452,263	9,412,539
	益	その他の収益	735,140	0	735,140
		サービス活動収益計 (1)	146,599,942	136,452,263	10,147,679
	費	人件費	99,237,135	84,783,698	14,453,437
		事業費	28,185,032	22,909,072	5,275,960
		事務費	9,083,099	7,983,003	1,100,096
		減価償却費	13,479,062	12,537,220	941,842
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,395,247	6,395,247	0	
サービス活動費用計 (2)	143,589,081	121,817,746	21,771,335		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,010,861	14,634,517	△ 11,623,656	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	386	386	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,193,877	122,741	1,071,136
		サービス活動外収益計 (4)	1,194,263	123,127	1,071,136
	費用	支払利息	634,922	201,163	433,759
		サービス活動外費用計 (5)	634,922	201,163	433,759
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	559,341	78,036	637,377
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,570,202	14,556,481	△ 10,986,279	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	2,470,729	△ 2,470,729
	益	特別収益計 (8)	0	2,470,729	△ 2,470,729
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,470,729	△ 2,470,729	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,570,202	17,027,210	△ 13,457,008	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,262,039	12,765,171	△ 17,027,210
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,832,241	4,262,039	3,570,202
		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)	7,832,241	4,262,039	3,570,202

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 明愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,355,295	18,697,507	15,657,788	流動負債	23,374,049	17,596,745	5,777,304
現金預金	25,340,211	13,678,382	11,661,829	事業未払金	10,508,470	6,671,208	3,837,262
事業未収金	4,162,378	249,420	3,912,958	1年以内返済予定設備資金借入金	6,164,000	6,180,000	△ 16,000
未収金	0	87,835	△ 87,835	1年以内支払予定長期未払金	4,500,000	2,964,000	1,536,000
未収補助金	4,852,706	4,177,870	674,836	職員預り金	1,172,579	1,021,537	151,042
仮払金	0	504,000	△ 504,000	賞与引当金	1,029,000	760,000	269,000
固定資産	338,829,907	351,959,436	△ 13,129,529	固定負債	120,698,900	121,122,900	△ 424,000
基本財産	303,788,528	310,562,396	△ 6,773,868	設備資金借入金	103,704,000	109,868,000	△ 6,164,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	長期未払金	16,994,900	11,254,900	5,740,000
建物	250,884,000	250,884,000	0	負債の部合計	144,072,949	138,719,645	5,353,304
建物減価償却累計額	△ 27,095,472	△ 20,321,604	△ 6,773,868	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,041,379	41,397,040	△ 6,355,661	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,679,500	10,279,500	4,400,000	国庫補助金等特別積立金	211,280,012	217,675,259	△ 6,395,247
建物減価償却累計額	△ 3,535,685	△ 2,429,903	△ 1,105,782	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,148,000	5,148,000	0	次期繰越活動増減差額	7,832,241	4,262,039	3,570,202
構築物減価償却累計額	△ 2,059,196	△ 1,544,397	△ 514,799	(うち当期活動増減差額)	3,570,202	17,027,210	△ 13,457,008
車両運搬具	23,793,611	15,300,911	8,492,700				
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,313,886	△ 6,390,093	△ 3,923,793				
器具及び備品	5,905,950	5,783,036	122,914				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,710,039	△ 2,639,870	△ 1,070,169				
権利	1,353,000	1,353,000	0				
権利減価償却累計額	△ 385,266	△ 294,615	△ 90,651				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
修繕積立資産	0	3,001,000	△ 3,001,000				
人件費積立資産	0	1,000	△ 1,000				
備品等購入積立資産	0	1,001,000	△ 1,001,000				
施設設備整備積立資産	0	10,001,000	△ 10,001,000				
長期前払費用	4,155,390	2,817,471	1,337,919	純資産の部合計	229,112,253	231,937,298	△ 2,825,045
資産の部合計	373,185,202	370,656,943	2,528,259	負債及び純資産の部合計	373,185,202	370,656,943	2,528,259

