

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	232,534,000	232,216,710	317,290	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	469	6,531	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,232,000	2,215,100	16,900	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	234,773,000	234,432,279	340,721	
	支出				
	人件費支出	183,580,000	182,396,704	1,183,296	
事業費支出	32,163,000	30,857,999	1,305,001		
事務費支出	11,788,000	10,964,965	823,035		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,360,000	2,266,360	93,640		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	229,891,000	226,486,028	3,404,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,882,000	7,946,251	-3,064,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,930,000	2,929,500	500		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,000	1,262,128	872		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,193,000	4,191,628	1,372		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,193,000	-4,191,628	-1,372		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,745,000	0	3,745,000		
その他の活動による支出	834,000	833,230	770		
その他の活動支出計（8）	4,579,000	833,230	3,745,770		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,579,000	-833,230	-3,745,770		
予備費支出（10）	965,500		400,000		
	-565,500				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,290,000	2,921,393	-7,211,393		
前期末支払資金残高（12）	4,290,000	34,437,686	-30,147,686		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,359,079	-37,359,079		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	232,216,710	0	0	232,216,710		232,216,710
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	469	0	0	469		469
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,215,100	0	0	2,215,100		2,215,100
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	234,432,279	0	0	234,432,279	0	234,432,279
	支出						
	人件費支出	182,396,704	0	0	182,396,704		182,396,704
事業費支出	30,857,999	0	0	30,857,999		30,857,999	
事務費支出	10,964,965	0	0	10,964,965		10,964,965	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,266,360	0	0	2,266,360		2,266,360	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	226,486,028	0	0	226,486,028	0	226,486,028	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,946,251	0	0	7,946,251	0	7,946,251	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	2,929,500	0	0	2,929,500		2,929,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,128	0	0	1,262,128		1,262,128	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,191,628	0	0	4,191,628	0	4,191,628	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,191,628	0	0	-4,191,628	0	-4,191,628	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	833,230	0	0	833,230		833,230	
その他の活動支出計（8）	833,230	0	0	833,230	0	833,230	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-833,230	0	0	-833,230	0	-833,230	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,921,393	0	0	2,921,393	0	2,921,393	
前期末支払資金残高（11）	34,437,686	0	0	34,437,686		34,437,686	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,359,079	0	0	37,359,079	0	37,359,079	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 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		すかんばん福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	232,216,710	232,216,710		232,216,710
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	469	469		469
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,215,100	2,215,100		2,215,100
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	234,432,279	234,432,279	0	234,432,279
	支出				
	人件費支出	182,396,704	182,396,704		182,396,704
事業費支出	30,857,999	30,857,999		30,857,999	
事務費支出	10,964,965	10,964,965		10,964,965	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,266,360	2,266,360		2,266,360	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	226,486,028	226,486,028	0	226,486,028	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,946,251	7,946,251	0	7,946,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	2,929,500	2,929,500		2,929,500	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,128	1,262,128		1,262,128	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	4,191,628	4,191,628	0	4,191,628	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,191,628	-4,191,628	0	-4,191,628	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	

拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	833,230	833,230		833,230
その他の活動支出計(8)	833,230	833,230	0	833,230
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-833,230	-833,230	0	-833,230
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,921,393	2,921,393	0	2,921,393
前期末支払資金残高(11)	34,437,686	34,437,686		34,437,686
当期末支払資金残高(10) + (11)	37,359,079	37,359,079	0	37,359,079

