決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 勇能福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	339,993,416	342,660,395	△2,666,979	
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000		
	経常経費寄附金収入	12,197,550	12,194,852	2,698	
	受取利息配当金収入	273,017	86,574	186,443	
	その他の収入	3,605,506	3,723,316	△117,810	
	事業活動収入計(1)	356,261,489	358,857,137	△2,595,648	
	支出				
	人件費支出	260,430,431	258,673,967	1,756,464	
	事業費支出	36,877,784	35,860,758	1,017,026	
事務費支出	26,311,760	26,285,581	26,179		
支払利息支出	882,705	878,480	4,225		
事業活動支出計(2)	324,502,680	321,698,786	2,803,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,758,809	37,158,351	△5,399,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,163,143	11,163,143		
固定資産取得支出	275,240	448,527	△173,287		
施設整備等支出計(5)	11,438,383	11,611,670	△173,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,357,383	△8,530,670	173,287		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	281,064	305,439	△24,375	
	積立資産取崩収入	1,874,820	1,874,820		
	その他の活動収入計(7)	2,155,884	2,180,259	△24,375	
	支出				
積立資産支出	14,676,500	18,456,250	△3,779,750		
その他の活動支出計(8)	14,676,500	18,456,250	△3,779,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,520,616	△16,275,991	3,755,375		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,880,810	12,351,690	△1,470,880		
前期末支払資金残高(12)	21,772,963	21,772,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,653,773	34,124,653	△1,470,880		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	174,737,601	155,633,594	12,289,200			
	借入金利息補助金収入	192,000					
	経常経費寄附金収入	177,952	101,000		11,915,900		
	受取利息配当金収入	19,695	23,323	916	42,640		
	その他の収入	2,199,690	1,191,088	332,538			
	事業活動収入計(1)	177,326,938	156,949,005	12,622,654	11,958,540		
	支出						
	人件費支出	138,679,967	107,315,462	12,678,538			
	事業費支出	19,699,405	15,237,532	586,411	337,410		
事務費支出	9,646,898	11,762,971	4,058,581	817,131			
支払利息支出	368,360	510,120					
事業活動支出計(2)	168,394,630	134,826,085	17,323,530	1,154,541			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,932,308	22,122,920	△4,700,876	10,803,999			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,081,000					
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	0	0		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,556	5,323,587				
固定資産取得支出		448,527					
施設整備等支出計(5)	5,839,556	5,772,114	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,758,556	△5,772,114	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入				305,439		
	積立資産取崩収入	1,794,220	48,700	31,900			
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		11,851,500	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,294,220	48,700	11,883,400	2,305,439		
	支出						
	積立資産支出	8,408,750	9,899,000	148,500			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000		11,851,500			
その他の活動支出計(8)	9,408,750	12,399,000	148,500	11,851,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,114,530	△12,350,300	11,734,900	△9,546,061			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,222	4,000,506	7,034,024	1,257,938			
前期末支払資金残高(11)	34,725,994	28,100,988	△47,368,895	6,314,876			
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,785,216	32,101,494	△40,334,871	7,572,814			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	342,660,395		342,660,395		
	借入金利息補助金収入	192,000		192,000		
	経常経費寄附金収入	12,194,852		12,194,852		
	受取利息配当金収入	86,574		86,574		
	その他の収入	3,723,316		3,723,316		
	事業活動収入計(1)	358,857,137	0	358,857,137		
	支出					
	人件費支出	258,673,967		258,673,967		
	事業費支出	35,860,758		35,860,758		
事務費支出	26,285,581		26,285,581			
支払利息支出	878,480		878,480			
事業活動支出計(2)	321,698,786	0	321,698,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,158,351	0	37,158,351			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,081,000		3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	3,081,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,163,143		11,163,143		
固定資産取得支出	448,527		448,527			
施設整備等支出計(5)	11,611,670	0	11,611,670			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,530,670	0	△8,530,670			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	305,439		305,439		
	積立資産取崩収入	1,874,820		1,874,820		
	拠点区分間繰入金収入	15,351,500	△15,351,500			
	その他の活動収入計(7)	17,531,759	△15,351,500	2,180,259		
	支出					
	積立資産支出	18,456,250		18,456,250		
拠点区分間繰入金支出	15,351,500	△15,351,500				
その他の活動支出計(8)	33,807,750	△15,351,500	18,456,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,275,991	0	△16,275,991			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,351,690	0	12,351,690			
前期末支払資金残高(11)	21,772,963	0	21,772,963			
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,124,653	0	34,124,653			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	保育事業収入	172,890,432	174,737,601	△1,847,169	
	委託費収入	137,884,160	137,857,640	26,520	
	委託費基本分収入	112,427,520	112,402,080	25,440	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,360,202	12,359,482	720	
	処遇改善等加算(要件分)	13,096,438	13,096,078	360	
	利用者等利用料収入	4,400,722	4,407,962	△7,240	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,722	4,407,962	△7,240	
	その他の事業収入	30,605,550	32,471,999	△1,866,449	
	補助金事業収入(公費)	26,565,600	31,566,549	△5,000,949	
	補助金事業収入(一般)	901,950	905,450	△3,500	
	その他の事業収入	3,138,000		3,138,000	
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000		
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000		
	経常経費寄附金収入	171,550	177,952	△6,402	
	経常経費寄附金収入	171,550	177,952	△6,402	
	法人の役職員	171,550	172,952	△1,402	
	取引業者		5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	18,851	19,695	△844	
	受取利息配当金収入	18,851	19,695	△844	
	その他の収入	2,177,080	2,199,690	△22,610	
	受入研修費収入	11,000	45,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	38,060	38,660	△600	
	雑収入	2,128,020	2,116,030	11,990	
	雑収入	113,000	113,000		
	福利協会退職年金収入	82,990	82,990		
	職員給食費	1,932,030	1,920,040	11,990	
	事業活動収入計(1)	175,449,913	177,326,938	△1,877,025	