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	めいあい保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	145,864,802	145,864,802	0	145,864,802
		受取利息配当金収入	0	386	386	0	386
		その他の収入	0	1,929,017	1,929,017	0	1,929,017
		事業活動収入計 (1)	0	147,794,205	147,794,205	0	147,794,205
	支	人件費支出	0	98,968,135	98,968,135	0	98,968,135
		事業費支出	0	28,185,032	28,185,032	0	28,185,032
		事務費支出	0	9,083,099	9,083,099	0	9,083,099
	支払利息支出	0	634,922	634,922	0	634,922	
	事業活動支出計 (2)	0	136,871,188	136,871,188	0	136,871,188	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,923,017	10,923,017	0	10,923,017	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000
	出	固定資産取得支出	0	13,015,614	13,015,614	0	13,015,614
		施設整備等支出計 (5)	0	19,195,614	19,195,614	0	19,195,614
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 19,195,614	△ 19,195,614	0	△ 19,195,614	
そによ 他の 収活 支動	収	積立資産取崩収入	0	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
		その他の活動による収入	0	11,423,379	11,423,379	0	11,423,379
	入	その他の活動収入計 (7)	0	25,427,379	25,427,379	0	25,427,379
	支	その他の活動による支出	0	5,485,298	5,485,298	0	5,485,298
		その他の活動支出計 (8)	0	5,485,298	5,485,298	0	5,485,298
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	19,942,081	19,942,081	0	19,942,081	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	11,669,484	11,669,484	0	11,669,484	
前期末支払資金残高 (11)		0	11,004,762	11,004,762	0	11,004,762	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	22,674,246	22,674,246	0	22,674,246	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	めいあい保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	145,864,802	145,864,802	0	145,864,802
	益	0	735,140	735,140	0	735,140
		0	146,599,942	146,599,942	0	146,599,942
	費	0	99,237,135	99,237,135	0	99,237,135
	用	0	28,185,032	28,185,032	0	28,185,032
		0	9,083,099	9,083,099	0	9,083,099
		0	13,479,062	13,479,062	0	13,479,062
	0	6,395,247	6,395,247	0	6,395,247	
	0	143,589,081	143,589,081	0	143,589,081	
	0	3,010,861	3,010,861	0	3,010,861	
サービス活動増減の部	収	0	386	386	0	386
	益	0	1,193,877	1,193,877	0	1,193,877
	費用	0	634,922	634,922	0	634,922
		0	634,922	634,922	0	634,922
		0	559,341	559,341	0	559,341
	0	3,570,202	3,570,202	0	3,570,202	
特別増減の部	費用	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	3,570,202	3,570,202	0	3,570,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,262,039	4,262,039	0	4,262,039
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	7,832,241	7,832,241	0	7,832,241
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	7,832,241	7,832,241	0	7,832,241	

社会福祉事業事業区分 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	めいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	34,355,295	34,355,295	0	34,355,295
現金預金	0	25,340,211	25,340,211	0	25,340,211
事業未収金	0	4,162,378	4,162,378	0	4,162,378
未収補助金	0	4,852,706	4,852,706	0	4,852,706
固定資産	0	338,829,907	338,829,907	0	338,829,907
基本財産	0	303,788,528	303,788,528	0	303,788,528
土地	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
建物	0	250,884,000	250,884,000	0	250,884,000
建物減価償却累計額	0	27,095,472	27,095,472	0	27,095,472
その他の固定資産	0	35,041,379	35,041,379	0	35,041,379
建物	0	14,679,500	14,679,500	0	14,679,500
建物減価償却累計額	0	3,535,685	3,535,685	0	3,535,685
構築物	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
構築物減価償却累計額	0	2,059,196	2,059,196	0	2,059,196
車輛運搬具	0	23,793,611	23,793,611	0	23,793,611
車輛運搬具減価償却累計額	0	10,313,886	10,313,886	0	10,313,886
器具及び備品	0	5,905,950	5,905,950	0	5,905,950
器具及び備品減価償却累計額	0	3,710,039	3,710,039	0	3,710,039
権利	0	1,353,000	1,353,000	0	1,353,000
権利減価償却累計額	0	385,266	385,266	0	385,266
投資有価証券	0	10,000	10,000	0	10,000
長期前払費用	0	4,155,390	4,155,390	0	4,155,390
資産の部合計	0	373,185,202	373,185,202	0	373,185,202
流動負債	0	23,374,049	23,374,049	0	23,374,049
事業未払金	0	10,508,470	10,508,470	0	10,508,470
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,164,000	6,164,000	0	6,164,000
1年内支払予定長期未払金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
職員預り金	0	1,172,579	1,172,579	0	1,172,579
賞与引当金	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000
固定負債	0	120,698,900	120,698,900	0	120,698,900
設備資金借入金	0	103,704,000	103,704,000	0	103,704,000
長期未払金	0	16,994,900	16,994,900	0	16,994,900
負債の部合計	0	144,072,949	144,072,949	0	144,072,949
基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	211,280,012	211,280,012	0	211,280,012
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	7,832,241	7,832,241	0	7,832,241
(うち当期活動増減差額)	0	3,570,202	3,570,202	0	3,570,202
純資産の部合計	0	229,112,253	229,112,253	0	229,112,253
負債及び純資産の部合計	0	373,185,202	373,185,202	0	373,185,202

