

資金収支計算書(1-1)

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 川上福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	194,065,000	199,231,580	△ 5,166,580	
	障害福祉サービス等事業収入	14,555,000	14,433,403	121,597	
	受取利息配当金収入	1,000	2,889	△ 1,889	
	その他の収入	2,466,000	2,465,041	959	
	事業活動収入計(1)	211,087,000	216,132,913	△ 5,045,913	
	支出				
	人件費支出	157,239,000	150,823,383	6,415,617	
	事業費支出	19,560,000	17,537,803	2,022,197	
	事務費支出	15,627,000	14,803,018	823,982	
施による整備等に その他の活動	その他の支出	2,150,000	123,106,174	△ 120,956,174	
	事業活動支出計(2)	194,576,000	306,270,378	△ 111,694,378	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,511,000	△ 90,137,465	106,648,465	
	収入				
	固定資産売却収入	0	17,480	△ 17,480	
	施設整備等収入計(4)	0	17,480	△ 17,480	
	支出				
	固定資産取得支出	3,020,000	2,862,110	157,890	
	施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,862,110	157,890	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,020,000	△ 2,844,630	175,370	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計(7)	10,120,000	10,000,000	120,000	
	支出				
	積立資産支出	0	57,629	△ 57,629	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計(8)	130,000	57,629	72,371	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,990,000	9,942,371	47,629	
予備費支出(10)		2,500,000		780,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 22,701,000	△ 83,039,724	105,740,724	
前期末支払資金残高(12)		60,395,985	181,351,039	△ 120,955,054	
当期末支払資金残高(11) + (12)		83,096,985	98,311,315	△ 15,214,330	

事業活動計算書(2-1)

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 川上福祉会

(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 益			
	保育事業収益	199,231,580	481,967,292	△ 282,735,712
	障害福祉サービス等事業収益	14,433,403	146,191,122	△ 131,757,719
	サービス活動収益計 (1)	213,664,983	628,158,414	△ 414,493,431
	費 用			
	人件費	155,642,512	495,754,747	△ 340,112,235
	事業費	17,537,803	51,435,711	△ 33,897,908
	事務費	14,803,018	47,826,206	△ 33,023,188
	減価償却費	13,091,346	30,373,219	△ 17,281,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,434,389	9,540,110	7,105,721
サービス活動増減の部	その他の費用	120,955,054	0	120,955,054
	サービス活動費用計 (2)	319,595,344	615,849,773	△ 296,254,429
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 105,930,361	12,308,641	118,239,002
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,889	8,565	△ 5,676
	その他のサービス活動外収益	2,465,041	12,118,582	△ 9,653,541
	サービス活動外収益計 (4)	2,467,930	12,127,147	△ 9,659,217
	費 用			
	支払利息	0	85,618	△ 85,618
	その他のサービス活動外費用	2,151,120	0	2,151,120
	サービス活動外費用計 (5)	2,151,120	85,618	2,065,502
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,810	12,041,529	△ 11,724,719
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 105,613,551	24,350,170	△ 129,963,721
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	17,479	0	17,479
	その他の特別収益	4,950,474	11,200,788	△ 6,250,314
	特別収益計 (8)	4,967,953	11,200,788	△ 6,232,835
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,527,384	△ 4,527,384
	その他の特別損失	237,562,589	0	237,562,589
	特別費用計 (9)	237,562,589	4,527,384	233,035,205
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 232,594,636	6,673,404	△ 239,268,040
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 338,208,187	31,023,574	△ 369,231,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	662,065,236	611,041,831	51,023,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	323,857,049	642,065,405	△ 318,208,356
	基本金取崩額 (14)	52,469,334	0	52,469,334
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	57,629	5,000,169	△ 4,942,540
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	386,268,754	662,065,236	△ 275,796,482

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 川上福祉会

(単位:円)

(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	111,309,037		207,032,608		△ 95,723,571	流動負債	17,816,851		39,398,824		△ 21,581,973
現金預金	109,044,308		173,510,634		△ 64,466,326	事業未払金	2,110,731		10,309,029		△ 8,198,298
有価証券	0		225,000		△ 225,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0		2,100,000		△ 2,100,000
事業未収金	2,264,729		32,515,340		△ 30,250,611	未払費用	9,399,313		8,058,856		1,340,457
前払費用	0		771,034		△ 771,034	預り金	0		5,883,523		△ 5,883,523
仮払金	0		10,600		△ 10,600	職員預り金	1,487,678		1,430,161		57,517
固定資産	475,345,071		1,048,165,121		△ 572,820,050	賞与引当金	4,819,129		11,617,255		△ 6,798,126
基本財産	415,230,034		792,339,315		△ 377,109,281	固定負債	0		4,725,000		△ 4,725,000
土地	118,003,000		172,268,137		△ 54,265,137	設備資金借入金	0		4,725,000		△ 4,725,000
建物	297,227,034		620,071,178		△ 322,844,144	負債の部合計	17,816,851		44,123,824		△ 26,306,973
その他の固定資産	60,115,037		255,825,806		△ 195,710,769	純 資 産 の 部					
土地	0		31,129,175		△ 31,129,175	基本金	74,480,555		126,949,889		△ 52,469,334
建物	1,089,704		16,190,079		△ 15,100,375	国庫補助金等特別積立金	68,030,319		255,553,857		△ 187,523,538
構築物	11,075,792		17,103,615		△ 6,027,823	その他の積立金	40,057,629		166,504,923		△ 126,447,294
車輛運搬具	1,107,854		2		1,107,852	施設設備整備積立金	18,000,000		132,504,923		△ 114,504,923
器具及び備品	6,588,308		21,425,879		△ 14,837,571	人件費積立金	22,000,000		34,000,000		△ 12,000,000
権利	0		690,000		△ 690,000	修繕費積立金	57,629		0		57,629
ソフトウェア	57,750		272,618		△ 214,868	次期繰越活動増減差額	386,268,754		662,065,236		△ 275,796,482
施設設備整備積立資産	18,000,000		132,504,923		△ 114,504,923	(うち当期活動増減差額)	△ 338,208,187		31,023,574		△ 369,231,761
人件費積立資産	22,000,000		34,000,000		△ 12,000,000						
修繕費積立資産	57,629		0		57,629						
長期前払費用	0		2,258,514		△ 2,258,514						
その他の固定資産	138,000		251,001		△ 113,001	純資産の部合計	568,837,257		1,211,073,905		△ 642,236,648
資産の部合計	586,654,108		1,255,197,729		△ 668,543,621	負債及び純資産の部合計	586,654,108		1,255,197,729		△ 668,543,621