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費支出	137,090,927	138,679,967	△1,589,040	
	職員給料支出	50,824,806	51,093,203	△268,397	
	職員俸給支出	39,177,606	39,177,606		
	職員諸手当支出	11,647,200	11,915,597	△268,397	
	職員賞与支出	24,243,340	25,743,078	△1,499,738	
	期末勤勉手当	24,243,340	25,743,078	△1,499,738	
	非常勤職員給与支出	42,175,657	42,136,664	38,993	
	退職給付支出	3,196,710	3,196,710		
	法定福利費支出	16,650,414	16,510,312	140,102	
	事業費支出	20,411,228	19,699,405	711,823	
	給食費支出	7,737,260	7,393,983	343,277	
	食材	6,882,490	6,446,871	435,619	
	消耗品	475,170	625,912	△150,742	
	点検	379,600	321,200	58,400	
	保健衛生費支出	287,336	287,101	235	
	保育材料費支出	2,290,459	2,485,388	△194,929	
	水道光熱費支出	5,523,242	5,032,249	490,993	
	消耗器具備品費支出	792,442	756,174	36,268	
	保険料支出	310,370	312,524	△2,154	
	賃借料支出	2,034,787	2,035,610	△823	
	教育指導費支出	1,354,447	1,354,447		
	車輛費支出	78,121	39,165	38,956	
	雑支出	2,764	2,764		
	事務費支出	9,985,894	9,646,898	338,996	
	福利厚生費支出	598,828	435,498	163,330	
	旅費交通費支出	236,603	285,699	△49,096	
	研修研究費支出	78,600	78,600		
	事務消耗品費支出	256,419	328,737	△72,318	
	修繕費支出	2,904,912	2,688,002	216,910	
	通信運搬費支出	279,428	299,657	△20,229	
	業務委託費支出	1,567,066	1,519,111	47,955	
	手数料支出	1,432,381	1,425,564	6,817	
	土地・建物賃借料支出	1,796,000	1,676,000	120,000	
	租税公課支出	15,900	15,900		
	保守料支出	573,914	606,914	△33,000	
	諸会費支出	118,000	118,000		
	雑支出	127,843	169,216	△41,373	
	雑費	127,843	169,216	△41,373	
	支払利息支出	368,360	368,360		
	支払利息支出	368,360	368,360		
事業活動支出計(2)	167,856,409	168,394,630	△538,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,593,504	8,932,308	△1,338,804		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,556	5,839,556		
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,556	5,839,556		
施設整備等支出計(5)	5,839,556	5,839,556	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,758,556	△2,758,556	0		