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
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

めいあい保育園拠点区分 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	138,555,000	145,864,802	△ 7,309,802		
	委託費収入	104,400,000	116,454,720	△ 12,054,720		
	利用者等利用料収入	14,510,000	14,771,960	△ 261,960		
	利用者等利用料収入(一般)	5,510,000	7,306,140	△ 1,796,140		
	その他の利用料収入	9,000,000	7,465,820	△ 1,534,180		
	その他の事業収入	19,645,000	14,638,122	△ 5,006,878		
	補助金事業収入(公費)	19,600,000	14,380,706	△ 5,219,294		
	補助金事業収入(一般)	30,000	196,300	△ 166,300		
	その他の事業収入	15,000	61,116	△ 46,116		
	受取利息配当金収入	304	386	△ 82		
	その他の収入	123,000	1,929,017	△ 1,806,017		
	受入研修費収入	84,000	10,000	△ 74,000		
	利用者等外給食費収入	0	450	△ 450		
	雑収入	39,000	1,183,427	△ 1,144,427		
	その他の収入	0	735,140	△ 735,140		
	事業活動収入計(1)		138,678,304	147,794,205	△ 9,115,901	
	事業活動による支出	人件費支出	90,550,000	98,968,135	△ 8,418,135	
職員給料支出		57,850,000	68,502,809	△ 10,652,809		
職員賞与支出		3,700,000	3,407,500	△ 292,500		
非常勤職員給与支出		19,800,000	17,881,802	△ 1,918,198		
派遣職員費支出		800,000	0	△ 800,000		
法定福利費支出		8,400,000	9,176,024	△ 776,024		
事業費支出		22,340,192	28,185,032	△ 5,844,840		
給食費支出		5,520,000	6,315,763	△ 795,763		
保健衛生費支出		540,000	1,363,997	△ 823,997		
保育材料費支出		4,950,000	6,075,698	△ 1,125,698		
水道光熱費支出		3,960,000	3,980,733	△ 20,733		
消耗器具備品費支出		1,800,000	2,738,166	△ 938,166		
保険料支出		622,940	730,480	△ 107,540		
賃借料支出		3,042,252	4,251,836	△ 1,209,584		
車輛費支出		1,905,000	2,728,359	△ 823,359		
事務費支出		4,599,600	9,083,099	△ 4,483,499		
福利厚生費支出		360,000	902,276	△ 542,276		
職員被服費支出		0	72,050	△ 72,050		
旅費交通費支出		12,000	54,622	△ 42,622		
研修研究費支出		0	52,250	△ 52,250		
事務消耗品費支出		804,000	984,943	△ 180,943		
修繕費支出		50,000	14,300	△ 35,700		
通信運搬費支出		420,000	555,744	△ 135,744		
会議費支出		0	53,900	△ 53,900		
広報費支出		130,000	269,500	△ 139,500		
業務委託費支出		831,800	827,283	△ 4,517		
手数料支出		1,280,000	3,125,258	△ 1,845,258		
保険料支出		0	24,100	△ 24,100		
賃借料支出		0	33,790	△ 33,790		
租税公課支出		300,000	484,250	△ 184,250		
保守料支出		239,800	595,660	△ 355,860		
渉外費支出		100,000	626,799	△ 526,799		
諸会費支出		42,000	53,300	△ 11,300		
雑支出	30,000	353,074	△ 323,074			
支払利息支出	648,000	634,922	△ 13,078			
事業活動支出計(2)		118,137,792	136,871,188	△ 18,733,396		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		20,540,512	10,923,017	△ 9,617,495		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0		
	固定資産取得支出	12,900,000	13,015,614	△ 115,614		
	建物取得支出	4,400,000	4,400,000	0		
	車輛運搬具取得支出	8,500,000	8,492,700	△ 7,300		
	器具及び備品取得支出	0	122,914	△ 122,914		
施設整備等支出計(5)		19,080,000	19,195,614	△ 115,614		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 19,080,000	△ 19,195,614	△ 115,614		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	14,004,000	△ 11,004,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,001,000	△ 1,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,001,000	△ 1,001,000		
	施設設備整備積立金取崩収入	0	10,001,000	△ 10,001,000		
	その他の活動による収入	10,730,000	11,423,379	△ 693,379		
	長期前払費用戻り収入	0	660,148	△ 660,148		
長期未払金収入	10,730,000	10,763,231	△ 33,231			
その他の活動収入計(7)		13,730,000	25,427,379	△ 11,697,379		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動による支出	4,694,400	5,485,298	△ 790,898	
	長期前払費用支出	1,950,000	1,998,067	△ 48,067	
	長期未払金支出	2,744,400	3,487,231	△ 742,831	
	その他の活動支出計 (8)	4,694,400	5,485,298	△ 790,898	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,035,600	19,942,081	△ 10,906,481	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,496,112	11,669,484	△ 1,173,372		
前期末支払資金残高 (12)	11,004,762	11,004,762	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,500,874	22,674,246	△ 1,173,372		