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本 部	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	す ず ら ん	親子つどいのひろ ばなかまっち	
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	0	199,231,580	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,433,403	0	
	受取利息配当金収入	0	2,359	530	0	
	その他の収入	0	2,465,041	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	201,698,980	14,433,933	0	
	支 出					
	人件費支出	185,000	138,709,364	11,929,019	0	
	事業費支出	0	16,949,029	588,774	0	
	事務費支出	56,435	14,019,924	726,659	0	
施 設 の 収 入 支 出 等 に よ る 収 支	その他の支出	0	2,151,120	0	13,247,142	
	事業活動支出計 (2)	241,435	171,829,437	13,244,452	13,247,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 241,435	29,869,543	1,189,481	△ 13,247,142	
	収 入					
	固定資産売却収入	0	17,480	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	17,480	0	0	
	支 出					
	固定資産取得支出	0	2,862,110	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,862,110	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,844,630	0	0	
そ の よ う な 収 入 支 出 等 に よ る 収 支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	120,000	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,120,000	0	0	
	支 出					
	積立資産支出	0	57,629	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	120,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	57,629	120,000	0	
当 期 の 資 金 収 支 差 額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,062,371	△ 120,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 241,435	37,087,284	1,069,481	△ 13,247,142	
前期末支払資金残高 (11)		270,596	44,440,262	15,685,127	13,247,142	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29,161	81,527,546	16,754,608	0	