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,794,220	1,794,220		
	退職給付引当資産取崩収入	1,794,220	1,794,220		
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,794,220	3,294,220	△1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	6,629,000	8,408,750	△1,779,750	
	退職給付引当資産支出	1,629,000	1,508,750	120,250	
	人件費積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	900,000	100,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,629,000	9,408,750	△1,779,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,834,780	△6,114,530	279,750		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△999,832	59,222	△1,059,054		
前期末支払資金残高(12)	34,725,994	34,725,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,726,162	34,785,216	△1,059,054		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	155,060,784	155,633,594	△572,810	
	委託費収入	127,203,760	127,319,800	△116,040	
	委託費基本分収入	102,903,950	103,112,640	△208,690	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,348,874	11,374,900	△26,026	
	処遇改善等加算(要件分)	12,950,936	12,832,260	118,676	
	利用者等利用料収入	3,041,010	3,033,830	7,180	
	利用者等利用料収入(公費)		8,100	△8,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,041,010	3,025,730	15,280	
	その他の事業収入	24,816,014	25,279,964	△463,950	
	補助金事業収入(公費)	24,568,844	24,827,574	△258,730	
	補助金事業収入(一般)	103,170	146,750	△43,580	
	受託事業収入(公費)	144,000	302,200	△158,200	
	その他の事業収入		3,440	△3,440	
	経常経費寄附金収入	86,000	101,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	86,000	101,000	△15,000	
	法人の役職員	86,000	101,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	3,258	23,323	△20,065	
	受取利息配当金収入	3,258	23,323	△20,065	
	その他の収入	1,095,888	1,191,088	△95,200	
利用者等外給食費収入	19,850	30,650	△10,800		
雑収入	1,076,038	1,160,438	△84,400		
職員給食費	1,076,038	1,160,438	△84,400		
事業活動収入計(1)	156,245,930	156,949,005	△703,075		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費支出	110,660,966	107,315,462	3,345,504	
	職員給料支出	46,215,217	45,753,930	461,287	
	職員俸給支出	38,598,960	38,165,370	433,590	
	職員諸手当支出	7,616,257	7,588,560	27,697	
	職員賞与支出	27,315,791	25,901,501	1,414,290	
	期末勤勉手当	24,189,791	22,775,501	1,414,290	
	市加算分賞与	3,126,000	3,126,000		
	非常勤職員給与支出	23,254,539	23,097,287	157,252	
	退職給付支出	867,700	867,700		
	法定福利費支出	13,007,719	11,695,044	1,312,675	
	事業費支出	15,550,145	15,237,532	312,613	
	給食費支出	6,660,300	6,502,352	157,948	
	食材	5,802,750	5,692,917	109,833	
	消耗品	659,442	634,662	24,780	
	点検	198,108	174,773	23,335	
	保健衛生費支出	295,694	319,175	△23,481	
	保育材料費支出	1,373,077	1,468,089	△95,012	
	水道光熱費支出	3,871,986	3,643,158	228,828	
	燃料費支出	53,120	23,100	30,020	
	消耗器具備品費支出	222,989	236,930	△13,941	
	保険料支出	314,015	280,405	33,610	
	賃借料支出	1,619,688	1,621,636	△1,948	
	教育指導費支出	1,126,116	1,129,527	△3,411	
	雑支出	13,160	13,160		
	事務費支出	11,489,756	11,762,971	△273,215	
	福利厚生費支出	245,016	266,365	△21,349	
	旅費交通費支出	218,810	202,188	16,622	
	研修研究費支出	8,000	140,000	△132,000	
	事務消耗品費支出	317,618	327,811	△10,193	
	修繕費支出	3,716,568	3,748,234	△31,666	
	通信運搬費支出	332,600	329,634	2,966	
	業務委託費支出	1,635,853	1,763,865	△128,012	
	手数料支出	3,477,812	3,452,709	25,103	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		
	保守料支出	357,422	291,422	66,000	
	諸会費支出	107,000	107,000		
	雑支出	653,057	713,743	△60,686	
	雑費	653,057	713,743	△60,686	
	支払利息支出	514,345	510,120	4,225	
	支払利息支出	514,345	510,120	4,225	
事業活動支出計(2)	138,215,212	134,826,085	3,389,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,030,718	22,122,920	△4,092,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,323,587	5,323,587		
	設備資金借入金元金償還支出	5,323,587	5,323,587		
	固定資産取得支出	275,240	448,527	△173,287	
	器具及び備品取得支出	275,240	448,527	△173,287	
施設整備等支出計(5)	5,598,827	5,772,114	△173,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,598,827	△5,772,114	173,287		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,700	48,700		
	退職給付引当資産取崩収入	48,700	48,700		
	その他の活動収入計(7)	48,700	48,700	0	
	支出				
	積立資産支出	7,899,000	9,899,000	△2,000,000	
	退職給付引当資産支出	899,000	899,000		
	人件費積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	△1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)	8,899,000	12,399,000	△3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,850,300	△12,350,300	3,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,581,591	4,000,506	△418,915		
前期末支払資金残高(12)	28,100,988	28,100,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,682,579	32,101,494	△418,915		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	12,042,200	12,289,200	△247,000		
	委託費収入	11,443,000	11,690,000	△247,000		
	委託費基本分収入	11,443,000	11,690,000	△247,000		
	利用者等利用料収入	95,200	95,200			
	その他の利用料収入	95,200	95,200			
	その他の事業収入	504,000	504,000			
	受託事業収入(一般)	504,000	504,000			
	受取利息配当金収入	908	916	△8		
	受取利息配当金収入	908	916	△8		
	その他の収入	332,538	332,538			
	雑収入	332,538	332,538			
	雑収入	332,538	332,538			
	事業活動収入計(1)		12,375,646	12,622,654	△247,008	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,678,538	12,678,538		
		職員給料支出	8,551,213	8,551,213		
		職員俸給支出	7,060,485	7,060,485		
		職員諸手当支出	1,490,728	1,490,728		
		職員賞与支出	1,081,831	1,081,831		
		期末勤勉手当	1,081,831	1,081,831		
		非常勤職員給与支出	1,186,200	1,186,200		
		退職給付支出	213,900	213,900		
		法定福利費支出	1,645,394	1,645,394		
		事業費支出	586,411	586,411		
		給食費支出	21,349	21,349		
		食材	21,349	21,349		
		保健衛生費支出	14,960	14,960		
		水道光熱費支出	229,627	229,627		
		消耗器具備品費支出	100,388	100,388		
		保険料支出	57,150	57,150		
		賃借料支出	155,062	155,062		
	雑支出	7,875	7,875			
	事務費支出	4,058,581	4,058,581			
	福利厚生費支出	29,471	29,471			
	旅費交通費支出	261,186	261,186			
	研修研究費支出	19,000	19,000			
	通信運搬費支出	171,201	171,201			
	業務委託費支出	822,018	822,018			
	手数料支出	947,705	947,705			
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,750,000			
	保守料支出	33,000	33,000			
	諸会費支出	25,000	25,000			
	事業活動支出計(2)		17,323,530	17,323,530	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,947,884	△4,700,876	△247,008	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,900	31,900		
	退職給付引当資産取崩収入	31,900	31,900		
	拠点区分間繰入金収入		11,851,500	△11,851,500	
	拠点区分間繰入金収入		11,851,500	△11,851,500	
	その他の活動収入計(7)	31,900	11,883,400	△11,851,500	
	支出				
	積立資産支出	148,500	148,500		
	退職給付引当資産支出	148,500	148,500		
	その他の活動支出計(8)	148,500	148,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,600	11,734,900	△11,851,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,064,484	7,034,024	△12,098,508		
前期末支払資金残高(12)	△47,368,895	△47,368,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,433,379	△40,334,871	△12,098,508		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(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				
	経常経費寄附金収入	11,940,000	11,915,900	24,100	
	経常経費寄附金収入	11,940,000	11,915,900	24,100	
	法人の役職員	11,940,000	11,915,900	24,100	
	受取利息配当金収入	250,000	42,640	207,360	
	受取利息配当金収入	250,000	42,640	207,360	
	事業活動収入計(1)	12,190,000	11,958,540	231,460	
	支出				
	事業費支出	330,000	337,410	△7,410	
	保険料支出	330,000	337,410	△7,410	
	事務費支出	777,529	817,131	△39,602	
	福利厚生費支出	300,000	279,432	20,568	
	旅費交通費支出	130,000	116,236	13,764	
	事務消耗品費支出	5,000	440	4,560	
通信運搬費支出	49,040	53,800	△4,760		
手数料支出	3,000	1,980	1,020		
租税公課支出	15,000	7,500	7,500		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	265,489	357,743	△92,254		
雑費	265,489	357,743	△92,254		
事業活動支出計(2)	1,107,529	1,154,541	△47,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,082,471	10,803,999	278,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	281,064	305,439	△24,375	
	投資有価証券売却収入	281,064	305,439	△24,375	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,281,064	2,305,439	△24,375	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		11,851,500	△11,851,500	
拠点区分間繰入金支出		11,851,500	△11,851,500		
その他の活動支出計(8)	0	11,851,500	△11,851,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,281,064	△9,546,061	11,827,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,363,535	1,257,938	12,105,597		
前期末支払資金残高(12)	6,314,876	6,314,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,678,411	7,572,814	12,105,597		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	342,660,395	324,081,684	18,578,711
	経常経費寄附金収益	12,194,852	20,621,816	△8,426,964
	サービス活動収益計(1)	354,855,247	344,703,500	10,151,747
	費用			
	人件費	258,615,454	260,447,150	△1,831,696
	事業費	35,860,758	34,727,229	1,133,529
事務費	26,285,581	27,872,428	△1,586,847	
減価償却費	20,327,515	20,752,054	△424,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,559	△8,663,139	134,580	
サービス活動費用計(2)	332,560,749	335,135,722	△2,574,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,294,498	9,567,778	12,726,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	192,000	239,000	△47,000
	受取利息配当金収益	86,574	88,417	△1,843
	投資有価証券評価益	6,424	480,021	△473,597
	その他のサービス活動外収益	3,723,316	3,700,938	22,378
	サービス活動外収益計(4)	4,008,314	4,508,376	△500,062
	費用			
支払利息	878,480	973,618	△95,138	
投資有価証券評価損	32,741		32,741	
サービス活動外費用計(5)	911,221	973,618	△62,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,097,093	3,534,758	△437,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,391,591	13,102,536	12,289,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	特別収益計(8)	3,081,000	3,081,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	449,945		449,945
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△94,434		△94,434	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000		
特別費用計(9)	3,436,511	3,081,000	355,511	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△355,511	0	△355,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,036,080	13,102,536	11,933,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,101,587	99,799,051	2,302,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,137,667	112,901,587	14,236,080
	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)	15,900,000	10,800,000	5,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,237,667	102,101,587	9,136,080	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,737,601	155,633,594	12,289,200		
		経常経費寄附金収益	177,952	101,000		11,915,900	
		サービス活動収益計(1)	174,915,553	155,734,594	12,289,200	11,915,900	
	費用	人件費	139,094,497	107,725,819	11,795,138		
		事業費	19,699,405	15,237,532	586,411	337,410	
		事務費	9,646,898	11,762,971	4,058,581	817,131	
		減価償却費	10,736,372	9,517,475	73,668		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△3,977,976			
		サービス活動費用計(2)	174,626,589	140,265,821	16,513,798	1,154,541	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,964	15,468,773	△4,224,598	10,761,359	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,000				
		受取利息配当金収益	19,695	23,323	916	42,640	
		投資有価証券評価益				6,424	
		その他のサービス活動外収益	2,199,690	1,191,088	332,538		
		サービス活動外収益計(4)	2,411,385	1,214,411	333,454	49,064	
	費用	支払利息	368,360	510,120			
		投資有価証券評価損				32,741	
	サービス活動外費用計(5)	368,360	510,120	0	32,741		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,043,025	704,291	333,454	16,323		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,331,989	16,173,064	△3,891,144	10,777,682		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,081,000				
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		11,851,500	2,000,000	
		特別収益計(8)	4,581,000	0	11,851,500	2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			449,945		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△94,434		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,500,000		11,851,500		
	特別費用計(9)	4,081,000	2,500,000	355,511	11,851,500		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△2,500,000	11,495,989	△9,851,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,831,989	13,673,064	7,604,845	926,182		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,372,883	86,996,232	△47,939,716	12,672,188	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,204,872	100,669,296	△40,334,871	13,598,370	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	6,900,000	9,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,304,872	91,669,296	△40,334,871	13,598,370		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	342,660,395		342,660,395		
	経常経費寄附金収益	12,194,852		12,194,852		
	サービス活動収益計(1)	354,855,247	0	354,855,247		
	費用					
	人件費	258,615,454		258,615,454		
	事業費	35,860,758		35,860,758		
	事務費	26,285,581		26,285,581		
	減価償却費	20,327,515		20,327,515		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,559		△8,528,559		
サービス活動費用計(2)	332,560,749	0	332,560,749			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,294,498	0	22,294,498			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	192,000		192,000		
	受取利息配当金収益	86,574		86,574		
	投資有価証券評価益	6,424		6,424		
	その他のサービス活動外収益	3,723,316		3,723,316		
	サービス活動外収益計(4)	4,008,314	0	4,008,314		
	費用					
	支払利息	878,480		878,480		
	投資有価証券評価損	32,741		32,741		
	サービス活動外費用計(5)	911,221	0	911,221		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,097,093	0	3,097,093			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,391,591	0	25,391,591			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,081,000		3,081,000		
	拠点区分間繰入金収益	15,351,500	△3,500,000	11,851,500		
	特別収益計(8)	18,432,500	△3,500,000	14,932,500		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	449,945		449,945		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△94,434		△94,434		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000		3,081,000		
	拠点区分間繰入金費用	15,351,500	△3,500,000	11,851,500		
	特別費用計(9)	18,788,011	△3,500,000	15,288,011		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△355,511	0	△355,511			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,036,080	0	25,036,080			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,101,587	0	102,101,587		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,137,667	0	127,137,667		
	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)	15,900,000	0	15,900,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,237,667	0	111,237,667			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	保育事業収益	174,737,601	167,864,040	6,873,561
	委託費収益	137,857,640	129,272,950	8,584,690
	委託費基本分収益	112,402,080	105,074,800	7,327,280
	処遇改善等加算(基礎分)	12,359,482	11,522,257	837,225
	処遇改善等加算(要件分)	13,096,078	12,675,893	420,185
	利用者等利用料収益	4,407,962	4,733,920	△325,958
	利用者等利用料収益(一般)	4,407,962	4,733,920	△325,958
	その他の事業収益	32,471,999	33,857,170	△1,385,171
	補助金事業収益(公費)	31,566,549	32,628,620	△1,062,071
	補助金事業収益(一般)	905,450	1,228,550	△323,100
	経常経費寄附金収益	177,952	215,705	△37,753
	経常経費寄附金収益	177,952	215,705	△37,753
	法人の役職員	172,952	210,705	△37,753
	取引業者	5,000		5,000
	その他		5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	174,915,553	168,079,745	6,835,808