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 (A) - (B)
特別 増減 の部	費用 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)		0	0	0
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)		0	0	0

めいあい保育園拠点区分 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 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	145,864,802	136,452,263	9,412,539
	委託費収益	116,454,720	105,510,200	10,944,520
	利用者等利用料収益	14,771,960	15,009,370	△ 237,410
	利用者等利用料収益(一般)	7,306,140	6,020,140	1,286,000
	その他の利用料収益	7,465,820	8,989,230	△ 1,523,410
	その他の事業収益	14,638,122	15,932,693	△ 1,294,571
	補助金事業収益(公費)	14,380,706	15,592,870	△ 1,212,164
	補助金事業収益(一般)	196,300	233,800	△ 37,500
	その他の事業収益	61,116	106,023	△ 44,907
	その他の収益	735,140	0	735,140
	サービス活動収益計 (1)	146,599,942	136,452,263	10,147,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,237,135	84,783,698	14,453,437
	職員給料	68,502,809	53,446,879	15,055,930
	職員賞与	3,407,500	3,499,000	△ 91,500
	賞与引当金繰入	269,000	65,000	334,000
	非常勤職員給料	17,881,802	20,026,343	△ 2,144,541
	法定福利費	9,176,024	7,876,476	1,299,548
	事業費	28,185,032	22,909,072	5,275,960
	給食費	6,315,763	5,365,846	949,917
	保健衛生費	1,363,997	517,580	846,417
	保育材料費	6,075,698	5,142,811	932,887
	水道光熱費	3,980,733	3,953,937	26,796
	消耗器具備品費	2,738,166	2,877,179	△ 139,013
	保険料	730,480	725,220	5,260
	賃借料	4,251,836	2,636,398	1,615,438
	車輛費	2,728,359	1,564,576	1,163,783
	雑費	0	125,525	△ 125,525
	事務費	9,083,099	7,983,003	1,100,096
	福利厚生費	902,276	1,393,394	△ 491,118
	職員被服費	72,050	0	72,050
	旅費交通費	54,622	26,581	28,041
	研修研究費	52,250	316,350	△ 264,100
	事務消耗品費	984,943	1,032,855	△ 47,912
	修繕費	14,300	75,592	△ 61,292
	通信運搬費	555,744	421,356	134,388
	会議費	53,900	0	53,900
	広報費	269,500	179,260	90,240
	業務委託費	827,283	1,698,611	△ 871,328
	手数料	3,125,258	2,083,128	1,042,130
	保険料	24,100	0	24,100
	賃借料	33,790	0	33,790
	租税公課	484,250	320,450	163,800
	保守料	595,660	320,650	275,010
	渉外費	626,799	74,126	552,673
諸会費	53,300	40,650	12,650	
雑費	353,074	0	353,074	
減価償却費	13,479,062	12,537,220	941,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,395,247	6,395,247	0	
サービス活動費用計 (2)	143,589,081	121,817,746	21,771,335	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,010,861	14,634,517	△ 11,623,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	386	386	0
	その他のサービス活動外収益	1,193,877	122,741	1,071,136
	受入研修費収益	10,000	84,000	△ 74,000
	利用者等外給食費収益	450	0	450
	雑収益	1,183,427	38,741	1,144,686
サービス活動外収益計 (4)	1,194,263	123,127	1,071,136	
費 用				
支払利息	634,922	201,163	433,759	
サービス活動外費用計 (5)	634,922	201,163	433,759	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		559,341	78,036	637,377
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,570,202	14,556,481	△ 10,986,279
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産売却益	0	2,470,729	△ 2,470,729
	車輛運搬具売却益	0	2,470,729	△ 2,470,729
特別収益計 (8)	0	2,470,729	△ 2,470,729	
費 用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	2,470,729	△ 2,470,729
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,570,202	17,027,210	△ 13,457,008