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		ふじヶ丘保育園	くすの子保育園	児童デイサービス おひさま	児童デイサービス おひさま2	児童発達支援センター おひさまSun
事業活動収支に 関係する	その他の支出	18,411,111	26,113,196	16,302,505	11,820,215	35,060,885
	事業活動支出計 (2)	18,411,111	26,113,196	16,302,505	11,820,215	35,060,885
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,411,111	△ 26,113,196	△ 16,302,505	△ 11,820,215	△ 35,060,885
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 18,411,111	△ 26,113,196	△ 16,302,505	△ 11,820,215	△ 35,060,885
前期末支払資金残高 (11)		18,411,111	26,113,196	16,302,505	11,820,215	35,060,885
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	199,231,580	0	199,231,580		
	障害福祉サービス等事業収入	14,433,403	0	14,433,403		
	受取利息配当金収入	2,889	0	2,889		
	その他の収入	2,465,041	0	2,465,041		
	事業活動収入計 (1)	216,132,913	0	216,132,913		
	支出					
	人件費支出	150,823,383	0	150,823,383		
	事業費支出	17,537,803	0	17,537,803		
	事務費支出	14,803,018	0	14,803,018		
施上 設の 収支 等 に よ る 収 支	その他の支出	123,106,174	0	123,106,174		
	事業活動支出計 (2)	306,270,378	0	306,270,378		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 90,137,465	0 Δ	90,137,465		
	収入					
	固定資産売却収入	17,480	0	17,480		
	施設整備等収入計 (4)	17,480	0	17,480		
	支出					
	固定資産取得支出	2,862,110	0	2,862,110		
	施設整備等支出計 (5)	2,862,110	0	2,862,110		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,844,630	0 Δ	2,844,630		
そ の よ う な 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	120,000 Δ	120,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,120,000 Δ	120,000	10,000,000		
	支出					
	積立資産支出	57,629	0	57,629		
	拠点区分間繰入金支出	120,000 Δ	120,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	177,629 Δ	120,000	57,629		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,942,371	0	9,942,371		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 83,039,724	0 Δ	83,039,724		
前期末支払資金残高 (11)		181,351,039	0	181,351,039		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		98,311,315	0	98,311,315		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本 部	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	す ず ら ん	親子つどいのひろ ばなかまっち	
サービス活動増減の部	収 益					
	保育事業収益	0	199,231,580	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,433,403	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	199,231,580	14,433,403	0	
	費 用					
	人件費	185,000	143,528,493	11,929,019	0	
	事業費	0	16,949,029	588,774	0	
	事務費	56,435	14,019,924	726,659	0	
	減価償却費	0	13,002,576	88,770	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,434,389	0	0	
サービス活動増減の部	その他の費用	0	0	0	13,247,142	
	サービス活動費用計 (2)	241,435	185,065,633	13,333,222	13,247,142	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 241,435	14,165,947	1,100,181	Δ 13,247,142	
サービス活動増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	2,359	530	0	
	その他のサービス活動外収益	0	2,465,041	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,467,400	530	0	
	費 用					
	その他のサービス活動外費用	0	2,151,120	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,151,120	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	316,280	530	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 241,435	14,482,227	1,100,711	Δ 13,247,142	
特別増減の部	収 益					
	固定資産売却益	0	17,479	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	0	0	
	その他の特別収益	0	4,950,474	0	0	
	特別収益計 (8)	0	5,087,953	0	0	
	費 用					
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	120,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0	288,643	
	特別費用計 (9)	0	0	120,000	288,643	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,087,953	Δ 120,000	Δ 288,643	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 241,435	19,570,180	980,711	Δ 13,535,785	
	前期繰越活動増減差額 (12)	270,596	339,888,047	15,858,284	13,535,785	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,161	359,458,227	16,838,995	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	57,629	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,161	369,400,598	16,838,995	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		ふじヶ丘保育園	くすの子保育園	児童デイサービス おひさま	児童デイサービス おひさま2	児童発達支援センター おひさまSun
増減の部 活動	費用 その他の費用	18,411,111	26,113,196	16,302,505	11,820,215	35,060,885
	サービス活動費用計 (2)	18,411,111	26,113,196	16,302,505	11,820,215	35,060,885
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,411,111	△ 26,113,196	△ 16,302,505	△ 11,820,215	△ 35,060,885
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,411,111	△ 26,113,196	△ 16,302,505	△ 11,820,215	△ 35,060,885
特別増減の部	費用 その他の特別損失	70,547,863	92,690,620	41,025,825	1,201,235	31,808,403
	特別費用計 (9)	70,547,863	92,690,620	41,025,825	1,201,235	31,808,403
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 70,547,863	△ 92,690,620	△ 41,025,825	△ 1,201,235	△ 31,808,403
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 88,958,974	△ 118,803,816	△ 57,328,330	△ 13,021,450	△ 66,869,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,489,640	118,803,816	57,328,330	13,021,450	66,869,288
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 52,469,334	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	52,469,334	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	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	199,231,580	0	199,231,580	
	障害福祉サービス等事業収益	14,433,403	0	14,433,403	
	サービス活動収益計 (1)	213,664,983	0	213,664,983	
	費 用				
	人件費	155,642,512	0	155,642,512	
	事業費	17,537,803	0	17,537,803	
	事務費	14,803,018	0	14,803,018	
	減価償却費	13,091,346	0	13,091,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,434,389	0 Δ	2,434,389	
サービス活動増減の部	その他の費用	120,955,054	0	120,955,054	
	サービス活動費用計 (2)	319,595,344	0	319,595,344	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 105,930,361	0 Δ	105,930,361	
サービス活動増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	2,889	0	2,889	
	その他のサービス活動外収益	2,465,041	0	2,465,041	
	サービス活動外収益計 (4)	2,467,930	0	2,467,930	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	2,151,120	0	2,151,120	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,151,120	0	2,151,120	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,810	0	316,810	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 105,613,551	0 Δ	105,613,551	
特別増減の部	収 益				
	固定資産売却益	17,479	0	17,479	
	拠点区分間繰入金収益	120,000 Δ	120,000	0	
	その他の特別収益	4,950,474	0	4,950,474	
	特別収益計 (8)	5,087,953 Δ	120,000	4,967,953	
	費 用				
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	120,000 Δ	120,000	0	
	その他の特別損失	237,562,589	0	237,562,589	
	特別費用計 (9)	237,682,589 Δ	120,000	237,562,589	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 232,594,636	0 Δ	232,594,636	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 338,208,187	0 Δ	338,208,187	
	前期繰越活動増減差額 (12)	662,065,236	0	662,065,236	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	323,857,049	0	323,857,049	
	基本金取崩額 (14)	52,469,334	0	52,469,334	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	57,629	0	57,629	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	386,268,754	0	386,268,754	

社会福祉事業区分 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	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	す ず ら ん	親子つどいのひろ ばなかもつち	
流動資産	29,161	93,732,753	17,547,123	0	
現金預金	29,161	93,675,703	15,339,444	0	
事業未収金	0	57,050	2,207,679	0	
固定資産	0	456,260,684	19,084,387	0	
基本財産	0	415,230,034	0	0	
土地	0	118,003,000	0	0	
建物	0	297,227,034	0	0	
その他の固定資産	0	41,030,650	19,084,387	0	
建物	0	1,089,704	0	0	
構築物	0	11,075,792	0	0	
車輦運搬具	0	1,107,854	0	0	
器具及び備品	0	6,503,921	84,387	0	
ソフトウェア	0	57,750	0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	18,000,000	0	
人件費積立資産	0	21,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産	0	138,000	0	0	
資産の部合計	29,161	549,993,437	36,631,510	0	
流動負債	0	17,024,336	792,515	0	
事業未払金	0	2,061,381	49,350	0	
未払費用	0	8,778,677	620,636	0	
職員預り金	0	1,365,149	122,529	0	
賞与引当金	0	4,819,129	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	17,024,336	792,515	0	
基本金	0	74,480,555	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	68,030,319	0	0	
その他の積立金	0	21,057,629	19,000,000	0	
施設設備整備積立金	0	0	18,000,000	0	
人件費積立金	0	21,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	29,161	369,400,598	16,838,995	0	
(うち当期活動増減差額)	△ 241,435	19,570,180	980,711	△ 13,535,785	
純資産の部合計	29,161	532,969,101	35,838,995	0	
負債及び純資産の部合計	29,161	549,993,437	36,631,510	0	