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すかんばん福祉会拠点区分拠点区分 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	232,534,000	232,216,710	317,290	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	201,000,000	200,953,200	46,800	
	利用者等利用料収入	4,692,000	4,691,970	30	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,692,000	4,691,970	30	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,842,000	26,571,540	270,460	
	補助金事業収入（公費）	18,165,000	18,026,190	138,810	
	補助金事業収入（一般）	217,000	191,150	25,850	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	8,460,000	8,354,200	105,800	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	469	6,531	
	受取利息配当金収入	7,000	469	6,531	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,232,000	2,215,100	16,900		
受入研修費収入	2,000	1,100	900		
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,205,000	15,000		
雑収入	10,000	9,000	1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	234,773,000	234,432,279	340,721		
事業活動による収支	人件費支出	183,580,000	182,396,704	1,183,296	
	役員報酬支出	200,000	150,000	50,000	
	職員給料支出	92,000,000	91,582,018	417,982	
	職員賞与支出	24,400,000	24,366,961	33,039	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	37,891,740	108,260	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,780,000	3,780,000	0	
	法定福利費支出	25,200,000	24,625,985	574,015	
	事業費支出	32,163,000	30,857,999	1,305,001	
	給食費支出	16,200,000	15,853,733	346,267	
	保健衛生費支出	510,000	394,664	115,336	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	4,108,000	3,659,823	448,177	
	水道光熱費支出	5,380,000	5,183,907	196,093	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,185,000	3,108,932	76,068	
	保険料支出	327,000	263,760	63,240	
	賃借料支出	1,880,000	1,868,799	11,201	
	車輛費支出	564,000	521,441	42,559	
	雑支出	9,000	2,940	6,060	
	事務費支出	11,788,000	10,964,965	823,035	
	福利厚生費支出	962,000	859,115	102,885	
	職員被服費支出	416,000	324,551	91,449	
旅費交通費支出	5,000		5,000		

支 出	研修研究費支出	160,000	123,880	36,120
	事務消耗品費支出	259,000	198,175	60,825
	印刷製本費支出	900,000	898,430	1,570
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	915,750	84,250
	通信運搬費支出	563,000	519,023	43,977
	会議費支出	120,000	38,230	81,770
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,600,000	2,531,400	68,600
	手数料支出	1,555,000	1,528,799	26,201
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,306,800	200
	租税公課支出	85,000	79,400	5,600
	保守料支出	1,261,000	1,113,442	147,558
	雑支出	595,000	527,970	67,030
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
その他の支出	2,360,000	2,266,360	93,640	
利用者等外給食費支出	2,360,000	2,266,360	93,640	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
事業活動支出計(2)	229,891,000	226,486,028	3,404,972	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,882,000	7,946,251	-3,064,251	
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,930,000	2,929,500	500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,379,500	500
	構築物取得支出	1,550,000	1,550,000	0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,000	1,262,128	872
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,000	1,262,128	872
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,193,000	4,191,628	1,372	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,193,000	-4,191,628	-1,372	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0

その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	3,745,000	0	3,745,000
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	745,000		745,000
	人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	834,000	833,230	770	
長期前払費用支出	834,000	833,230	770	
その他の活動支出計（8）	4,579,000	833,230	3,745,770	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,579,000	-833,230	-3,745,770	
予備費支出（10）	965,500		400,000	
	-565,500			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,290,000	2,921,393	-7,211,393	
前期末支払資金残高（12）	4,290,000	34,437,686	-30,147,686	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,359,079	-37,359,079	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	232,216,710	240,163,980	-7,947,270
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	232,216,710	240,163,980	-7,947,270
	費用			
	人件費	183,210,858	182,470,624	740,234
	事業費	31,100,752	31,705,878	-605,126
	事務費	10,964,965	19,864,866	-8,899,901
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,210,598	13,527,936	-1,317,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,145,491	-5,943,153	797,662	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	232,341,682	241,626,151	-9,284,469	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-124,972	-1,462,171	1,337,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	469	474	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,215,100	2,349,940	-134,840
	サービス活動外収益計（4）	2,215,569	2,350,414	-134,845
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,350,693	2,300,000	50,693	
サービス活動外費用計（5）	2,350,693	2,300,000	50,693	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-135,124	50,414	-185,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-260,096	-1,411,757	1,151,661	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	102,144	-102,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	102,144	-102,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-102,144	102,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-260,096	-1,513,901	1,253,805	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	105,133,902	107,647,803	-2,513,901	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,873,806	106,133,902	-1,260,096	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,873,806	105,133,902	-260,096