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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 費用	人件費	139,094,497	127,078,964	12,015,533
	職員給料	51,093,203	48,952,628	2,140,575
	職員俸給	39,177,606	37,249,320	1,928,286
	職員諸手当	11,915,597	11,703,308	212,289
	職員賞与	21,043,078	17,491,017	3,552,061
	期末勤勉手当	21,043,078	17,491,017	3,552,061
	賞与引当金繰入	5,400,000	4,700,000	700,000
	非常勤職員給与	42,136,664	38,644,319	3,492,345
	退職給付費用	2,911,240	2,657,860	253,380
	退職給付費用	2,911,240	2,657,860	253,380
	法定福利費	16,510,312	14,633,140	1,877,172
	事業費	19,699,405	19,327,864	371,541
	給食費	7,393,983	7,170,297	223,686
	食材	6,446,871	6,350,274	96,597
	消耗品	625,912	487,823	138,089
	点検	321,200	332,200	△11,000
	保健衛生費	287,101	172,346	114,755
	保育材料費	2,485,388	2,411,512	73,876
	水道光熱費	5,032,249	4,446,597	585,652
	燃料費		336	△336
	消耗器具備品費	756,174	1,188,255	△432,081
	保険料	312,524	352,436	△39,912
	賃借料	2,035,610	2,039,060	△3,450
	教育指導費	1,354,447	1,336,670	17,777
	車輛費	39,165	208,055	△168,890
	雑費	2,764	2,300	464
	事務費	9,646,898	13,748,537	△4,101,639
	福利厚生費	435,498	592,551	△157,053
	旅費交通費	285,699	181,125	104,574
	研修研究費	78,600	35,500	43,100
	事務消耗品費	328,737	241,912	86,825
	修繕費	2,688,002	6,158,785	△3,470,783
	通信運搬費	299,657	278,618	21,039
	業務委託費	1,519,111	2,206,793	△687,682
	手数料	1,425,564	228,017	1,197,547
	土地・建物賃借料	1,676,000	3,115,240	△1,439,240
	租税公課	15,900	13,200	2,700
	保守料	606,914	426,421	180,493
	諸会費	118,000	88,000	30,000
	雑費	169,216	182,375	△13,159
	雑費	169,216	182,375	△13,159
減価償却費	10,736,372	11,071,461	△335,089	
減価償却費	10,736,372	11,071,461	△335,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,651,833	101,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,651,833	101,250	
サービス活動費用計(2)	174,626,589	166,574,993	8,051,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,964	1,504,752	△1,215,788	

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	192,000	239,000	△47,000
	借入金利息補助金収益	192,000	239,000	△47,000
	受取利息配当金収益	19,695	663	19,032
	受取利息配当金収益	19,695	663	19,032
	その他のサービス活動外収益	2,199,690	2,317,238	△117,548
	受入研修費収益	45,000	65,000	△20,000
	利用者等外給食収益	38,660	44,800	△6,140
	雑収益	2,116,030	2,207,438	△91,408
	サービス活動外収益計(4)	2,411,385	2,556,901	△145,516
	費用	支払利息	368,360	426,465
支払利息		368,360	426,465	△58,105
サービス活動外費用計(5)		368,360	426,465	△58,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,043,025	2,130,436	△87,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,331,989	3,635,188	△1,303,199
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
	特別収益計(8)	4,581,000	3,381,000	1,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
	特別費用計(9)	4,081,000	4,081,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	△700,000	1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,831,989	2,935,188	△103,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,372,883	54,237,695	△3,864,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,204,872	57,172,883	△3,968,011
	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)	6,900,000	6,800,000	100,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	900,000	1,800,000	△900,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,304,872	50,372,883	△4,068,011

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 19

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	保育事業収益	155,633,594	142,843,384	12,790,210
	委託費収益	127,319,800	115,355,370	11,964,430
	委託費基本分収益	103,112,640	92,901,870	10,210,770
	処遇改善等加算(基礎分)	11,374,900	10,181,884	1,193,016
	処遇改善等加算(要件分)	12,832,260	12,271,616	560,644
	利用者等利用料収益	3,033,830	3,205,890	△172,060
	利用者等利用料収益(公費)	8,100		8,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,025,730	3,205,890	△180,160
	その他の事業収益	25,279,964	24,282,124	997,840
	補助金事業収益(公費)	24,827,574	23,855,804	971,770
	補助金事業収益(一般)	146,750	174,300	△27,550
	受託事業収益(公費)	302,200	252,020	50,180
	その他の事業収益	3,440		3,440
	経常経費寄附金収益	101,000	93,600	7,400
	経常経費寄附金収益	101,000	93,600	7,400
法人の役職員	101,000	93,600	7,400	
	サービス活動収益計(1)	155,734,594	142,936,984	12,797,610