社会福祉事業区分 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	ふじヶ丘保育園	くすの子保育園	児童デイサービス おひさま	児童デイサービス おひさま 2	児童発達支援センタ ーおひさまSun
流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△ 88,958,974	△ 118,803,816	△ 57,328,330	△ 13,021,450	△ 66,869,288
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	111,309,037	0	111,309,037		
現金預金	109,044,308	0	109,044,308		
事業未収金	2,264,729	0	2,264,729		
固定資産	475,345,071	0	475,345,071		
基本財産	415,230,034	0	415,230,034		
土地	118,003,000	0	118,003,000		
建物	297,227,034	0	297,227,034		
その他の固定資産	60,115,037	0	60,115,037		
建物	1,089,704	0	1,089,704		
構築物	11,075,792	0	11,075,792		
車輦運搬具	1,107,854	0	1,107,854		
器具及び備品	6,588,308	0	6,588,308		
ソフトウェア	57,750	0	57,750		
施設設備整備積立資産	18,000,000	0	18,000,000		
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000		
その他の固定資産	138,000	0	138,000		
資産の部合計	586,654,108	0	586,654,108		
流動負債	17,816,851	0	17,816,851		
事業未払金	2,110,731	0	2,110,731		
未払費用	9,399,313	0	9,399,313		
職員預り金	1,487,678	0	1,487,678		
賞与引当金	4,819,129	0	4,819,129		
固定負債	0	0	0		
負債の部合計	17,816,851	0	17,816,851		
基本金	74,480,555	0	74,480,555		
国庫補助金等特別積立金	68,030,319	0	68,030,319		
その他の積立金	40,057,629	0	40,057,629		
施設設備整備積立金	18,000,000	0	18,000,000		
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000		
次期繰越活動増減差額	386,268,754	0	386,268,754		
(うち当期活動増減差額)	△ 338,208,187	0	△ 338,208,187		
純資産の部合計	568,837,257	0	568,837,257		
負債及び純資産の部合計	586,654,108	0	586,654,108		

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
事業活動による収支	人件費支出	175,000	185,000	△ 10,000	
	役員報酬支出	175,000	185,000	△ 10,000	
	事務費支出	66,000	56,435	9,565	
	通信運搬費支出	4,000	4,788	△ 788	
	会議費支出	60,000	51,647	8,353	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	241,000	241,435	△ 435	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 241,000	△ 241,435	435	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 241,000	△ 241,435	435	
前期末支払資金残高 (12)		270,596	270,596	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,596	29,161	435	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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	194,065,000	199,231,580 Δ	5,166,580	
	保育所運営費収入	156,000,000	158,694,120 Δ	2,694,120	
	私的契約利用料収入	2,600,000	4,295,450 Δ	1,695,450	
	利用者等利用料収入	3,340,000	3,341,400 Δ	1,400	
	その他の事業収入	32,125,000	32,900,610 Δ	775,610	
	補助金事業収入	24,513,000	32,900,610 Δ	8,387,610	
	その他の事業収入	7,612,000	0	7,612,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,359 Δ	1,359	
	その他の収入	2,466,000	2,465,041	959	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,151,120 Δ	1,120	
	雑収入	270,000	267,921	2,079	
	事業活動収入計 (1)	196,532,000	201,698,980 Δ	5,166,980	
事業活動による収支	人件費支出	144,679,000	138,709,364	5,969,636	
	職員給料支出	60,000,000	55,172,291	4,827,709	
	職員賞与支出	18,121,000	18,121,263 Δ	263	
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,685,789	314,211	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	18,000,000	17,172,521	827,479	
	事業費支出	18,680,000	16,949,029	1,730,971	
	給食費支出	9,000,000	6,999,734	2,000,266	
	保健衛生費支出	400,000	646,079 Δ	246,079	
	保育材料費支出	2,200,000	1,980,673	219,327	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,548,524	51,476	
	燃料費支出	10,000	4,210	5,790	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,575,411 Δ	75,411	
	保険料支出	560,000	547,775	12,225	
	賃借料支出	900,000	878,863	21,137	
	車輛費支出	500,000	747,960 Δ	247,960	
	雑支出	10,000	19,800 Δ	9,800	
	事務費支出	14,636,000	14,019,924	616,076	
	福利厚生費支出	600,000	819,693 Δ	219,693	
	旅費交通費支出	20,000	7,000	13,000	
	研修研究費支出	300,000	266,350	33,650	
	事務消耗品費支出	400,000	454,613 Δ	54,613	
	印刷製本費支出	580,000	580,700 Δ	700	
	水道光熱費支出	1,100,000	800,303	299,697	
	燃料費支出	140,000	143,305 Δ	3,305	
	修繕費支出	2,200,000	2,036,734	163,266	
	通信運搬費支出	450,000	405,243	44,757	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	720,000	656,822	63,178	
	業務委託費支出	3,300,000	3,101,410	198,590	
	手数料支出	70,000	65,858	4,142	
	保険料支出	1,050,000	1,023,728	26,272	
	賃借料支出	850,000	823,985	26,015	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,494,000	6,000	
	租税公課支出	10,000	43,200 Δ	33,200	
	保守料支出	210,000	190,080	19,920	
	諸会費支出	105,000	79,000	26,000	
	雑支出	30,000	27,900	2,100	
	その他の支出	2,150,000	2,151,120 Δ	1,120	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,151,120 Δ	1,120	
	事業活動支出計 (2)	180,145,000	171,829,437	8,315,563	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,387,000	29,869,543 Δ	13,482,543	
施による設備等	収 固定資産売却収入	0	17,480 Δ	17,480	
	入 車輛運搬具売却収入	0	17,480 Δ	17,480	
	支 施設整備等収入計 (4)	0	17,480 Δ	17,480	
	出 固定資産取得支出	3,020,000	2,862,110	157,890	
	車輛運搬具取得支出	1,220,000	1,126,630	93,370	
その他の活動	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,735,480	64,520	
	施設整備等支出計 (5)	3,020,000	2,862,110	157,890	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,844,630 Δ	175,370	
	収 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	入 人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	10,120,000	10,120,000	0	
	出 積立資産支出	0	57,629 Δ	57,629	
	修繕費積立資産支出	0	57,629 Δ	57,629	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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