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
取 益	保育事業収益	232,216,710			232,216,710		232,216,710	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	232,216,710	0	0	232,216,710	0	232,216,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	183,210,858			183,210,858		183,210,858	
	事業費	31,100,752			31,100,752		31,100,752	
	事務費	10,964,965			10,964,965		10,964,965	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	12,210,598			12,210,598		12,210,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,145,491			-5,145,491		-5,145,491	
	貸倒損失額				0		0	
	貸倒引当金繰入				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（2）	232,341,682	0	0	232,341,682	0	232,341,682	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-124,972	0	0	-124,972	0	-124,972	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	469			469		469	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,215,100			2,215,100		2,215,100	
		サービス活動外収益計（4）	2,215,569	0	0	2,215,569	0	2,215,569
	支払利息				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0		
その他のサービス活動外費用	2,350,693			2,350,693		2,350,693		
	サービス活動外費用計（5）	2,350,693	0	0	2,350,693	0	2,350,693	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-135,124	0	0	-135,124	0	-135,124	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-260,096	0	0	-260,096	0	-260,096	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-260,096	0	0	-260,096	0	-260,096	
	前期繰越活動増減差額（12）	105,133,902			105,133,902		105,133,902	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,873,806	0	0	104,873,806	0	104,873,806	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,873,806	0	0	104,873,806	0	104,873,806	

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	232,216,710	232,216,710		232,216,710
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	232,216,710	232,216,710	0	232,216,710
	費用				
	人件費	183,210,858	183,210,858		183,210,858
	事業費	31,100,752	31,100,752		31,100,752
	事務費	10,964,965	10,964,965		10,964,965
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	12,210,598	12,210,598		12,210,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,145,491	-5,145,491		-5,145,491	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	232,341,682	232,341,682	0	232,341,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-124,972	-124,972	0	-124,972	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	469	469		469
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,215,100	2,215,100		2,215,100
	サービス活動外収益計（4）	2,215,569	2,215,569	0	2,215,569
費用					
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,350,693	2,350,693		2,350,693	
サービス活動外費用計（5）	2,350,693	2,350,693	0	2,350,693	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-135,124	-135,124	0	-135,124	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-260,096	-260,096	0	-260,096	
特別増減の部	収益				
	サービス区分繰入金収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-260,096	-260,096	0	-260,096	
繰越活動増減差額（12）	105,133,902	105,133,902		105,133,902	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,873,806	104,873,806	0	104,873,806	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,873,806	104,873,806	0	104,873,806	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 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	232,216,710	240,163,980	-7,947,270
	委託費収益	200,953,200	206,550,740	-5,597,540
	利用者等利用料収益	4,691,970	4,966,010	-274,040
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,691,970	4,966,010	-274,040
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	26,571,540	28,647,230	-2,075,690
	補助金事業収益（公費）	18,026,190	20,637,380	-2,611,190
	補助金事業収益（一般）	191,150	209,750	-18,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	8,354,200	7,800,100	554,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		232,216,710	240,163,980	-7,947,270
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,210,858	182,470,624	740,234
	役員報酬	150,000	140,000	10,000
	職員給料	91,582,126	90,410,837	1,171,289
	職員賞与	16,659,815	19,658,644	-2,998,829
	賞与引当金繰入	10,790,015	9,975,861	814,154
	非常勤職員給与	36,925,709	38,066,629	-1,140,920
	退職給付費用	3,780,000	1,824,500	1,955,500
	法定福利費	23,323,193	22,394,153	929,040
	事業費	31,100,752	31,705,878	-605,126
	給食費	15,853,733	14,219,485	1,634,248
	保健衛生費	477,439	758,747	-281,308
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	3,659,823	5,265,450	-1,605,627
	水道光熱費	5,183,907	5,603,565	-419,658
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,108,932	2,721,075	387,857
	保険料	423,738	420,663	3,075
	賃借料	1,868,799	2,301,281	-432,482
	車輛費	521,441	391,222	130,219
	減価償却費			0
	雑費	2,940	24,390	-21,450
	事務費	10,964,965	19,864,866	-8,899,901
	福利厚生費	859,115	599,791	259,324
	職員被服費	324,551	57,322	267,229
	旅費交通費			0
	研修研究費	123,880	57,000	66,880
	事務消耗品費	198,175	528,150	-329,975
	印刷製本費	898,430	1,067,552	-169,122
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	915,750	9,772,871	-8,857,121
通信運搬費	519,023	556,358	-37,335	
会議費	38,230	4,211	34,019	
広報費			0	
業務委託費	2,531,400	2,645,994	-114,594	
手数料	1,528,799	1,322,430	206,369	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,306,800	1,306,800	0
	租税公課	79,400	43,800	35,600
	保守料	1,113,442	1,253,892	-140,450
	雑費	527,970	648,695	-120,725
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,210,598	13,527,936	-1,317,338
	減価償却費	12,210,598	13,527,936	-1,317,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,145,491	-5,943,153	797,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,145,491	-5,943,153	797,662
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	232,341,682	241,626,151	-9,284,469
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-124,972	-1,462,171	1,337,199
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	469	474	-5
	受取利息配当金収益	469	474	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,215,100	2,349,940	-134,840
	受入研修費収益	1,100		1,100
	利用者等外給食収益	2,205,000	2,300,000	-95,000
	雑収益	9,000	49,940	-40,940
	サービス活動外収益計(4)	2,215,569	2,350,414	-134,845
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	2,350,693	2,300,000	50,693	
利用者等外給食費	2,266,360	2,300,000	-33,640	
雑損失	84,333		84,333	
サービス活動外費用計(5)	2,350,693	2,300,000	50,693	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-135,124	50,414	-185,538	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-260,096	-1,411,757	1,151,661	
特別増減	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	