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,262,039	△ 12,765,171	17,027,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,832,241	4,262,039	3,570,202
	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)	7,832,241	4,262,039	3,570,202

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

めいあい保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,355,295	18,697,507	15,657,788	流動負債	23,374,049	17,596,745	5,777,304
現金預金	25,340,211	13,678,382	11,661,829	事業未払金	10,508,470	6,671,208	3,837,262
事業未収金	4,162,378	249,420	3,912,958	1年以内返済予定設備資金借入金	6,164,000	6,180,000	△ 16,000
未収金	0	87,835	△ 87,835	1年以内支払予定長期未払金	4,500,000	2,964,000	1,536,000
未収補助金	4,852,706	4,177,870	674,836	職員預り金	1,172,579	1,021,537	151,042
仮払金	0	504,000	△ 504,000	賞与引当金	1,029,000	760,000	269,000
固定資産	338,829,907	351,959,436	△ 13,129,529	固定負債	120,698,900	121,122,900	△ 424,000
基本財産	303,788,528	310,562,396	△ 6,773,868	設備資金借入金	103,704,000	109,868,000	△ 6,164,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	長期未払金	16,994,900	11,254,900	5,740,000
建物	250,884,000	250,884,000	0	負債の部合計	144,072,949	138,719,645	5,353,304
建物減価償却累計額	△ 27,095,472	△ 20,321,604	△ 6,773,868	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,041,379	41,397,040	△ 6,355,661	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,679,500	10,279,500	4,400,000	国庫補助金等特別積立金	211,280,012	217,675,259	△ 6,395,247
建物減価償却累計額	△ 3,535,685	△ 2,429,903	△ 1,105,782	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,148,000	5,148,000	0	次期繰越活動増減差額	7,832,241	4,262,039	3,570,202
構築物減価償却累計額	△ 2,059,196	△ 1,544,397	△ 514,799	(うち当期活動増減差額)	3,570,202	17,027,210	△ 13,457,008
車輛運搬具	23,793,611	15,300,911	8,492,700				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,313,886	△ 6,390,093	△ 3,923,793				
器具及び備品	5,905,950	5,783,036	122,914				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,710,039	△ 2,639,870	△ 1,070,169				
権利	1,353,000	1,353,000	0				
権利減価償却累計額	△ 385,266	△ 294,615	△ 90,651				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
修繕積立資産	0	3,001,000	△ 3,001,000				
人件費積立資産	0	1,000	△ 1,000				
備品等購入積立資産	0	1,001,000	△ 1,001,000				
施設設備整備積立資産	0	10,001,000	△ 10,001,000				
長期前払費用	4,155,390	2,817,471	1,337,919	純資産の部合計	229,112,253	231,937,298	△ 2,825,045
資産の部合計	373,185,202	370,656,943	2,528,259	負債及び純資産の部合計	373,185,202	370,656,943	2,528,259