第一号第四様式

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備 考
その よ 其 の 収 入 支 出	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000	57,629 Δ	47,629	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,110,000	10,062,371	47,629	
	予備費支出 (10)	2,000,000		780,000	
		Δ 1,220,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,697,000	37,087,284 Δ	14,390,284	
前期末支払資金残高 (12)		44,440,262	44,440,262	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,137,262	81,527,546 Δ	14,390,284	

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)
サービス活動増減の部	人件費	185,000	160,000	25,000
	役員報酬	185,000	160,000	25,000
	事務費	56,435	73,023 Δ	16,588
	研修研究費	0	10,000 Δ	10,000
	通信運搬費	4,788	3,278	1,510
	会議費	51,647	59,145 Δ	7,498
	租税公課	0	600 Δ	600
	サービス活動費用計 (2)	241,435	233,023	8,412
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 241,435 Δ	233,023 Δ	8,412
	受取利息配当金収益	0	2 Δ	2
サ外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	2 Δ	2
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2 Δ	2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 241,435 Δ	233,021 Δ	8,414
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	400,000 Δ	400,000
	特別収益計 (8)	0	400,000 Δ	400,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	400,000 Δ	400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 241,435 Δ	166,979 Δ	408,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,596	103,617	166,979
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,161	270,596 Δ	241,435
	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)		29,161	270,596 Δ	241,435

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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	199,231,580	198,964,454	267,126
	保育所運営費収益	158,694,120	160,513,630 Δ	1,819,510
	私的契約利用料収益	4,295,450	5,526,050 Δ	1,230,600
	利用者等利用料収益	3,341,400	3,582,960 Δ	241,560
	その他の事業収益	32,900,610	29,341,814	3,558,796
	補助金事業収益	32,900,610	29,341,814	3,558,796
	サービス活動収益計 (1)	199,231,580	198,964,454	267,126
	人件費	143,528,493	148,847,948 Δ	5,319,455
	職員給料	55,172,291	56,621,658 Δ	1,449,367
	職員賞与	18,121,263	20,422,335 Δ	2,301,072
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	4,819,129	4,950,474 Δ	131,345
	非常勤職員給与	46,685,789	47,928,084 Δ	1,242,295
	退職給付費用	1,557,500	1,513,000	44,500
	法定福利費	17,172,521	17,412,397 Δ	239,876
	事業費	16,949,029	20,286,299 Δ	3,337,270
	給食費	6,999,734	9,763,407 Δ	2,763,673
	保健衛生費	646,079	613,385	32,694
	保育材料費	1,980,673	2,082,661 Δ	101,988
	水道光熱費	3,548,524	4,149,397 Δ	600,873
	燃料費	4,210	3,295	915
	消耗器具備品費	1,575,411	2,099,896 Δ	524,485
	保険料	547,775	206,489	341,286
	賃借料	878,863	923,712 Δ	44,849
	車輛費	747,960	428,227	319,733
	雑費	19,800	15,830	3,970
	事務費	14,019,924	14,483,472 Δ	463,548
	福利厚生費	819,693	1,367,172 Δ	547,479
	旅費交通費	7,000	11,120 Δ	4,120
	研修研究費	266,350	274,217 Δ	7,867
	事務消耗品費	454,613	525,576 Δ	70,963
	印刷製本費	580,700	529,789	50,911
	水道光熱費	800,303	1,203,481 Δ	403,178
	燃料費	143,305	121,744	21,561
	修繕費	2,036,734	524,904	1,511,830
	通信運搬費	405,243	429,392 Δ	24,149
	広報費	656,822	651,822	5,000
	業務委託費	3,101,410	3,370,044 Δ	268,634
	手数料	65,858	79,778 Δ	13,920
	保険料	1,023,728	995,288	28,440
	賃借料	823,985	1,192,505 Δ	368,520
	土地・建物賃借料	2,494,000	2,644,000 Δ	150,000
	租税公課	43,200	19,200	24,000
	保守料	190,080	357,500 Δ	167,420
	諸会費	79,000	84,000 Δ	5,000
	雑費	27,900	101,940 Δ	74,040
	減価償却費	13,002,576	14,160,879 Δ	1,158,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,434,389	3,598,195	1,163,806
	サービス活動費用計 (2)	185,065,633	194,180,403 Δ	9,114,770
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,165,947	4,784,051	9,381,896
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,359	2,530 Δ	171
	その他のサービス活動外収益	2,465,041	3,317,808 Δ	852,767
	受入研修費収益	46,000	26,000	20,000
	利用者等外給食費収益	2,151,120	2,317,170 Δ	166,050
	雑収益	267,921	974,638 Δ	706,717
	サービス活動外収益計 (4)	2,467,400	3,320,338 Δ	852,938
	その他のサービス活動外費用	2,151,120	0	2,151,120
	利用者等外給食費	2,151,120	0	2,151,120
	サービス活動外費用計 (5)	2,151,120	0	2,151,120
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,280	3,320,338 Δ	3,004,058
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,482,227	8,104,389	6,377,838
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	17,170	0	17,170
	車輛運搬具売却益	17,479	0	17,479
	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
	サービス区分間繰入金収益	0	12,053 Δ	12,053
	その他の特別収益	4,950,474	5,772,212 Δ	821,738
	賞与引当金戻入益	4,950,474	5,772,201 Δ	821,727
	その他の特別収益	0	11 Δ	11
特別収益計 (8)		5,087,953	5,784,265 Δ	696,312

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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			
	固定資産売却損・処分損	0	4,527,384 △	4,527,384
	建物売却損・処分損	0	4,527,378 △	4,527,378
	器具及び備品売却損・処分損	0	6 △	6
	拠点区分間繰入金費用	0	119,860 △	119,860
	サービス区分間繰入金費用	0	12,053 △	12,053
	特別費用計 (9)	0	4,659,297 △	4,659,297
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,087,953	1,124,968	3,962,985
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,570,180	9,229,357	10,340,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	339,888,047	315,658,690	24,229,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	359,458,227	324,888,047	34,570,180
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	15,000,000 △	5,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	15,000,000 △	15,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	57,629	0	57,629
修繕費積立金積立額		57,629	0	57,629
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		369,400,598	339,888,047	29,512,551

本部拠点区分別 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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		29,161		270,596	△ 241,435	流動負債		0		0	0
現金預金		29,161		270,596	△ 241,435	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	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		29,161		270,596	△ 241,435
						(うち当期活動増減差額)	△	241,435		166,979	△ 408,414
						純資産の部合計		29,161		270,596	△ 241,435
資産の部合計		29,161		270,596	△ 241,435	負債及び純資産の部合計		29,161		270,596	△ 241,435

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 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	93,732,753		53,955,341		39,777,412	流動負債	17,024,336		14,465,553		2,558,783
現金預金	93,675,703		53,779,658		39,896,045	事業未払金	2,061,381		1,961,723		99,658
事業未収金	57,050		68,683	△	11,633	未払費用	8,778,677		6,239,516		2,539,161
前払費用	0		107,000	△	107,000	職員預り金	1,365,149		1,313,840		51,309
固定資産	456,260,684		476,343,522	△	20,082,838	賞与引当金	4,819,129		4,950,474	△	131,345
基本財産	415,230,034		423,659,076	△	8,429,042	固定負債	0		0		0
土地	118,003,000		118,003,000		0	負債の部合計	17,024,336		14,465,553		2,558,783
建物	297,227,034		305,656,076	△	8,429,042	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	41,030,650		52,684,446	△	11,653,796	基本金	74,480,555		74,480,555		0
建物	1,089,704		1,475,641		385,937	国庫補助金等特別積立金	68,030,319		70,464,708	△	2,434,389
構築物	11,075,792		12,499,797	△	1,424,005	その他の積立金	21,057,629		31,000,000	△	9,942,371
車両運搬具	1,107,854		2		1,107,852	人件費積立金	21,000,000		31,000,000	△	10,000,000
器具及び備品	6,503,921		7,467,056	△	963,135	修繕費積立金	57,629		0		57,629
ソフトウェア	57,750		103,950	△	46,200	次期繰越活動増減差額	369,400,598		339,888,047		29,512,551
人件費積立資産	21,000,000		31,000,000	△	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,570,180		9,229,357		10,340,823
修繕費積立資産	57,629		0		57,629	純資産の部合計	532,969,101		515,833,310		17,135,791
その他の固定資産	138,000		138,000		0	負債及び純資産の部合計	549,993,437		530,298,863		19,694,574
資産の部合計	549,993,437		530,298,863		19,694,574						

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 川上福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		城ヶ丘保育園・ 分園うさぎ	学童保育すみれ クラブ				
収 入	保育事業収入	188,854,980	10,376,600	199,231,580	0	199,231,580	
	保育所運営費収入	158,694,120	0	158,694,120	0	158,694,120	
	私的契約利用料収入	687,650	3,607,800	4,295,450	0	4,295,450	
	利用者等利用料収入	3,341,400	0	3,341,400	0	3,341,400	
	その他の事業収入	26,131,810	6,768,800	32,900,610	0	32,900,610	
	補助金事業収入	26,131,810	6,768,800	32,900,610	0	32,900,610	
	受取利息配当金収入	2,330	29	2,359	0	2,359	
	その他の収入	2,465,041	0	2,465,041	0	2,465,041	
	受入研修費収入	46,000	0	46,000	0	46,000	
	利用者等外給食費収入	2,151,120	0	2,151,120	0	2,151,120	
雑収入	267,921	0	267,921	0	267,921		
事業活動収入計 (1)		191,322,351	10,376,629	201,698,980	0	201,698,980	
事業活動による支出	人件費支出	131,431,301	7,278,063	138,709,364	0	138,709,364	
	職員給料支出	55,161,491	10,800	55,172,291	0	55,172,291	
	職員賞与支出	18,121,263	0	18,121,263	0	18,121,263	
	非常勤職員給与支出	39,972,239	6,713,550	46,685,789	0	46,685,789	
	退職給付支出	1,513,000	44,500	1,557,500	0	1,557,500	
	法定福利費支出	16,663,308	509,213	17,172,521	0	17,172,521	
	事業費支出	15,199,184	1,749,845	16,949,029	0	16,949,029	
	給食費支出	6,514,385	485,349	6,999,734	0	6,999,734	
	保健衛生費支出	636,569	9,510	646,079	0	646,079	
	保育材料費支出	1,420,338	560,335	1,980,673	0	1,980,673	
	水道光熱費支出	2,923,368	625,156	3,548,524	0	3,548,524	
	燃料費支出	4,210	0	4,210	0	4,210	
	消耗器具備品費支出	1,531,196	44,215	1,575,411	0	1,575,411	
	保険料支出	522,495	25,280	547,775	0	547,775	
	賃借料支出	878,863	0	878,863	0	878,863	
	車輛費支出	747,960	0	747,960	0	747,960	
	雑支出	19,800	0	19,800	0	19,800	
	事務費支出	12,864,132	1,155,792	14,019,924	0	14,019,924	
	福利厚生費支出	737,823	81,870	819,693	0	819,693	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	259,310	7,040	266,350	0	266,350	
	事務消耗品費支出	388,361	66,252	454,613	0	454,613	
	印刷製本費支出	456,761	123,939	580,700	0	580,700	
	水道光熱費支出	730,842	69,461	800,303	0	800,303	
	燃料費支出	143,305	0	143,305	0	143,305	
	修繕費支出	1,776,034	260,700	2,036,734	0	2,036,734	
	通信運搬費支出	403,149	2,094	405,243	0	405,243	
	広報費支出	656,822	0	656,822	0	656,822	
	業務委託費支出	2,792,915	308,495	3,101,410	0	3,101,410	
	手数料支出	59,478	6,380	65,858	0	65,858	
	保険料支出	866,930	156,798	1,023,728	0	1,023,728	
	賃借料支出	751,222	72,763	823,985	0	823,985	
	土地・建物賃借料支出	2,494,000	0	2,494,000	0	2,494,000	
	租税公課支出	43,200	0	43,200	0	43,200	
	保守料支出	190,080	0	190,080	0	190,080	
	諸会費支出	79,000	0	79,000	0	79,000	
	雑支出	27,900	0	27,900	0	27,900	
	その他の支出	2,151,120	0	2,151,120	0	2,151,120	
	利用者等外給食費支出	2,151,120	0	2,151,120	0	2,151,120	
	事業活動支出計 (2)		161,645,737	10,183,700	171,829,437	0	171,829,437
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,676,614	192,929	29,869,543	0	29,869,543
施 設 の 整 備 支 出	収 固定資産売却収入	17,480	0	17,480	0	17,480	
	入 車輛運搬具売却収入	17,480	0	17,480	0	17,480	
	支 施設整備等収入計 (4)	17,480	0	17,480	0	17,480	
	出 固定資産取得支出	2,726,810	135,300	2,862,110	0	2,862,110	
	車輛運搬具取得支出	1,126,630	0	1,126,630	0	1,126,630	
そ の 他 の 活 動 支 出	器具及び備品取得支出	1,600,180	135,300	1,735,480	0	1,735,480	
	施設整備等支出計 (5)	2,726,810	135,300	2,862,110	0	2,862,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,709,330	△ 135,300	△ 2,844,630	△	△ 2,844,630	
	収 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	0	120,000	
そ の 他 の 活 動 支 出	支 その他の活動収入計 (7)	10,120,000	0	10,120,000	0	10,120,000	
	積立資産支出	0	57,629	57,629	0	57,629	
	その他の活動支出計 (8)	0	57,629	57,629	0	57,629	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,120,000	△ 57,629	10,062,371	0	10,062,371	

社会福祉法人 川上福祉会

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 川上福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	城ヶ丘保育園・ 分園うさぎ	学童保育すみれ クラブ			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,087,284	0	37,087,284	0	37,087,284
前期末支払資金残高 (11)	44,409,241	31,021	44,440,262	0	44,440,262
当期末支払資金残高 (10) + (11)	81,496,525	31,021	81,527,546	0	81,527,546

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 川上福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)					

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 川上福祉会

(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						
流動資産						
現金	現金手元有高		運営資金			160,000
普通預金	鹿児島信用金庫岡之原支店 他		運営資金			65,884,308
定期預金	鹿児島信用金庫岡之原支店 他		運営資金			43,000,000
事業未収金						2,264,729
流 動 資 産 合 計						111,309,037
固定資産						
基本財産						
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 鹿児島市川上町3472			42,500,000		42,500,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 鹿児島市川上町			7,220,000		7,220,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 鹿児島市川上町3474番2			6,000,000		6,000,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 鹿児島市川上町3474-7, 6, 3			4,189,000		4,189,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 別館土地造成			4,494,000		4,494,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 分園うさぎ土地			27,600,000		27,600,000
土地	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ)			26,000,000		26,000,000
建物	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ)			438,859,650	145,076,590	293,783,060
建物附属設備	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ)			7,194,650	7,107,876	86,774
建物	(すみれクラブ)			3,696,000	338,800	3,357,200
基 本 財 産 合 計						415,230,034
その他の固定資産						
建物	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ) 物置			535,680	404,523	131,157
建物附属設備	(城ヶ丘保育園・分園うさぎ)			23,467,420	22,508,873	958,547
構築物				23,734,460	12,658,668	11,075,792
車両運搬具				2,098,525	990,671	1,107,854
器具及び備品				60,049,475	53,461,167	6,588,308
ソフトウェア				1,690,500	1,632,750	57,750
施設設備整備積立資産						18,000,000
人件費積立資産						22,000,000
修繕費積立資産						57,629
その他の固定資産						138,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						60,115,037
固 定 資 産 合 計						475,345,071
資 産 合 計						586,654,108
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						2,110,731
未払費用						9,399,313
職員預り金						1,487,678
賞与引当金						4,819,129
流 動 負 債 合 計						17,816,851
固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						17,816,851
差 引 純 資 産						568,837,257