増減の部	基本金組入額			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	102,144	-102,144
	建物売却損・処分損		102,137	-102,137
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	構築物売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
特別費用計（９）	0	102,144	-102,144	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-102,144	102,144	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-260,096	-1,513,901	1,253,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	105,133,902	107,647,803	-2,513,901
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	104,873,806	106,133,902	-1,260,096
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	7,000,000	-7,000,000
	修繕積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,873,806	105,133,902	-260,096	

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	49,771,654	41,388,325	8,383,329	流動負債	24,080,449	17,610,654	6,469,795
現金預金	28,462,755	19,303,531	9,159,224	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,484,611	3,187,119	297,492
事業未収金	3,508,950	5,794,060	-2,285,110	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	17,321,000	16,129,000	1,192,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	778,128	349,152
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,037,066	1,653,681	3,383,385
立替金			0	預り金	22,547	21,642	905
前払金	229,528		229,528	職員預り金	3,618,930	1,994,223	1,624,707
前払費用	0	67,760	-67,760	前受金			0
1年以内長期前払費用	249,421	93,974	155,447	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,790,015	9,975,861	814,154
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,155,313	246,049,714	-5,894,401	固定負債	3,921,720	2,497,000	1,424,720
基本財産	181,658,167	188,682,152	-7,023,985	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	147,838,167	154,862,152	-7,023,985	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,921,720	2,497,000	1,424,720
その他の固定資産	58,497,146	57,367,562	1,129,584	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,737,649	11,983,362	-245,713	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,224,934	2,947,417	-722,483	負債の部合計	28,002,169	20,107,654	7,894,515
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,842,788	3,180,038	1,662,750	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
ソフトウェア			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	93,974,755	99,120,246	-5,145,491
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	93,974,755	99,120,246	-5,145,491
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	16,071,417	16,071,417	0
長期貸付金			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	104,873,806	105,133,902	-260,096
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,873,806	105,133,902	-260,096
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0	(うち当期活動増減差額)	-260,096	-1,513,901	1,253,805
差入保証金			0				
長期前払費用	607,478	172,448	435,030	純資産の部合計	261,924,798	267,330,385	-5,405,587
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	289,926,967	287,438,039	2,488,928
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	289,926,967	287,438,039	2,488,928				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	49,771,654	0	0	49,771,654	0	49,771,654
現金預金	28,462,755	0	0	28,462,755		28,462,755
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,508,950	0	0	3,508,950		3,508,950
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	17,321,000	0	0	17,321,000		17,321,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	229,528	0	0	229,528		229,528
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	249,421	0	0	249,421		249,421
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	240,155,313	0	0	240,155,313	0	240,155,313
基本財産	181,658,167	0	0	181,658,167	0	181,658,167
土地	32,820,000	0	0	32,820,000		32,820,000
建物	147,838,167	0	0	147,838,167		147,838,167
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	58,497,146	0	0	58,497,146	0	58,497,146