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 20

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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 費用	人件費	107,725,819	110,354,413	△2,628,594
	職員給料	45,753,930	46,979,768	△1,225,838
	職員俸給	38,165,370	39,211,944	△1,046,574
	職員諸手当	7,588,560	7,767,824	△179,264
	職員賞与	21,311,455	22,470,311	△1,158,856
	期末勤勉手当	18,185,455	19,014,311	△828,856
	市加算分賞与	3,126,000	3,456,000	△330,000
	賞与引当金繰入	4,150,103	4,590,046	△439,943
	非常勤職員給与	23,097,287	22,382,330	714,957
	退職給付費用	1,718,000	1,699,500	18,500
	退職給付費用	1,718,000	1,699,500	18,500
	法定福利費	11,695,044	12,232,458	△537,414
	事業費	15,237,532	13,903,918	1,333,614
	給食費	6,502,352	5,849,040	653,312
	食材	5,692,917	5,298,601	394,316
	消耗品	634,662	385,877	248,785
	点検	174,773	164,562	10,211
	保健衛生費	319,175	335,804	△16,629
	保育材料費	1,468,089	1,367,887	100,202
	水道光熱費	3,643,158	3,269,087	374,071
	燃料費	23,100	43,725	△20,625
	消耗器具備品費	236,930	283,749	△46,819
	保険料	280,405	311,935	△31,530
	賃借料	1,621,636	1,231,824	389,812
	教育指導費	1,129,527	1,210,867	△81,340
	雑費	13,160		13,160
	事務費	11,762,971	6,877,605	4,885,366
	福利厚生費	266,365	253,922	12,443
	旅費交通費	202,188	145,527	56,661
	研修研究費	140,000	6,000	134,000
	事務消耗品費	327,811	302,619	25,192
	修繕費	3,748,234	2,422,608	1,325,626
	通信運搬費	329,634	270,741	58,893
	業務委託費	1,763,865	1,698,496	65,369
	手数料	3,452,709	448,508	3,004,201
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	
	保守料	291,422	522,060	△230,638
	諸会費	107,000	131,000	△24,000
	雑費	713,743	256,124	457,619
	雑費	713,743	256,124	457,619
	減価償却費	9,517,475	9,492,626	24,849
	減価償却費	9,517,475	9,492,626	24,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976	
	サービス活動費用計(2)	140,265,821	136,650,586	3,615,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,468,773	6,286,398	9,182,375	

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,323	483	22,840
		受取利息配当金収益	23,323	483	22,840
		その他のサービス活動外収益	1,191,088	1,359,700	△168,612
		利用者等外給食収益	30,650	16,700	13,950
		雑収益	1,160,438	1,343,000	△182,562
	サービス活動外収益計(4)		1,214,411	1,360,183	△145,772
	費用	支払利息	510,120	547,153	△37,033
		支払利息	510,120	547,153	△37,033
		サービス活動外費用計(5)		510,120	547,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		704,291	813,030	△108,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,173,064	7,099,428	9,073,636	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,300,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,300,000	1,200,000
		特別費用計(9)		2,500,000	1,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,500,000	△1,300,000	△1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,673,064	5,799,428	7,873,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,996,232	85,196,804	1,799,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,669,296	90,996,232	9,673,064
	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)		9,000,000	4,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,669,296	86,996,232	4,673,064	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 22

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	12,289,200	13,374,260	△1,085,060	
	委託費収益	11,690,000	12,314,000	△624,000	
	委託費基本分収益	11,690,000	12,314,000	△624,000	
	利用者等利用料収益	95,200	148,260	△53,060	
	その他の利用料収益	95,200	148,260	△53,060	
	その他の事業収益	504,000	912,000	△408,000	
	受託事業収益(一般)	504,000	912,000	△408,000	
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
	取引業者		20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	12,289,200	13,394,260	△1,105,060	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,795,138	23,013,773	△11,218,635
		職員給料	8,551,213	14,832,751	△6,281,538
		職員俸給	7,060,485	12,629,163	△5,568,678
		職員諸手当	1,490,728	2,203,588	△712,860
		職員賞与	81,831	1,037,075	△955,244
		期末勤勉手当	81,831	1,037,075	△955,244
		賞与引当金繰入		1,000,000	△1,000,000
		非常勤職員給与	1,186,200	3,024,000	△1,837,800
		退職給付費用	330,500	447,500	△117,000
		退職給付費用	330,500	447,500	△117,000
	法定福利費	1,645,394	2,672,447	△1,027,053	
	事業費	586,411	1,154,355	△567,944	
	給食費	21,349	43,761	△22,412	
	食材	21,349	43,761	△22,412	
	保健衛生費	14,960	41,800	△26,840	
	水道光熱費	229,627	322,191	△92,564	
	消耗器具備品費	100,388	302,953	△202,565	
	保険料	57,150	57,150		
	賃借料	155,062	382,180	△227,118	
	雑費	7,875	4,320	3,555	
	事務費	4,058,581	6,811,337	△2,752,756	
	福利厚生費	29,471	116,609	△87,138	
	旅費交通費	261,186	338,926	△77,740	
	研修研究費	19,000	10,000	9,000	
	通信運搬費	171,201	153,508	17,693	
	広報費		25,410	△25,410	
	業務委託費	822,018	2,412,433	△1,590,415	
	手数料	947,705	729,451	218,254	
	土地・建物賃借料	1,750,000	3,000,000	△1,250,000	
	保守料	33,000		33,000	
	諸会費	25,000	25,000		
	減価償却費	73,668	187,967	△114,299	
	減価償却費	73,668	187,967	△114,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,330	33,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,330	33,330	
		サービス活動費用計(2)	16,513,798	31,134,102	△14,620,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,224,598	△17,739,842	13,515,244	