すずらん拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,555,000	14,433,403	121,597	
	障害児施設給付費収入	13,608,000	13,477,400	130,600	
	障害児通所給付費収入	13,608,000	13,477,400	130,600	
	利用者負担金収入	770,000	779,003 Δ	9,003	
	その他の事業収入	177,000	177,000	0	
	補助金事業収入	0	177,000 Δ	177,000	
	その他の事業収入	177,000	0	177,000	
	受取利息配当金収入	0	530 Δ	530	
	事業活動収入計 (1)	14,555,000	14,433,933	121,067	
	支出				
	人件費支出	12,385,000	11,929,019	455,981	
	職員給料支出	3,696,000	3,587,460	108,540	
	職員賞与支出	1,300,000	1,255,055	44,945	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,865,320	134,680	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,132,184	167,816	
	事業費支出	880,000	588,774	291,226	
	給食費支出	5,000	2,628	2,372	
	保健衛生費支出	50,000	935	49,065	
	保育材料費支出	400,000	259,638	140,362	
	水道光熱費支出	100,000	67,626	32,374	
	消耗器具備品費支出	200,000	140,447	59,553	
	保険料支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	90,000	82,500	7,500	
	事務費支出	925,000	726,659	198,341	
	福利厚生費支出	110,000	99,707	10,293	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	70,000	41,780	28,220	
	事務消耗品費支出	330,000	293,258	36,742	
	印刷製本費支出	15,000	13,769	1,231	
	水道光熱費支出	10,000	7,513	2,487	
	修繕費支出	250,000	194,700	55,300	
	通信運搬費支出	10,000	3,110	6,890	
	業務委託費支出	60,000	44,055	15,945	
	手数料支出	10,000	3,260	6,740	
	保険料支出	20,000	17,422	2,578	
	賃借料支出	30,000	8,085	21,915	
	事業活動支出計 (2)	14,190,000	13,244,452	945,548	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	365,000	1,189,481 Δ	824,481	
その他の活動	支出				
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 120,000 Δ	120,000	0	
予備費支出 (10)		Δ 500,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		245,000	1,069,481 Δ	824,481	
前期末支払資金残高 (12)		15,685,127	15,685,127	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,930,127	16,754,608 Δ	824,481	

すずらん拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	14,433,403	12,052,161	2,381,242
	障害児施設給付費収益	13,477,400	11,098,290	2,379,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児通所給付費収益	13,477,400	11,098,290	2,379,110
	利用者負担金収益	779,003	653,871	125,132
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	177,000	300,000 Δ	123,000
	補助金事業収益	177,000	300,000 Δ	123,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	14,433,403	12,052,161	2,381,242
	人件費	11,929,019	10,730,292	1,198,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	3,587,460	3,251,460	336,000
	職員賞与	1,255,055	1,214,055	41,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	5,865,320	5,139,920	725,400
	退職給付費用	89,000	89,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	1,132,184	1,035,857	96,327
	事業費	588,774	508,095	80,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	2,628	160	2,468
	保健衛生費	935	48,941 Δ	48,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育材料費	259,638	254,350	5,288
	水道光熱費	67,626	89,807 Δ	22,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	140,447	79,837	60,610
	保険料	35,000	35,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	82,500	0	82,500
	事務費	726,659	295,998	430,661
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	99,707	102,892 Δ	3,185
	研修研究費	41,780	67,938 Δ	26,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	293,258	4,944	288,314
	印刷製本費	13,769	12,750	1,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	7,513	9,978 Δ	2,465
	修繕費	194,700	15,174	179,526
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	3,110	2,491	619
	業務委託費	44,055	44,355 Δ	300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	3,260	1,984	1,276
	保険料	17,422	17,422	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	8,085	16,070 Δ	7,985
	減価償却費	88,770	95,004 Δ	6,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	13,333,222	11,629,389	1,703,833
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,100,181	422,772	677,409
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	530	546 Δ	16
	その他のサービス活動外収益	0	99,000 Δ	99,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	0	99,000 Δ	99,000
	サービス活動外収益計 (4)	530	99,546 Δ	99,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	530	99,546 Δ	99,016
	経常増減差額 (7) = (3) + (5)	1,100,711	522,318	578,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	120,000	7,220	112,780
	特別費用計 (9)	120,000	7,220	112,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 120,000 Δ	7,220 Δ	112,780
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	980,711	515,098	465,613
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,858,284	15,343,186	515,098
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,838,995	15,858,284	980,711
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	16,838,995	15,858,284	980,711

すずらん拠点区分別 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)

(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	17,547,123	16,406,622			1,140,501	流動負債	792,515			721,495	71,020
現金預金	15,339,444	14,126,755			1,212,689	事業未払金	49,350			42,370	6,980
事業未収金	2,207,679	2,279,867	Δ		72,188	未払費用	620,636			562,804	57,832
固定資産	19,084,387	19,173,157	Δ		88,770	職員預り金	122,529			116,321	6,208
基本財産	0	0			0	固定負債	0			0	0
その他の固定資産	19,084,387	19,173,157	Δ		88,770	負債の部合計	792,515			721,495	71,020
器具及び備品	84,387	173,157	Δ		88,770	純 資 産 の 部					
施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000			0	基本金	0			0	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000			0	国庫補助金等特別積立金	0			0	0
						その他の積立金	19,000,000			19,000,000	0
						施設設備整備積立金	18,000,000			18,000,000	0
						人件費積立金	1,000,000			1,000,000	0
						次期繰越活動増減差額	16,838,995			15,858,284	980,711
						(うち当期活動増減差額)	980,711			515,098	465,613
						純資産の部合計	35,838,995			34,858,284	980,711
資産の部合計	36,631,510	35,579,779			1,051,731	負債及び純資産の部合計	36,631,510			35,579,779	1,051,731