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 明愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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			運転資金として			157,410
普通預金	埼玉縣信用金庫 大宮支店		運転資金として			13,705,267
	埼玉縣信用金庫					8,473
	埼玉縣信用金庫					1,000
	埼玉縣信用金庫					1,000
	埼玉縣信用金庫					10,001,000
	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,466,061
	小			計		25,340,211
未収補助金	さいたま市		保育士等処遇改善事業補助金			1,205,500
	〃		保育補助者雇上強化事業補助金			1,553,036
	〃		R5年特別保育事業費補助金			443,800
	〃		R5運営改善費補助			1,650,370
	小			計		4,852,706
事業未収金	さいたま市		委託費			4,162,378
	小			計		4,162,378
	流動資産		合計			34,355,295
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さいたま市西区西大宮1-46-12		保育事業	80,000,000		80,000,000
建物	さいたま市西区西大宮1-46-12		保育事業	250,884,000	20,321,604	223,788,528
	基本財産		合計			303,788,528
(2) その他の固定資産						
建物	厨房設備	令和1年度		5,005,000	1,341,340	3,663,660
	インターホン設備	令和1年度		575,300	230,120	345,180
	出入管理システム	令和1年度		2,955,700	1,182,280	1,773,420
	門扉変更追加工事	令和1年度		484,000	193,600	290,400
	ティフトン芝張り工事	令和2年度		462,000	123,816	338,184
	鉄製門扉、ステップ工事	令和2年度		797,500	171,196	626,304
	ウッドデッキ	令和5年度		4,400,000	293,333	4,106,667
	小			計		11,143,815
構築物	滑り台付き複合遊具(ぱんだの冒険)	令和1年度		2,240,384	896,152	1,344,232
	ブロックスクエア	令和1年度		426,002	170,400	255,602
	ジョイマリンサーフ	令和1年度		2,481,614	992,644	1,488,970
	小			計		3,088,804
車両運搬具	ひよことおでかけ避難車	令和1年度		286,837	286,836	1
	ハイエースバン(大宮230ソ)	令和1年度	送迎用	4,625,450	3,700,360	925,090
	ハイエースバン(大宮230タ)	令和1年度	送迎用	4,625,450	3,700,360	925,090
	小型バス(No2457515)	令和4年度	送迎用	2,883,244	961,080	1,922,164
	小型バス(No2458767)	令和4年度	送迎用	2,879,930	815,980	2,063,950
	キャラバンマイクロバス14人乗り	令和5年度	送迎用	3,954,750	395,475	3,559,275
	キャラバンマイクロバス21人乗り	令和5年度	送迎用	4,537,950	453,795	4,084,155
	小			計		13,479,725
器具備品	55型液晶テレビ	令和1年度		285,450	228,360	57,090
	電子ピアノ	令和1年度		165,000	132,000	33,000
	デスクトップPC 2台	令和1年度		513,700	513,699	1
	防災倉庫	令和1年度		104,324	27,956	76,368
	デジタルベビースケール	令和1年度		104,324	83,456	20,868
	身長計付きデジタルコラムスケール	令和1年度		159,232	127,384	31,848
	哺乳瓶除菌保管庫	令和1年度		177,900	177,899	1
	ままごとジョイキッチン	令和1年度		164,064	82,032	82,032
	セフティマット	令和1年度		115,306	57,652	57,654
	折り畳み式画用紙乾燥棚	令和1年度		107,619	53,808	53,811
	カーテンレール	令和1年度		120,450	60,224	60,226
	シャープカラー複合機	令和1年度		351,648	281,316	70,332