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	916	20	896	
	受取利息配当金収益	916	20	896	
	その他のサービス活動外収益	332,538	24,000	308,538	
	雑収益	332,538	24,000	308,538	
	サービス活動外収益計(4)	333,454	24,020	309,434	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,454	24,020	309,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,891,144	△17,715,822	13,824,678	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,851,500	20,220,200	△8,368,700	
	拠点区分間繰入金収益	11,851,500	20,220,200	△8,368,700	
	特別収益計(8)	11,851,500	20,220,200	△8,368,700	
	費用				
		固定資産売却損・処分損	449,945		449,945
		器具及び備品売却損・処分損	321,609		321,609
		その他の固定資産売却損・処分損	128,336		128,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△94,434		△94,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△94,434		△94,434	
特別費用計(9)	355,511	0	355,511		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,495,989	20,220,200	△8,724,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,604,845	2,504,378	5,100,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△47,939,716	△50,444,094	2,504,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,334,871	△47,939,716	7,604,845
	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)		△40,334,871	△47,939,716	7,604,845	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	11,915,900	20,292,511	△8,376,611	
	経常経費寄附金収益	11,915,900	20,292,511	△8,376,611	
	法人の役職員	11,915,900	20,292,511	△8,376,611	
	サービス活動収益計(1)	11,915,900	20,292,511	△8,376,611	
サービス活動増減の部 費用	事業費	337,410	341,092	△3,682	
	保険料	337,410	333,900	3,510	
	雑費		7,192	△7,192	
	事務費	817,131	434,949	382,182	
	福利厚生費	279,432	60,000	219,432	
	旅費交通費	116,236	149,440	△33,204	
	事務消耗品費	440	440		
	通信運搬費	53,800	6,080	47,720	
	手数料	1,980	3,080	△1,100	
	租税公課	7,500	6,000	1,500	
	諸会費		10,000	△10,000	
	雑費	357,743	199,909	157,834	
	雑費	357,743	199,909	157,834	
	サービス活動費用計(2)	1,154,541	776,041	378,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,761,359	19,516,470	△8,755,111		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	42,640	87,251	△44,611	
	受取利息配当金収益	42,640	87,251	△44,611	
	投資有価証券評価益	6,424	480,021	△473,597	
	投資有価証券評価益	6,424	480,021	△473,597	
	サービス活動外収益計(4)	49,064	567,272	△518,208	
	サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価損	32,741		32,741
投資有価証券評価損		32,741		32,741	
サービス活動外費用計(5)		32,741	0	32,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,323	567,272	△550,949		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,777,682	20,083,742	△9,306,060		
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	11,851,500	20,220,200	△8,368,700
		拠点区分間繰入金費用	11,851,500	20,220,200	△8,368,700
特別費用計(9)	11,851,500	20,220,200	△8,368,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,851,500	△18,220,200	8,368,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,182	1,863,542	△937,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,672,188	10,808,646	1,863,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,598,370	12,672,188	926,182	
	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)	13,598,370	12,672,188	926,182		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	128,427,945	120,503,982	7,923,963	流動負債	114,771,884	120,189,895	△5,418,011
現金預金	97,158,291	88,741,311	8,416,980	事業未払金	3,479,325	6,111,105	△2,631,780
事業未収金	18,000	425,465	△407,465	その他の未払金	12,129,497	14,422,369	△2,292,872
未収金	3,347,645	4,257,672	△910,027	役員等短期借入金	48,120,550	52,099,898	△3,979,348
未収補助金	27,870,009	26,415,200	1,454,809	1年以内返済予定設備資金借入金	10,918,489	11,168,830	△250,341
立替金		80,440	△80,440	未払費用	26,247,582	21,143,728	5,103,854
前払費用		559,894	△559,894	預り金		11,823	△11,823
仮払金	34,000	24,000	10,000	職員預り金	4,326,338	4,942,096	△615,758
				賞与引当金	9,550,103	10,290,046	△739,943
固定資産	679,058,905	684,017,344	△4,958,439	固定負債	62,234,435	73,344,987	△11,110,552
基本財産	570,955,417	586,398,799	△15,443,382	設備資金借入金	45,536,435	56,449,237	△10,912,802
土地	275,237,957	275,237,957		退職給付引当金	16,698,000	16,895,750	△197,750
建物	295,717,460	311,160,842	△15,443,382	負債の部合計	177,006,319	193,534,882	△16,528,563
その他の固定資産	108,103,488	97,618,545	10,484,943	純 資 産 の 部			
建物	6,261,009	6,796,285	△535,276	基本金	275,237,957	275,237,957	
構築物	21,416,280	24,506,688	△3,090,408	基本金	275,237,957	275,237,957	
機械及び装置	10	154,581	△154,571	国庫補助金等特別積立金	188,104,907	193,646,900	△5,541,993
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	188,104,907	193,646,900	△5,541,993
器具及び備品	1,802,633	2,752,095	△949,462	その他の積立金	55,900,000	40,000,000	15,900,000
ソフトウェア		155,834	△155,834	人件費積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
投資有価証券	6,025,554	6,357,310	△331,756	修繕積立金	18,900,000	16,000,000	2,900,000
退職給付引当資産	16,698,000	16,895,750	△197,750	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
修繕積立資産	18,900,000	16,000,000	2,900,000	次期繰越活動増減差額	111,237,667	102,101,587	9,136,080
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,036,080	13,102,536	11,933,544
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000				
				純資産の部合計	630,480,531	610,986,444	19,494,087
資産の部合計	807,486,850	804,521,326	2,965,524	負債及び純資産の部合計	807,486,850	804,521,326	2,965,524

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動資産	57,904,979	55,166,625	6,975,701	55,691,212		
現金預金	35,066,013	53,207,778	944,701	7,939,799		
事業未収金	18,000					
未収金	1,815,157	1,091,647		440,841		
未収補助金	20,981,809	857,200	6,031,000			
拠点区分間貸付金				47,310,572		
仮払金	24,000	10,000				
固定資産	384,951,154	288,082,195		6,025,556		
基本財産	325,510,122	245,445,295				
土地	192,649,120	82,588,837				
建物	132,861,002	162,856,458				
その他の固定資産	59,441,032	42,636,900		6,025,556		
建物	2,003,768	4,257,241				
構築物	12,677,382	8,738,898				
機械及び装置	10					
車輛運搬具	2					
器具及び備品	575,870	1,226,761		2		
投資有価証券				6,025,554		
退職給付引当資産	10,284,000	6,414,000				
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	12,900,000	6,000,000				
備品等購入積立資産		2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	8,000,000				
資産の部合計	442,856,133	343,248,820	6,975,701	61,716,768		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動負債	34,229,705	32,423,781	47,310,572	48,118,398		
事業未払金	2,624,491	854,834				
その他の未払金		12,129,497				
役員等短期借入金		2,152		48,118,398		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,709,942	5,208,547				
未払費用	17,221,543	9,026,039				
職員預り金	3,273,729	1,052,609				
拠点区分間借入金			47,310,572			
賞与引当金	5,400,000	4,150,103				
固定負債	26,298,386	35,936,049				
設備資金借入金	16,014,386	29,522,049				
退職給付引当金	10,284,000	6,414,000				
負債の部合計	60,528,091	68,359,830	47,310,572	48,118,398		
基本金	192,649,120	82,588,837				
基本金	192,649,120	82,588,837				
国庫補助金等特別積立金	109,474,050	78,630,857				
国庫補助金等特別積立金	109,474,050	78,630,857				
その他の積立金	33,900,000	22,000,000				
人件費積立金	10,000,000	6,000,000				
修繕積立金	12,900,000	6,000,000				
備品等購入積立金		2,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	8,000,000				
次期繰越活動増減差額	46,304,872	91,669,296	△40,334,871	13,598,370		
(うち当期活動増減差額)	2,831,989	13,673,064	7,604,845	926,182		
純資産の部合計	382,328,042	274,888,990	△40,334,871	13,598,370		
負債及び純資産の部合計	442,856,133	343,248,820	6,975,701	61,716,768		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	175,738,517	△47,310,572	128,427,945			
現金預金	97,158,291		97,158,291			
事業未収金	18,000		18,000			
未収金	3,347,645		3,347,645			
未収補助金	27,870,009		27,870,009			
拠点区分間貸付金	47,310,572	△47,310,572				
仮払金	34,000		34,000			
固定資産	679,058,905		679,058,905			
基本財産	570,955,417		570,955,417			
土地	275,237,957		275,237,957			
建物	295,717,460		295,717,460			
その他の固定資産	108,103,488		108,103,488			
建物	6,261,009		6,261,009			
構築物	21,416,280		21,416,280			
機械及び装置	10		10			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	1,802,633		1,802,633			
投資有価証券	6,025,554		6,025,554			
退職給付引当資産	16,698,000		16,698,000			
人件費積立資産	16,000,000		16,000,000			
修繕積立資産	18,900,000		18,900,000			
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000		19,000,000			
資産の部合計	854,797,422	△47,310,572	807,486,850			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 29