土地	22,860,000	0	0	22,860,000		22,860,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,737,649	0	0	11,737,649		11,737,649
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,224,934	0	0	2,224,934		2,224,934
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,842,788	0	0	4,842,788		4,842,788
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	607,478	0	0	607,478		607,478
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	289,926,967	0	0	289,926,967	0	289,926,967
負債の部						
流動負債	24,080,449	0	0	24,080,449	0	24,080,449
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,484,611	0	0	3,484,611		3,484,611
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	1,127,280	0	0	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,037,066	0	0	5,037,066		5,037,066
預り金	22,547	0	0	22,547		22,547
職員預り金	3,618,930	0	0	3,618,930		3,618,930
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,790,015	0	0	10,790,015		10,790,015
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,921,720	0	0	3,921,720	0	3,921,720
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,921,720	0	0	3,921,720		3,921,720
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	28,002,169	0	0	28,002,169	0	28,002,169
純資産の部						
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	93,974,755	0	0	93,974,755	0	93,974,755
国庫補助金等特別積立金	93,974,755	0	0	93,974,755		93,974,755
その他の積立金	16,071,417	0	0	16,071,417	0	16,071,417
人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
次期繰越活動増減差額	104,873,806	0	0	104,873,806	0	104,873,806
次期繰越活動増減差額	104,873,806	0	0	104,873,806		104,873,806
(うち当期活動増減差額)	-260,096	0	0	-260,096		-260,096
純資産の部合計	261,924,798	0	0	261,924,798	0	261,924,798
負債及び純資産の部合計	289,926,967	0	0	289,926,967	0	289,926,967

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 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	すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	49,771,654	49,771,654	0	49,771,654
現金預金	28,462,755	28,462,755		28,462,755
有価証券		0		0
事業未収金	3,508,950	3,508,950		3,508,950
未収金		0		0
未収補助金	17,321,000	17,321,000		17,321,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	229,528	229,528		229,528
前払費用		0		0
1年以内長期前払費用	249,421	249,421		249,421
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	240,155,313	240,155,313	0	240,155,313
基本財産	181,658,167	181,658,167	0	181,658,167
土地	32,820,000	32,820,000		32,820,000
建物	147,838,167	147,838,167		147,838,167
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	58,497,146	58,497,146	0	58,497,146
土地	22,860,000	22,860,000		22,860,000
建物		0		0
構築物	11,737,649	11,737,649		11,737,649
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,224,934	2,224,934		2,224,934
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,842,788	4,842,788		4,842,788
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0

退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417		11,571,417
差入保証金		0		0
長期前払費用	607,478	607,478		607,478
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	289,926,967	289,926,967	0	289,926,967
負債の部				
流動負債	24,080,449	24,080,449	0	24,080,449
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,484,611	3,484,611		3,484,611
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	5,037,066	5,037,066		5,037,066
預り金	22,547	22,547		22,547
職員預り金	3,618,930	3,618,930		3,618,930
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,790,015	10,790,015		10,790,015
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,921,720	3,921,720	0	3,921,720
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	3,921,720	3,921,720		3,921,720
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	28,002,169	28,002,169	0	28,002,169
純資産の部				
基本金	47,004,820	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	93,974,755	93,974,755	0	93,974,755
国庫補助金等特別積立金	93,974,755	93,974,755		93,974,755
その他の積立金	16,071,417	16,071,417	0	16,071,417
人件費積立金	4,500,000	4,500,000		4,500,000
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417		11,571,417

次期繰越活動増減差額	104,873,806	104,873,806	0	104,873,806
次期繰越活動増減差額	104,873,806	104,873,806		104,873,806
(うち当期活動増減差額)	-260,096	-260,096		-260,096
純資産の部合計	261,924,798	261,924,798	0	261,924,798
負債及び純資産の部合計	289,926,967	289,926,967	0	289,926,967

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	49,771,654	41,388,325	8,383,329	流動負債	24,080,449	17,610,654	6,469,795
現金預金	28,462,755	19,303,531	9,159,224	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,484,611	3,187,119	297,492
事業未収金	3,508,950	5,794,060	-2,285,110	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,321,000	16,129,000	1,192,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	778,128	349,152
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	229,528		229,528	未払費用	5,037,066	1,653,681	3,383,385
前払費用		67,760	-67,760	預り金	22,547	21,642	905
1年以内長期前払費用	249,421	93,974	155,447	職員預り金	3,618,930	1,994,223	1,624,707
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,790,015	9,975,861	814,154
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,155,313	246,049,714	-5,894,401	固定負債	3,921,720	2,497,000	1,424,720
基本財産	181,658,167	188,682,152	-7,023,985	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	147,838,167	154,862,152	-7,023,985	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,921,720	2,497,000	1,424,720
その他の固定資産	58,497,146	57,367,562	1,129,584	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11,737,649	11,983,362	-245,713	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,224,934	2,947,417	-722,483	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	4,842,788	3,180,038	1,662,750	負債の部合計	28,002,169	20,107,654	7,894,515
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	607,478	172,448	435,030				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	289,926,967	287,438,039	2,488,928	純資産の部			
				基本金	47,004,820	47,004,820	0
				基本金	47,004,820	47,004,820	0
				国庫補助金等特別積立金	93,974,755	99,120,246	-5,145,491
				国庫補助金等特別積立金	93,974,755	99,120,246	-5,145,491
				その他の積立金	16,071,417	16,071,417	0
				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
				修繕積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
				次期繰越活動増減差額	104,873,806	105,133,902	-260,096
				次期繰越活動増減差額	104,873,806	105,133,902	-260,096
				(うち当期活動増減差額)	-260,096	-1,513,901	1,253,805
				純資産の部合計	261,924,798	267,330,385	-5,405,587
				負債及び純資産の部合計	289,926,967	287,438,039	2,488,928

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 すかんばん福祉会)

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

- ・満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、1拠点区分のみのため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
すかんぼ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部サービス区分
イ さざなみ保育園サービス区分
ウ 学童ミッキークラブサービス区分

6. 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	32,820,000	0	0	32,820,000
建物	154,862,152	0	7,023,985	147,838,167
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	188,682,152	0	7,023,985	181,658,167

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

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)	332,241,307	184,403,140	147,838,167
構築物	49,811,801	38,074,152	11,737,649
器具及び備品	24,397,142	22,172,208	2,224,934
有形リース資産	6,631,680	1,788,892	4,842,788
合 計	413,081,930	246,438,392	166,643,538

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
該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

- ・長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することとなる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類の明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

- ・期首帳簿価額の修正

令和5年2月27日の取得の資産について、令和5年4月1日に下記仕訳を計上している。

（分園）冷凍冷蔵庫、他2件（三井住友トラスト㈱）リース資産 取得日：令和5年2月27日

有形リース資産／リース債務 3,036,000円

雑損失／有形リース資産 84,333円（過年度減価償却費分）