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
権利	NR-1000Rシステム	令和1年度		521,640	417,312	104,328
	NTTウィンドウズサーバー	令和1年度		529,416	423,532	105,884
	下駄箱	令和1年度		217,987	108,992	108,995
	可動式ロッカー	令和1年度		870,725	435,360	435,365
	幼児用洗面台	令和2年度		363,000	166,375	196,625
	撮影用ドローン	令和3年度		286,290	128,830	157,460
	パソコン	令和4年度		624,961	195,300	429,661
	バッファローWifiルーター	令和5年度		122,914	8,552	114,362
	小			計		2,195,911
	給水分担金	令和1年度		1,353,000	385,266	967,734
小			計		967,734	
長期前払費用	割賦手数料	令和1年度	送迎用車両(大宮230ソ)	1,119,225	559,625	559,600
	割賦手数料	令和1年度	送迎用車両(大宮230タ)	1,119,225	559,625	559,600
	割賦手数料	令和4年度	送迎用車両(2457515)	586,607	97,760	488,847
	割賦手数料	令和4年度	送迎用車両(2458767)	765,636	122,876	642,760
	割賦手数料	令和5年度	送迎用車両	1,011,098	12,482	998,616
	割賦手数料	令和5年度	送迎用車両	916,856	10,889	905,967
小			計		4,155,390	
投資有価証券	出資金 埼玉県信用金庫	令和1年度		10,000		10,000
その他の固定資産合計						35,041,379
固定資産合計						338,829,907
資産合計						373,185,202
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給与	令和6年3月分				4,360,227
	社会保険料	令和6年3月分				2,658,178
	光熱費	令和6年3月分				218,377
	法人アメックスカード					1,451,896
	(有)和久井肉店(食材仕入)					118,479
	(有)町田米穀店(食材仕入)					13,737
	(有)三和食品(食材仕入)					19,326
	(有)丸平食品					384,490
	田中商店					145,466
	埼玉保育教販(株)					506,440
	(株)新学社					251,100
	ほか3社					47,014
	ECC					333,740
小				計	10,508,470	
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					4,176,000
	埼玉県信用金庫					1,988,000
小				計	6,164,000	
1年内返済予定長期未払金	トヨタクレジットハイエースバン					859,200
	トヨタクレジットハイエースバン					859,200
	(株)ビジネスパートナー HP制作					219,600
	トヨタクレジット 小型バス					454,800
	トヨタクレジット 小型バス					571,200
	キャラバン					820,800
キャラバン					715,200	
小				計	4,500,000	
職員預り金 賞与引当金	源泉所得税・住民税・雇用保険					1,172,579
						1,029,000
流動負債合計						23,374,049
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					103,704,000
	小				計	103,704,000
長期未払金	トヨタクレジット 車両割賦残金					8,254,300
	(株)ビジネスパートナー HP制作					36,600
	日産FS 車両割賦残金					8,704,000

15067 社会福祉法人 明愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
						16,994,900
						120,698,900
						144,072,949
						229,112,253

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法。ただし該当資産ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上できる。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人は以下の計算書類を作成する。

(1) 法人全体の計算書類 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

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

(3) 拠点別の計算書類 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(4) めいあい保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「めいあい保育園」

6. 基本財産の増減内容及び金額

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	230,562,396	0	6,773,868	223,788,528
合計	310,562,396	0	6,773,868	303,788,528

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)

223,788,528 円

計	223,788,528	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
設備資金借入金 (福祉医療機構 1年内含む)	107,880,000	円
計	107,880,000	円

9. 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
貸借対照表に間接法で記載	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内訳

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

別紙2

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法。ただし該当資産ありません。

(2)固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

なし

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点は以下の計算書類を作成する。

(1)本部拠点の計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減内容及び金額

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当無し

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 要な後発事象

該当無し

1 2. 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

該当無し

計算書類に対する注記

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法。ただし該当資産ありません。

(2) 固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上できる。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点は以下の計算書類を作成する。

(1) めいあい保育園の計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減内容及び金額

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	230,562,396	0	6,773,868	223,788,528
合計	310,562,396	0	6,773,868	303,788,528

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)	223,788,528	円
計	223,788,528	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (福祉医療機構 1年内含む)	107,880,000	円
計	107,880,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
貸借対照表に間接法で記載	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 要な後発事象

該当無し

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

該当無し