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	162,082,456	△47,310,572	114,771,884			
事業未払金	3,479,325		3,479,325			
その他の未払金	12,129,497		12,129,497			
役員等短期借入金	48,120,550		48,120,550			
1年以内返済予定設備資金借入金	10,918,489		10,918,489			
未払費用	26,247,582		26,247,582			
職員預り金	4,326,338		4,326,338			
拠点区分間借入金	47,310,572	△47,310,572				
賞与引当金	9,550,103		9,550,103			
固定負債	62,234,435		62,234,435			
設備資金借入金	45,536,435		45,536,435			
退職給付引当金	16,698,000		16,698,000			
負債の部合計	224,316,891	△47,310,572	177,006,319			
基本金	275,237,957		275,237,957			
基本金	275,237,957		275,237,957			
国庫補助金等特別積立金	188,104,907		188,104,907			
国庫補助金等特別積立金	188,104,907		188,104,907			
その他の積立金	55,900,000		55,900,000			
人件費積立金	16,000,000		16,000,000			
修繕積立金	18,900,000		18,900,000			
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000		19,000,000			
次期繰越活動増減差額	111,237,667		111,237,667			
(うち当期活動増減差額)	25,036,080		25,036,080			
純資産の部合計	630,480,531	0	630,480,531			
負債及び純資産の部合計	854,797,422	△47,310,572	807,486,850			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 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等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金・・・各園にて6月支払いの為、12月～3月分を引当金として計上。

2. 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医療機構、神奈川県福利協会による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(30年度病児保育室実施)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 十六山保育園(社会福祉事業)
「十六山保育園」「大野村いつきの保育園」「病児保育室バンビーニ」
 - イ 本部(社会福祉事業)
「本部」

4. 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
(基)土地	275,237,957			275,237,957
(基)建物	311,160,842		15,443,382	295,717,460
合計	586,398,799	0	15,443,382	570,955,417

土地 十六山192649120、いつきの82588837 建物 十六山140295050、いつきの170865792

5. 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

***に伴い、基本金0円を取り崩した。
令和6年9月末閉室に伴い、国庫補助金等特別積立金94,434円を取り崩した。

6. 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。

土地（基本財産）	275,237,957 円
建物（基本財産）	295,717,460 円
計	570,955,417 円

土地 十六山192649120、いつきの82588837 建物 十六山140295050、いつきの170865792
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(一年以内返済予定額を含む)	10,918,489 円
設備資金借入金	45,536,435 円
計	56,454,924 円

十六山 5841601、いつきの5327229 十六山21722283、いつきの34726954

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	275,237,957		275,237,957
(基)建物	533,819,095	238,101,635	295,717,460
建物	12,632,838	6,371,829	6,261,009
構築物	95,221,568	73,805,288	21,416,280
機械及び装置	8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	2,269,518	2,269,516	2
器具及び備品	41,344,563	39,541,930	1,802,633
合 計	968,971,481	368,536,130	600,435,351

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,000		18,000
未収金	3,347,645		3,347,645
未収補助金	27,870,009		27,870,009
合 計	31,235,654	0	31,235,654

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 4. 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

該当なし

十六山保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 33

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	57,904,979	60,404,215	△2,499,236	流動負債	34,229,705	36,219,822	△1,990,117
現金預金	35,066,013	36,012,721	△946,708	事業未払金	2,624,491	4,457,105	△1,832,614
事業未収金	18,000		18,000	その他の未払金		7,444,150	△7,444,150
未収金	1,815,157	1,620,926	194,231	1年以内返済予定設備資金借入金	5,709,942	5,841,601	△131,659
未収補助金	20,981,809	21,581,370	△599,561	未払費用	17,221,543	10,104,339	7,117,204
立替金		79,760	△79,760	職員預り金	3,273,729	3,659,650	△385,921
拠点区分間貸付金		1,085,438	△1,085,438	拠点区分間借入金		12,977	△12,977
仮払金	24,000	24,000		賞与引当金	5,400,000	4,700,000	700,000
固定資産	384,951,154	388,730,276	△3,779,122	固定負債	26,298,386	31,949,033	△5,650,647
基本財産	325,510,122	332,944,170	△7,434,048	設備資金借入金	16,014,386	21,722,283	△5,707,897
土地	192,649,120	192,649,120		退職給付引当金	10,284,000	10,226,750	57,250
建物	132,861,002	140,295,050	△7,434,048	負債の部合計	60,528,091	68,168,855	△7,640,764
その他の固定資産	59,441,032	55,786,106	3,654,926	純 資 産 の 部			
建物	2,003,768	2,090,251	△86,483	基本金	192,649,120	192,649,120	
構築物	12,677,382	15,159,189	△2,481,807	基本金	192,649,120	192,649,120	
機械及び装置	10	154,581	△154,571	国庫補助金等特別積立金	109,474,050	110,943,633	△1,469,583
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	109,474,050	110,943,633	△1,469,583
器具及び備品	575,870	1,155,333	△579,463	その他の積立金	33,900,000	27,000,000	6,900,000
退職給付引当資産	10,284,000	10,226,750	57,250	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	修繕積立金	12,900,000	12,000,000	900,000
修繕積立資産	12,900,000	12,000,000	900,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	46,304,872	50,372,883	△4,068,011
				(うち当期活動増減差額)	2,831,989	2,935,188	△103,199
				純資産の部合計	382,328,042	380,965,636	1,362,406
資産の部合計	442,856,133	449,134,491	△6,278,358	負債及び純資産の部合計	442,856,133	449,134,491	△6,278,358

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(十六山保育園拠点区分用)

1. 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等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金 6月支払いの為 12月～3月分を引当金として計上。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人医療機構・財団法人神奈川県福祉協会を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 十六山保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 十六山保育園

4. 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
(基)土地	192,649,120			192,649,120
(基)建物	140,295,050		7,434,048	132,861,002
合計	332,944,170	0	7,434,048	325,510,122

5. 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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 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。

土地(基本財産)	192,649,120 円
建物(基本財産)	132,861,002 円
計	325,510,122 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(一年以内返済予定額)	5,709,942 円
設備資金借入金残	16,014,386 円
計	21,724,328 円

医機既 1960000 医機増 2148000 きら 756000 845942 残医機既 1960000

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	192,649,120		192,649,120
(基)建物	266,841,295	133,980,293	132,861,002
建物	3,402,723	1,398,955	2,003,768
構築物	65,364,358	52,686,976	12,677,382
機械及び装置	8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	2,269,518	2,269,516	2
器具及び備品	17,658,853	17,082,983	575,870
合計	556,631,809	215,864,655	340,767,154

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,000		18,000
未収金	1,815,157		1,815,157
未収補助金	20,981,809		20,981,809
合計	22,814,966	0	22,814,966

副食費 4500*4 3月分給与職員預かる分1815157 補助金 国9816450 大和8681949 相模原2116130 町田367280

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

大野村いつきの保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 36

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	55,166,625	46,626,791	8,539,834	流動負債	32,423,781	28,443,078	3,980,703
現金預金	53,207,778	45,314,779	7,892,999	事業未払金	854,834	948,250	△93,416
事業未収金		12,965	△12,965	その他の未払金	12,129,497	5,978,219	6,151,278
未収金	1,091,647	1,221,717	△130,070	役員等短期借入金	2,152		2,152
未収補助金	857,200	77,330	779,870	1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,547	5,327,229	△118,682
仮払金	10,000		10,000	未払費用	9,026,039	9,595,838	△569,799
				預り金		11,823	△11,823
				職員預り金	1,052,609	919,212	133,397
				拠点区分間借入金		1,072,461	△1,072,461
				賞与引当金	4,150,103	4,590,046	△439,943
固定資産	288,082,195	287,572,643	509,552	固定負債	35,936,049	40,562,454	△4,626,405
基本財産	245,445,295	253,454,629	△8,009,334	設備資金借入金	29,522,049	34,726,954	△5,204,905
土地	82,588,837	82,588,837		退職給付引当金	6,414,000	5,835,500	578,500
建物	162,856,458	170,865,792	△8,009,334	負債の部合計	68,359,830	69,005,532	△645,702
その他の固定資産	42,636,900	34,118,014	8,518,886	純 資 産 の 部			
建物	4,257,241	4,706,034	△448,793	基本金	82,588,837	82,588,837	
構築物	8,738,898	9,347,499	△608,601	基本金	82,588,837	82,588,837	
器具及び備品	1,226,761	1,228,981	△2,220	国庫補助金等特別積立金	78,630,857	82,608,833	△3,977,976
退職給付引当資産	6,414,000	5,835,500	578,500	国庫補助金等特別積立金	78,630,857	82,608,833	△3,977,976
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	その他の積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	91,669,296	86,996,232	4,673,064
				(うち当期活動増減差額)	13,673,064	5,799,428	7,873,636
				純資産の部合計	274,888,990	265,193,902	9,695,088
資産の部合計	343,248,820	334,199,434	9,049,386	負債及び純資産の部合計	343,248,820	334,199,434	9,049,386

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(大野村いつきの保育園拠点区分用)

1. 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等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上。
 - ・賞与引当金・・・ 12月～3月分を引当金として計上。

2. 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及び財団法人神奈川福利共済制度による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野村いつきの保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 大野村いつきの保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 大野村いつきの保育園

4. 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
(基)土地	82,588,837			82,588,837
(基)建物	170,865,792		8,009,334	162,856,458
合計	253,454,629	0	8,009,334	245,445,295

5. 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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 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。

土地(基本財産)	82,588,837 円
建物(基本財産)	162,856,458 円
計	245,445,295 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(一年以内返済予定額)	5,208,547 円
設備資金借入金	29,522,049 円
計	34,730,596 円

医療機構 3756000 きらぼし 1452547 設備式借入金29522049

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	82,588,837		82,588,837
(基)建物	266,977,800	104,121,342	162,856,458
建物	9,230,115	4,972,874	4,257,241
構築物	29,857,210	21,118,312	8,738,898
器具及び備品	22,486,868	21,260,107	1,226,761
合 計	411,140,830	151,472,635	259,668,195

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,091,647		1,091,647
未収補助金	857,200		857,200
合 計	1,948,847	0	1,948,847

職員より3月分給与預かり分 1045759 + 45888

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

十六山病児保育室Bambini拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 39

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	6,975,701	6,555,712	419,989	流動負債	47,310,572	54,924,607	△7,614,035
現金預金	944,701	555,259	389,442	事業未払金		705,750	△705,750
事業未収金		412,500	△412,500	未払費用		1,443,551	△1,443,551
未収金		270,879	△270,879	職員預り金		363,234	△363,234
未収補助金	6,031,000	4,756,500	1,274,500	拠点区分間借入金	47,310,572	51,412,072	△4,101,500
立替金		680	△680	賞与引当金		1,000,000	△1,000,000
前払費用		559,894	△559,894				
固定資産		1,357,113	△1,357,113	固定負債		833,500	△833,500
基本財産				退職給付引当金		833,500	△833,500
その他の固定資産		1,357,113	△1,357,113	負債の部合計	47,310,572	55,758,107	△8,447,535
器具及び備品		367,779	△367,779	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		155,834	△155,834	基本金			
退職給付引当資産		833,500	△833,500	国庫補助金等特別積立金		94,434	△94,434
				国庫補助金等特別積立金		94,434	△94,434
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△40,334,871	△47,939,716	7,604,845
				(うち当期活動増減差額)	7,604,845	2,504,378	5,100,467
				純資産の部合計	△40,334,871	△47,845,282	7,510,411
資産の部合計	6,975,701	7,912,825	△937,124	負債及び純資産の部合計	6,975,701	7,912,825	△937,124

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 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等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上。
 - ・賞与引当金 ー12月～3月分を引当金として計上。

2. 採用する退職給付制度

退職給付金制度は独立法人医療機構・財団法人神奈川県福利協会による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山病児保育室バンビーニ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 十六山病児保育室バンビーニ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 十六山病児保育室バンビーニ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

5. 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

***に伴い、基本金0円を取り崩した。
令和6年9月末閉室に伴い、国庫補助金等特別積立金94,434円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	6,031,000		6,031,000
合 計	6,031,000	0	6,031,000

6年度後期 補助金分 6031000

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 42

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	55,691,212	59,414,774	△3,723,562	流動負債	48,118,398	53,099,898	△4,981,500
現金預金	7,939,799	6,858,552	1,081,247	その他の未払金		1,000,000	△1,000,000
未収金	440,841	1,144,150	△703,309	役員等短期借入金	48,118,398	52,099,898	△3,981,500
拠点区分間貸付金	47,310,572	51,412,072	△4,101,500				
固定資産	6,025,556	6,357,312	△331,756	固定負債			
基本財産				負債の部合計	48,118,398	53,099,898	△4,981,500
その他の固定資産	6,025,556	6,357,312	△331,756	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		基本金			
投資有価証券	6,025,554	6,357,310	△331,756	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,598,370	12,672,188	926,182
				(うち当期活動増減差額)	926,182	1,863,542	△937,360
				純資産の部合計	13,598,370	12,672,188	926,182
資産の部合計	61,716,768	65,772,086	△4,055,318	負債及び純資産の部合計	61,716,768	65,772,086	△4,055,318

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 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等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—・・・
 - ・賞与引当金—・・・

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

5. 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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1,198,842	1,198,840	2
合計	1,198,842	1,198,840	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	440,841		440,841
合 計	440,841	0	440,841

十六山保育園より 繰入予定分440841

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし