

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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 | 318,695,034 | 324,081,684 | △5,386,650 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 239,000 | 239,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,611,816 | 20,621,816 | △10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 81,388 | 88,417 | △7,029 | |
| | その他の収入 | 3,588,698 | 3,700,938 | △112,240 | |
| | 事業活動収入計(1) | 343,215,936 | 348,731,855 | △5,515,919 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 258,840,218 | 258,079,686 | 760,532 | |
| | 事業費支出 | 35,468,940 | 34,727,229 | 741,711 | |
| 事務費支出 | 28,285,808 | 27,872,428 | 413,380 | | |
| 支払利息支出 | 985,660 | 973,618 | 12,042 | | |
| 事業活動支出計(2) | 323,580,626 | 321,652,961 | 1,927,665 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,635,310 | 27,078,894 | △7,443,584 | | |
| 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 | 10,755,332 | 10,635,311 | 120,021 | |
| 固定資産取得支出 | 247,500 | 247,500 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,002,832 | 10,882,811 | 120,021 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,921,832 | △7,801,811 | △120,021 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 246,927 | 294,684 | △47,757 | |
| | 積立資産取崩収入 | 778,700 | 778,700 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,025,627 | 1,073,384 | △47,757 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 8,126,250 | 13,424,000 | △5,297,750 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,126,250 | 13,424,000 | △5,297,750 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,100,623 | △12,350,616 | 5,249,993 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,612,855 | 6,926,467 | △2,313,612 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,846,496 | 14,846,496 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,459,351 | 21,772,963 | △2,313,612 | | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 167,864,040 | 142,843,384 | 13,374,260 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 239,000 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 215,705 | 93,600 | 20,000 | 20,292,511 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 663 | 483 | 20 | 87,251 | | |
| | その他の収入 | 2,317,238 | 1,359,700 | 24,000 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 170,636,646 | 144,297,167 | 13,418,280 | 20,379,762 | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 126,208,314 | 109,127,099 | 22,744,273 | | | |
| | 事業費支出 | 19,327,864 | 13,903,918 | 1,154,355 | 341,092 | | |
| 事務費支出 | 13,748,537 | 6,877,605 | 6,811,337 | 434,949 | | | |
| 支払利息支出 | 426,465 | 547,153 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 159,711,180 | 130,455,775 | 30,709,965 | 776,041 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,925,466 | 13,841,392 | △17,291,685 | 19,603,721 | | | |
| 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 | 5,565,663 | 5,069,648 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 247,500 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,565,663 | 5,317,148 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,484,663 | △5,317,148 | 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 | | | | 294,684 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 585,350 | 193,350 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | | 20,220,200 | 2,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 885,350 | 193,350 | 20,220,200 | 2,294,684 | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,256,000 | 4,898,500 | 269,500 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,300,000 | | 20,220,200 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,256,000 | 6,198,500 | 269,500 | 20,220,200 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,370,650 | △6,005,150 | 19,950,700 | △17,925,516 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 70,153 | 2,519,094 | 2,659,015 | 1,678,205 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 34,655,841 | 25,581,894 | △50,027,910 | 4,636,671 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 34,725,994 | 28,100,988 | △47,368,895 | 6,314,876 | | | |

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
(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 | 324,081,684 | | 324,081,684 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 239,000 | | 239,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,621,816 | | 20,621,816 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 88,417 | | 88,417 | | |
| | その他の収入 | 3,700,938 | | 3,700,938 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 348,731,855 | 0 | 348,731,855 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 258,079,686 | | 258,079,686 | | |
| | 事業費支出 | 34,727,229 | | 34,727,229 | | |
| 事務費支出 | 27,872,428 | | 27,872,428 | | | |
| 支払利息支出 | 973,618 | | 973,618 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 321,652,961 | 0 | 321,652,961 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,078,894 | 0 | 27,078,894 | | | |
| 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 | 10,635,311 | | 10,635,311 | | |
| 固定資産取得支出 | 247,500 | | 247,500 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,882,811 | 0 | 10,882,811 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,801,811 | 0 | △7,801,811 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 294,684 | | 294,684 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 778,700 | | 778,700 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 22,520,200 | △22,520,200 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,593,584 | △22,520,200 | 1,073,384 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,424,000 | | 13,424,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 22,520,200 | △22,520,200 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 35,944,200 | △22,520,200 | 13,424,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,350,616 | 0 | △12,350,616 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,926,467 | 0 | 6,926,467 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,846,496 | 0 | 14,846,496 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 21,772,963 | 0 | 21,772,963 | | | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 163,109,480 | 167,864,040 | △4,754,560 | |
| | 委託費収入 | 129,272,950 | 129,272,950 | | |
| | 委託費基本分収入 | 105,074,800 | 105,074,800 | | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 11,522,257 | 11,522,257 | | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 12,675,893 | 12,675,893 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,602,380 | 4,733,920 | △131,540 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,602,380 | 4,733,920 | △131,540 | |
| | その他の事業収入 | 29,234,150 | 33,857,170 | △4,623,020 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 26,229,400 | 32,628,620 | △6,399,220 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,194,750 | 1,228,550 | △33,800 | |
| | その他の事業収入 | 1,810,000 | | 1,810,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 239,000 | 239,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 239,000 | 239,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 225,705 | 215,705 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 225,705 | 215,705 | 10,000 | |
| | 法人の役職員 | 225,705 | 210,705 | 15,000 | |
| | その他 | | 5,000 | △5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 563 | 663 | △100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 563 | 663 | △100 | |
| | その他の収入 | 2,312,668 | 2,317,238 | △4,570 | |
| | 受入研修費収入 | 65,000 | 65,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 44,000 | 44,800 | △800 | |
| | 雑収入 | 2,203,668 | 2,207,438 | △3,770 | |
| | 雑収入 | 405,308 | 405,308 | | |
| | 福利協会退職年金収入 | 360 | 360 | | |
| | 職員給食費 | 1,798,000 | 1,801,770 | △3,770 | |
| | 事業活動収入計(1) | 165,887,416 | 170,636,646 | △4,749,230 | |

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 124,785,496 | 126,208,314 | △1,422,818 | |
| | 職員給料支出 | 48,487,956 | 48,952,628 | △464,672 | |
| | 職員俸給支出 | 37,249,320 | 37,249,320 | | |
| | 職員諸手当支出 | 11,238,636 | 11,703,308 | △464,672 | |
| | 職員賞与支出 | 21,884,867 | 22,191,017 | △306,150 | |
| | 期末勤勉手当 | 21,884,867 | 22,191,017 | △306,150 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,510,000 | 38,644,319 | △134,319 | |
| | 退職給付支出 | 1,787,210 | 1,787,210 | | |
| | 法定福利費支出 | 14,115,463 | 14,633,140 | △517,677 | |
| | 事業費支出 | 19,225,090 | 19,327,864 | △102,774 | |
| | 給食費支出 | 7,294,200 | 7,170,297 | 123,903 | |
| | 食材 | 6,390,000 | 6,350,274 | 39,726 | |
| | 消耗品 | 530,000 | 487,823 | 42,177 | |
| | 点検 | 374,200 | 332,200 | 42,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 222,271 | 172,346 | 49,925 | |
| | 保育材料費支出 | 2,175,000 | 2,411,512 | △236,512 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,589,767 | 4,446,597 | 143,170 | |
| | 燃料費支出 | 336 | 336 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,010,032 | 1,188,255 | △178,223 | |
| | 保険料支出 | 347,476 | 352,436 | △4,960 | |
| | 賃借料支出 | 2,034,880 | 2,039,060 | △4,180 | |
| | 教育指導費支出 | 1,338,828 | 1,336,670 | 2,158 | |
| | 車輛費支出 | 210,000 | 208,055 | 1,945 | |
| | 雑支出 | 2,300 | 2,300 | | |
| | 事務費支出 | 13,776,629 | 13,748,537 | 28,092 | |
| | 福利厚生費支出 | 566,354 | 592,551 | △26,197 | |
| | 旅費交通費支出 | 188,021 | 181,125 | 6,896 | |
| | 研修研究費支出 | 35,500 | 35,500 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 285,274 | 241,912 | 43,362 | |
| | 修繕費支出 | 6,190,000 | 6,158,785 | 31,215 | |
| | 通信運搬費支出 | 262,745 | 278,618 | △15,873 | |
| | 業務委託費支出 | 2,143,157 | 2,206,793 | △63,636 | |
| | 手数料支出 | 180,717 | 228,017 | △47,300 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,222,240 | 3,115,240 | 107,000 | |
| | 租税公課支出 | 13,200 | 13,200 | | |
| | 保守料支出 | 426,421 | 426,421 | | |
| | 諸会費支出 | 88,000 | 88,000 | | |
| | 雑支出 | 175,000 | 182,375 | △7,375 | |
| | 雑費 | 175,000 | 182,375 | △7,375 | |
| | 支払利息支出 | 426,465 | 426,465 | | |
| 支払利息支出 | 426,465 | 426,465 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 158,213,680 | 159,711,180 | △1,497,500 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,673,736 | 10,925,466 | △3,251,730 | | |
| 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 | 5,565,663 | 5,565,663 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,565,663 | 5,565,663 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,565,663 | 5,565,663 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,484,663 | △2,484,663 | 0 | | |

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 585,350 | 585,350 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 585,350 | 585,350 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 300,000 | △300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 300,000 | △300,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 585,350 | 885,350 | △300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,463,750 | 8,256,000 | △3,792,250 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,463,750 | 1,456,000 | 7,750 | |
| | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 4,000,000 | △1,000,000 | |
| 修繕積立資産支出 | | 1,800,000 | △1,800,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 1,000,000 | △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) | 5,463,750 | 9,256,000 | △3,792,250 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,878,400 | △8,370,650 | 3,492,250 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 310,673 | 70,153 | 240,520 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,655,841 | 34,655,841 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,966,514 | 34,725,994 | 240,520 | | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 142,572,554 | 142,843,384 | △270,830 | |
| | 委託費収入 | 115,278,040 | 115,355,370 | △77,330 | |
| | 委託費基本分収入 | 92,914,900 | 92,901,870 | 13,030 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 10,090,964 | 10,181,884 | △90,920 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 12,272,176 | 12,271,616 | 560 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,206,610 | 3,205,890 | 720 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,206,610 | 3,205,890 | 720 | |
| | その他の事業収入 | 24,087,904 | 24,282,124 | △194,220 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 23,830,804 | 23,855,804 | △25,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 173,100 | 174,300 | △1,200 | |
| | 受託事業収入(公費) | 84,000 | 252,020 | △168,020 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 93,600 | 93,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 93,600 | 93,600 | | |
| | 法人の役職員 | 93,600 | 93,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 302 | 483 | △181 | |
| | 受取利息配当金収入 | 302 | 483 | △181 | |
| | その他の収入 | 1,252,030 | 1,359,700 | △107,670 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 16,700 | 16,700 | | |
| | 雑収入 | 1,235,330 | 1,343,000 | △107,670 | |
| 雑収入 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 職員給食費 | 1,211,330 | 1,319,000 | △107,670 | | |
| 事業活動収入計(1) | 143,918,486 | 144,297,167 | △378,681 | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 111,164,722 | 109,127,099 | 2,037,623 | |
| | 職員給料支出 | 47,076,315 | 46,979,768 | 96,547 | |
| | 職員俸給支出 | 39,211,944 | 39,211,944 | | |
| | 職員諸手当支出 | 7,864,371 | 7,767,824 | 96,547 | |
| | 職員賞与支出 | 26,913,589 | 26,538,193 | 375,396 | |
| | 期末勤勉手当 | 23,457,589 | 23,082,193 | 375,396 | |
| | 市加算分賞与 | 3,456,000 | 3,456,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,021,814 | 22,382,330 | 639,484 | |
| | 退職給付支出 | 994,350 | 994,350 | | |
| | 法定福利費支出 | 13,158,654 | 12,232,458 | 926,196 | |
| | 事業費支出 | 14,806,350 | 13,903,918 | 902,432 | |
| | 給食費支出 | 5,999,625 | 5,849,040 | 150,585 | |
| | 食材 | 5,422,554 | 5,298,601 | 123,953 | |
| | 消耗品 | 412,509 | 385,877 | 26,632 | |
| | 点検 | 164,562 | 164,562 | | |
| | 保健衛生費支出 | 412,636 | 335,804 | 76,832 | |
| | 保育材料費支出 | 1,637,579 | 1,367,887 | 269,692 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,542,475 | 3,269,087 | 273,388 | |
| | 燃料費支出 | 43,725 | 43,725 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 273,385 | 283,749 | △10,364 | |
| | 保険料支出 | 311,935 | 311,935 | | |
| | 賃借料支出 | 1,313,983 | 1,231,824 | 82,159 | |
| | 教育指導費支出 | 1,271,007 | 1,210,867 | 60,140 | |
| | 事務費支出 | 7,385,811 | 6,877,605 | 508,206 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,872 | 253,922 | 46,950 | |
| | 旅費交通費支出 | 156,847 | 145,527 | 11,320 | |
| | 研修研究費支出 | 6,000 | 6,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 335,849 | 302,619 | 33,230 | |
| | 修繕費支出 | 2,788,158 | 2,422,608 | 365,550 | |
| | 通信運搬費支出 | 265,465 | 270,741 | △5,276 | |
| | 業務委託費支出 | 1,914,538 | 1,698,496 | 216,042 | |
| | 手数料支出 | 463,190 | 448,508 | 14,682 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 420,000 | 420,000 | | |
| 保守料支出 | 373,560 | 522,060 | △148,500 | | |
| 諸会費支出 | 113,000 | 131,000 | △18,000 | | |
| 雑支出 | 248,332 | 256,124 | △7,792 | | |
| 雑費 | 248,332 | 256,124 | △7,792 | | |
| 支払利息支出 | 559,195 | 547,153 | 12,042 | | |
| 支払利息支出 | 559,195 | 547,153 | 12,042 | | |
| 事業活動支出計(2) | 133,916,078 | 130,455,775 | 3,460,303 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,002,408 | 13,841,392 | △3,838,984 | | |
| 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 | 5,189,669 | 5,069,648 | 120,021 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,189,669 | 5,069,648 | 120,021 | |
| | 固定資産取得支出 | 247,500 | 247,500 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 247,500 | | 247,500 | |
| | 構築物取得支出 | | 247,500 | △247,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,437,169 | 5,317,148 | 120,021 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,437,169 | △5,317,148 | △120,021 | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 勇能福社会

(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 | 193,350 | 193,350 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 193,350 | 193,350 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 193,350 | 193,350 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,398,500 | 4,898,500 | △1,500,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 898,500 | 898,500 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,398,500 | 6,198,500 | △1,800,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,205,150 | △6,005,150 | 1,800,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 360,089 | 2,519,094 | △2,159,005 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,581,894 | 25,581,894 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,941,983 | 28,100,988 | △2,159,005 | | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 13,013,000 | 13,374,260 | △361,260 | | |
| | 委託費収入 | 12,037,000 | 12,314,000 | △277,000 | | |
| | 委託費基本分収入 | 12,037,000 | 12,314,000 | △277,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 136,000 | 148,260 | △12,260 | | |
| | その他の利用料収入 | 136,000 | 148,260 | △12,260 | | |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 912,000 | △72,000 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 840,000 | 912,000 | △72,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 取引業者 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | | | |
| | その他の収入 | 24,000 | 24,000 | | | |
| | 雑収入 | 24,000 | 24,000 | | | |
| | 雑収入 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 13,057,020 | 13,418,280 | △361,260 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 22,890,000 | 22,744,273 | 145,727 | |
| | | 職員給料支出 | 14,810,000 | 14,832,751 | △22,751 | |
| | | 職員俸給支出 | 12,630,000 | 12,629,163 | 837 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,180,000 | 2,203,588 | △23,588 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,040,000 | 2,037,075 | 2,925 | |
| | | 期末勤勉手当 | 2,040,000 | 2,037,075 | 2,925 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 3,024,000 | △24,000 | |
| | | 退職給付支出 | 180,000 | 178,000 | 2,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,860,000 | 2,672,447 | 187,553 | |
| | | 事業費支出 | 1,235,000 | 1,154,355 | 80,645 | |
| | | 給食費支出 | 55,000 | 43,761 | 11,239 | |
| | | 食材 | 55,000 | 43,761 | 11,239 | |
| | | 保健衛生費支出 | 45,000 | 41,800 | 3,200 | |
| | | 水道光熱費支出 | 350,000 | 322,191 | 27,809 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 302,953 | △2,953 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 57,150 | 2,850 | | |
| | 賃借料支出 | 420,000 | 382,180 | 37,820 | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 4,320 | 680 | | |
| | 事務費支出 | 6,890,000 | 6,811,337 | 78,663 | | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 116,609 | 33,391 | | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 338,926 | 11,074 | | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 153,508 | 16,492 | | |
| | 広報費支出 | 30,000 | 25,410 | 4,590 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,350,000 | 2,412,433 | △62,433 | | |
| | 手数料支出 | 800,000 | 729,451 | 70,549 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| | 諸会費支出 | | 25,000 | △25,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 31,015,000 | 30,709,965 | 305,035 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,957,980 | △17,291,685 | △666,295 | |

十六山病児保育室Bambini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
(第十七条第四項関係)
頁 11

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 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|----|
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,220,200 | 20,220,200 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,220,200 | 20,220,200 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,220,200 | 20,220,200 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 264,000 | 269,500 | △5,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 264,000 | 269,500 | △5,500 | |
| | その他の活動支出計(8) | 264,000 | 269,500 | △5,500 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,956,200 | 19,950,700 | 5,500 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,998,220 | 2,659,015 | △660,795 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | △50,027,910 | △50,027,910 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △48,029,690 | △47,368,895 | △660,795 | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----|
| 収入 | 経常経費寄附金収入 | 20,272,511 | 20,292,511 | △20,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,272,511 | 20,292,511 | △20,000 | |
| | 法人の役職員 | 20,272,511 | 20,292,511 | △20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,503 | 87,251 | △6,748 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,503 | 87,251 | △6,748 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,353,014 | 20,379,762 | △26,748 | |
| 事業活動による収支 | 事業費支出 | 202,500 | 341,092 | △138,592 | |
| | 保険料支出 | 202,500 | 333,900 | △131,400 | |
| | 雑支出 | | 7,192 | △7,192 | |
| | 事務費支出 | 233,368 | 434,949 | △201,581 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,232 | 60,000 | △39,768 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 149,440 | △89,440 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 440 | △440 | |
| | 通信運搬費支出 | 6,080 | 6,080 | | |
| | 手数料支出 | 2,720 | 3,080 | △360 | |
| | 租税公課支出 | 7,500 | 6,000 | 1,500 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 雑支出 | 126,836 | 199,909 | △73,073 | |
| | 雑費 | 126,836 | 199,909 | △73,073 | |
| | 事業活動支出計(2) | 435,868 | 776,041 | △340,173 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,917,146 | 19,603,721 | 313,425 | |
| 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 | 投資有価証券売却収入 | 246,927 | 294,684 | △47,757 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 246,927 | 294,684 | △47,757 | |
| | 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) | 2,246,927 | 2,294,684 | △47,757 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,220,200 | 20,220,200 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,220,200 | 20,220,200 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,220,200 | 20,220,200 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △17,973,273 | △17,925,516 | △47,757 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,943,873 | 1,678,205 | 265,668 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,636,671 | 4,636,671 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,580,544 | 6,314,876 | 265,668 | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 324,081,684 | 300,960,054 | 23,121,630 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,621,816 | 13,940,842 | 6,680,974 |
| | サービス活動収益計(1) | 344,703,500 | 314,900,896 | 29,802,604 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 260,447,150 | 246,583,505 | 13,863,645 |
| | 事業費 | 34,727,229 | 34,126,376 | 600,853 |
| 事務費 | 27,872,428 | 25,321,753 | 2,550,675 | |
| 減価償却費 | 20,752,054 | 20,972,100 | △220,046 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,663,139 | △8,713,076 | 49,937 | |
| サービス活動費用計(2) | 335,135,722 | 318,290,658 | 16,845,064 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,567,778 | △3,389,762 | 12,957,540 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,000 | 286,000 | △47,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 88,417 | 216,965 | △128,548 |
| | 投資有価証券評価益 | 480,021 | | 480,021 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,700,938 | 5,234,168 | △1,533,230 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,508,376 | 5,737,133 | △1,228,757 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 973,618 | 1,143,637 | △170,019 | |
| 投資有価証券評価損 | | 485,744 | △485,744 | |
| サービス活動外費用計(5) | 973,618 | 1,629,381 | △655,763 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,534,758 | 4,107,752 | △572,994 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,102,536 | 717,990 | 12,384,546 | |
| 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 | | 1 | △1 | |
| 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) | 3,081,000 | 3,081,001 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,102,536 | 717,989 | 12,384,547 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 99,799,051 | 106,081,062 | △6,282,011 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,901,587 | 106,799,051 | 6,102,536 |
| | 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) | 10,800,000 | 7,000,000 | 3,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 102,101,587 | 99,799,051 | 2,302,536 |

(注) 投資有価証券評価損益計上なし

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 167,864,040 | 142,843,384 | 13,374,260 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 215,705 | 93,600 | 20,000 | 20,292,511 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 168,079,745 | 142,936,984 | 13,394,260 | 20,292,511 | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 127,078,964 | 110,354,413 | 23,013,773 | | | |
| | 事業費 | 19,327,864 | 13,903,918 | 1,154,355 | 341,092 | | |
| 事務費 | 13,748,537 | 6,877,605 | 6,811,337 | 434,949 | | | |
| 減価償却費 | 11,071,461 | 9,492,626 | 187,967 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,651,833 | △3,977,976 | △33,330 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 166,574,993 | 136,650,586 | 31,134,102 | 776,041 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,504,752 | 6,286,398 | △17,739,842 | 19,516,470 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,000 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 663 | 483 | 20 | 87,251 | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 480,021 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,317,238 | 1,359,700 | 24,000 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,556,901 | 1,360,183 | 24,020 | 567,272 | | |
| 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 426,465 | 547,153 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 426,465 | 547,153 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,130,436 | 813,030 | 24,020 | 567,272 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,635,188 | 7,099,428 | △17,715,822 | 20,083,742 | | | |
| 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 | 300,000 | | 20,220,200 | 2,000,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 3,381,000 | 0 | 20,220,200 | 2,000,000 | | |
| | 費用 | | | | | | |
| 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 | 1,300,000 | | 20,220,200 | | | |
| 特別費用計(9) | 4,081,000 | 1,300,000 | 0 | 20,220,200 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △700,000 | △1,300,000 | 20,220,200 | △18,220,200 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,935,188 | 5,799,428 | 2,504,378 | 1,863,542 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,237,695 | 85,196,804 | △50,444,094 | 10,808,646 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,172,883 | 90,996,232 | △47,939,716 | 12,672,188 | | |
| | 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) | 6,800,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,372,883 | 86,996,232 | △47,939,716 | 12,672,188 | | |

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

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 | 324,081,684 | | 324,081,684 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,621,816 | | 20,621,816 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 344,703,500 | 0 | 344,703,500 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 260,447,150 | | 260,447,150 | | |
| | 事業費 | 34,727,229 | | 34,727,229 | | |
| | 事務費 | 27,872,428 | | 27,872,428 | | |
| | 減価償却費 | 20,752,054 | | 20,752,054 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,663,139 | | △8,663,139 | | |
| サービス活動費用計(2) | 335,135,722 | 0 | 335,135,722 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,567,778 | 0 | 9,567,778 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,000 | | 239,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 88,417 | | 88,417 | | |
| | 投資有価証券評価益 | 480,021 | | 480,021 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,700,938 | | 3,700,938 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,508,376 | 0 | 4,508,376 | | |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 973,618 | | 973,618 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 973,618 | 0 | 973,618 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,534,758 | 0 | 3,534,758 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,102,536 | 0 | 13,102,536 | | | |
| 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 | 22,520,200 | △22,520,200 | | | |
| | 特別収益計(8) | 25,601,200 | △22,520,200 | 3,081,000 | | |
| | 費用 | | | | | |
| 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 | 22,520,200 | △22,520,200 | | | | |
| 特別費用計(9) | 25,601,200 | △22,520,200 | 3,081,000 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,102,536 | 0 | 13,102,536 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 99,799,051 | 0 | 99,799,051 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,901,587 | 0 | 112,901,587 | | |
| | 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) | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 102,101,587 | 0 | 102,101,587 | | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 167,864,040 | 150,423,390 | 17,440,650 |
| | 委託費収益 | 129,272,950 | 119,803,860 | 9,469,090 |
| | 委託費基本分収益 | 105,074,800 | 98,013,290 | 7,061,510 |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 11,522,257 | 10,711,600 | 810,657 |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 12,675,893 | 11,078,970 | 1,596,923 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,733,920 | 4,461,048 | 272,872 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,733,920 | 4,461,048 | 272,872 |
| | その他の事業収益 | 33,857,170 | 26,158,482 | 7,698,688 |
| | 補助金事業収益(公費) | 32,628,620 | 22,962,260 | 9,666,360 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,228,550 | 1,337,482 | △108,932 |
| | その他の事業収益 | | 1,858,740 | △1,858,740 |
| | 経常経費寄附金収益 | 215,705 | 137,000 | 78,705 |
| | 経常経費寄附金収益 | 215,705 | 137,000 | 78,705 |
| | 法人の役職員 | 210,705 | 137,000 | 73,705 |
| | その他 | 5,000 | | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 168,079,745 | 150,560,390 | 17,519,355 |

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 人件費 | 127,078,964 | 115,601,500 | 11,477,464 |
| | 職員給料 | 48,952,628 | 41,703,112 | 7,249,516 |
| | 職員俸給 | 37,249,320 | 31,232,376 | 6,016,944 |
| | 職員諸手当 | 11,703,308 | 10,470,736 | 1,232,572 |
| | 職員賞与 | 17,491,017 | 16,209,320 | 1,281,697 |
| | 期末勤勉手当 | 17,491,017 | 16,209,320 | 1,281,697 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 38,644,319 | 37,781,972 | 862,347 |
| | 退職給付費用 | 2,657,860 | 2,449,900 | 207,960 |
| | 退職給付費用 | 2,657,860 | 2,449,900 | 207,960 |
| | 法定福利費 | 14,633,140 | 12,757,196 | 1,875,944 |
| | 事業費 | 19,327,864 | 18,332,936 | 994,928 |
| | 給食費 | 7,170,297 | 6,865,050 | 305,247 |
| | 食材 | 6,350,274 | 5,906,023 | 444,251 |
| | 消耗品 | 487,823 | 464,797 | 23,026 |
| | 点検 | 332,200 | 494,230 | △162,030 |
| | 保健衛生費 | 172,346 | 155,426 | 16,920 |
| | 保育材料費 | 2,411,512 | 1,917,960 | 493,552 |
| | 水道光熱費 | 4,446,597 | 5,280,377 | △833,780 |
| | 燃料費 | 336 | | 336 |
| | 消耗器具備品費 | 1,188,255 | 1,012,207 | 176,048 |
| | 保険料 | 352,436 | 349,354 | 3,082 |
| | 賃借料 | 2,039,060 | 1,325,316 | 713,744 |
| | 教育指導費 | 1,336,670 | 1,378,637 | △41,967 |
| | 車両費 | 208,055 | 33,077 | 174,978 |
| | 雑費 | 2,300 | 15,532 | △13,232 |
| | 事務費 | 13,748,537 | 12,713,267 | 1,035,270 |
| | 福利厚生費 | 592,551 | 496,057 | 96,494 |
| | 旅費交通費 | 181,125 | 165,510 | 15,615 |
| | 研修研究費 | 35,500 | 148,544 | △113,044 |
| | 事務消耗品費 | 241,912 | 376,338 | △134,426 |
| | 修繕費 | 6,158,785 | 4,544,199 | 1,614,586 |
| | 通信運搬費 | 278,618 | 272,533 | 6,085 |
| | 業務委託費 | 2,206,793 | 3,247,428 | △1,040,635 |
| | 手数料 | 228,017 | 828,522 | △600,505 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,115,240 | 2,246,500 | 868,740 |
| | 租税公課 | 13,200 | 15,500 | △2,300 |
| | 保守料 | 426,421 | 200,255 | 226,166 |
| | 諸会費 | 88,000 | 94,000 | △6,000 |
| | 雑費 | 182,375 | 77,881 | 104,494 |
| | 雑費 | 182,375 | 77,881 | 104,494 |
| | 減価償却費 | 11,071,461 | 11,212,058 | △140,597 |
| 減価償却費 | 11,071,461 | 11,212,058 | △140,597 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,651,833 | △4,701,770 | 49,937 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,651,833 | △4,701,770 | 49,937 | |
| サービス活動費用計(2) | 166,574,993 | 153,157,991 | 13,417,002 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,504,752 | △2,597,601 | 4,102,353 | |

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,000 | 286,000 | △47,000 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,000 | 286,000 | △47,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 663 | 609 | 54 | |
| | 受取利息配当金収益 | 663 | 609 | 54 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,317,238 | 3,619,251 | △1,302,013 | |
| | 受入研修費収益 | 65,000 | 54,000 | 11,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 44,800 | 44,850 | △50 | |
| | 雑収益 | 2,207,438 | 3,520,401 | △1,312,963 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,556,901 | 3,905,860 | △1,348,959 | |
| 費用 | 支払利息 | 426,465 | 517,111 | △90,646 | |
| | 支払利息 | 426,465 | 517,111 | △90,646 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 426,465 | 517,111 | △90,646 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,130,436 | 3,388,749 | △1,258,313 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,635,188 | 791,148 | 2,844,040 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 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 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 特別収益計(8) | 3,381,000 | 3,081,000 | 300,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 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 | 500,000 | 500,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | | |
| 特別費用計(9) | 4,081,000 | 3,581,001 | 499,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △700,000 | △500,001 | △199,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,935,188 | 291,147 | 2,644,041 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 54,237,695 | 58,946,548 | △4,708,853 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 57,172,883 | 59,237,695 | △2,064,812 |
| | 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) | | 6,800,000 | 5,000,000 | 1,800,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 50,372,883 | 54,237,695 | △3,864,812 | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 142,843,384 | 139,533,124 | 3,310,260 |
| | 委託費収益 | 115,355,370 | 112,411,240 | 2,944,130 |
| | 委託費基本分収益 | 92,901,870 | 91,331,070 | 1,570,800 |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 10,181,884 | 9,999,754 | 182,130 |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 12,271,616 | 11,080,416 | 1,191,200 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,205,890 | 3,104,230 | 101,660 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,205,890 | 3,104,230 | 101,660 |
| | その他の事業収益 | 24,282,124 | 24,017,654 | 264,470 |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,855,804 | 23,538,804 | 317,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 174,300 | 91,240 | 83,060 |
| | 受託事業収益(公費) | 252,020 | 264,000 | △11,980 |
| | 受託事業収益(一般) | | 6,810 | △6,810 |
| | その他の事業収益 | | 116,800 | △116,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 93,600 | 56,000 | 37,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 93,600 | 56,000 | 37,600 |
| 法人の役職員 | 93,600 | 56,000 | 37,600 | |
| | サービス活動収益計(1) | 142,936,984 | 139,589,124 | 3,347,860 |

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 110,354,413 | 110,166,535 | 187,878 |
| | 職員給料 | 46,979,768 | 48,301,549 | △1,321,781 |
| | 職員俸給 | 39,211,944 | 40,206,600 | △994,656 |
| | 職員諸手当 | 7,767,824 | 8,094,949 | △327,125 |
| | 職員賞与 | 22,470,311 | 21,053,572 | 1,416,739 |
| | 期末勤勉手当 | 19,014,311 | 17,597,572 | 1,416,739 |
| | 市加算分賞与 | 3,456,000 | 3,456,000 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,590,046 | 4,067,882 | 522,164 |
| | 非常勤職員給与 | 22,382,330 | 22,428,689 | △46,359 |
| | 退職給付費用 | 1,699,500 | 1,775,500 | △76,000 |
| | 退職給付費用 | 1,699,500 | 1,775,500 | △76,000 |
| | 法定福利費 | 12,232,458 | 12,539,343 | △306,885 |
| | 事業費 | 13,903,918 | 14,134,824 | △230,906 |
| | 給食費 | 5,849,040 | 5,761,507 | 87,533 |
| | 食材 | 5,298,601 | 5,168,719 | 129,882 |
| | 消耗品 | 385,877 | 396,466 | △10,589 |
| | 点検 | 164,562 | 196,322 | △31,760 |
| | 保健衛生費 | 335,804 | 378,705 | △42,901 |
| | 保育材料費 | 1,367,887 | 1,351,574 | 16,313 |
| | 水道光熱費 | 3,269,087 | 3,758,545 | △489,458 |
| | 燃料費 | 43,725 | 40,205 | 3,520 |
| | 消耗器具備品費 | 283,749 | 406,621 | △122,872 |
| | 保険料 | 311,935 | 313,270 | △1,335 |
| | 賃借料 | 1,231,824 | 1,102,356 | 129,468 |
| | 教育指導費 | 1,210,867 | 1,022,041 | 188,826 |
| | 事務費 | 6,877,605 | 4,979,251 | 1,898,354 |
| | 福利厚生費 | 253,922 | 247,969 | 5,953 |
| | 旅費交通費 | 145,527 | 202,185 | △56,658 |
| | 研修研究費 | 6,000 | 78,402 | △72,402 |
| | 事務消耗品費 | 302,619 | 277,826 | 24,793 |
| | 修繕費 | 2,422,608 | 739,189 | 1,683,419 |
| | 通信運搬費 | 270,741 | 236,804 | 33,937 |
| | 業務委託費 | 1,698,496 | 1,688,913 | 9,583 |
| | 手数料 | 448,508 | 397,798 | 50,710 |
| | 土地・建物賃借料 | 420,000 | 497,000 | △77,000 |
| | 租税公課 | | 11,750 | △11,750 |
| | 保守料 | 522,060 | 252,890 | 269,170 |
| | 諸会費 | 131,000 | 107,000 | 24,000 |
| | 雑費 | 256,124 | 241,525 | 14,599 |
| | 雑費 | 256,124 | 241,525 | 14,599 |
| | 減価償却費 | 9,492,626 | 9,456,803 | 35,823 |
| | 減価償却費 | 9,492,626 | 9,456,803 | 35,823 |
| 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) | 136,650,586 | 134,759,437 | 1,891,149 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,286,398 | 4,829,687 | 1,456,711 | |

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 | 483 | 418 | 65 |
| | 受取利息配当金収益 | 483 | 418 | 65 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,359,700 | 1,416,263 | △56,563 |
| | 利用者等外給食収益 | 16,700 | 120,050 | △103,350 |
| | 雑収益 | 1,343,000 | 1,296,213 | 46,787 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,360,183 | 1,416,681 | △56,498 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 547,153 | 626,526 | △79,373 |
| | 支払利息 | 547,153 | 626,526 | △79,373 |
| サービス活動外費用計(5) | 547,153 | 626,526 | △79,373 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 813,030 | 790,155 | 22,875 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,099,428 | 5,619,842 | 1,479,586 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 |
| 特別費用計(9) | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,300,000 | △500,000 | △800,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,799,428 | 5,119,842 | 679,586 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,196,804 | 82,076,962 | 3,119,842 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 90,996,232 | 87,196,804 | 3,799,428 |
| | 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) | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 86,996,232 | 85,196,804 | 1,799,428 | |

※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5年4月1日 (至) 令和6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 | 13,374,260 | 11,003,540 | 2,370,720 | |
| | 委託費収益 | 12,314,000 | 10,391,000 | 1,923,000 | |
| | 委託費基本分収益 | 12,314,000 | 10,391,000 | 1,923,000 | |
| | 利用者等利用料収益 | 148,260 | 147,540 | 720 | |
| | その他の利用料収益 | 148,260 | 147,540 | 720 | |
| | その他の事業収益 | 912,000 | 465,000 | 447,000 | |
| | 受託事業収益(一般) | 912,000 | 465,000 | 447,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 874,000 | △854,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 874,000 | △854,000 | |
| | 取引業者 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他 | | 874,000 | △874,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 13,394,260 | 11,877,540 | 1,516,720 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 23,013,773 | 20,815,470 | 2,198,303 | |
| | 職員給料 | 14,832,751 | 14,381,076 | 451,675 | |
| | 職員俸給 | 12,629,163 | 12,540,642 | 88,521 | |
| | 職員諸手当 | 2,203,588 | 1,840,434 | 363,154 | |
| | 職員賞与 | 1,037,075 | 796,967 | 240,108 | |
| | 期末勤勉手当 | 1,037,075 | 796,967 | 240,108 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 3,024,000 | 1,692,415 | 1,331,585 | |
| | 退職給付費用 | 447,500 | 521,500 | △74,000 | |
| | 退職給付費用 | 447,500 | 521,500 | △74,000 | |
| | 法定福利費 | 2,672,447 | 2,423,512 | 248,935 | |
| | 事業費 | 1,154,355 | 1,315,586 | △161,231 | |
| | 給食費 | 43,761 | 21,970 | 21,791 | |
| | 食材 | 43,761 | 21,970 | 21,791 | |
| | 保健衛生費 | 41,800 | 94,564 | △52,764 | |
| | 水道光熱費 | 322,191 | 369,668 | △47,477 | |
| | 消耗器具備品費 | 302,953 | 314,790 | △11,837 | |
| | 保険料 | 57,150 | 57,150 | | |
| | 賃借料 | 382,180 | 453,148 | △70,968 | |
| | 雑費 | 4,320 | 4,296 | 24 | |
| | 事務費 | 6,811,337 | 7,277,806 | △466,469 | |
| | 福利厚生費 | 116,609 | 203,878 | △87,269 | |
| | 旅費交通費 | 338,926 | 228,162 | 110,764 | |
| | 研修研究費 | 10,000 | 55,900 | △45,900 | |
| | 修繕費 | | 18,898 | △18,898 | |
| | 通信運搬費 | 153,508 | 153,414 | 94 | |
| | 広報費 | 25,410 | 389,510 | △364,100 | |
| | 業務委託費 | 2,412,433 | 2,285,752 | 126,681 | |
| | 手数料 | 729,451 | 917,292 | △187,841 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 諸会費 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 減価償却費 | 187,967 | 303,239 | △115,272 | |
| | 減価償却費 | 187,967 | 303,239 | △115,272 | |
| | 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) | | 31,134,102 | 29,678,771 | 1,455,331 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △17,739,842 | △17,801,231 | 61,389 |

十六山病児保育室Bambini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

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 | 20 | 16 | 4 |
| | 受取利息配当金収益 | 20 | 16 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,000 | 198,654 | △174,654 |
| | 雑収益 | 24,000 | 198,654 | △174,654 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,020 | 198,670 | △174,650 |
| 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) | | 24,020 | 198,670 | △174,650 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △17,715,822 | △17,602,561 | △113,261 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| | 特別収益計(8) | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,504,378 | △4,745,561 | 7,249,939 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △50,444,094 | △45,698,533 | △4,745,561 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △47,939,716 | △50,444,094 | 2,504,378 |
| | 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) | | △47,939,716 | △50,444,094 | 2,504,378 |

※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5年4月1日 (至) 令和6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) | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 20,292,511 | 12,873,842 | 7,418,669 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,292,511 | 12,873,842 | 7,418,669 |
| | | 法人の役職員 | 20,292,511 | 12,873,842 | 7,418,669 |
| | | サービス活動収益計(1) | 20,292,511 | 12,873,842 | 7,418,669 |
| | 費用 | 事業費 | 341,092 | 343,030 | △1,938 |
| | | 保険料 | 333,900 | 333,030 | 870 |
| | | 雑費 | 7,192 | 10,000 | △2,808 |
| | | 事務費 | 434,949 | 351,429 | 83,520 |
| | | 福利厚生費 | 60,000 | 26,550 | 33,450 |
| | | 旅費交通費 | 149,440 | 90,000 | 59,440 |
| | | 事務消耗品費 | 440 | 110 | 330 |
| | | 通信運搬費 | 6,080 | 7,820 | △1,740 |
| | | 手数料 | 3,080 | 1,705 | 1,375 |
| | | 租税公課 | 6,000 | 6,900 | △900 |
| 諸会費 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 雑費 | 199,909 | 218,344 | △18,435 | | |
| 雑費 | 199,909 | 218,344 | △18,435 | | |
| サービス活動費用計(2) | 776,041 | 694,459 | 81,582 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,516,470 | 12,179,383 | 7,337,087 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 87,251 | 215,922 | △128,671 |
| | | 受取利息配当金収益 | 87,251 | 215,922 | △128,671 |
| | | 投資有価証券評価益 | 480,021 | | 480,021 |
| | | 投資有価証券評価益 | 480,021 | | 480,021 |
| | サービス活動外収益計(4) | 567,272 | 215,922 | 351,350 | |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | | 485,744 | △485,744 |
| 投資有価証券評価損 | | | 485,744 | △485,744 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 485,744 | △485,744 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 567,272 | △269,822 | 837,094 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,083,742 | 11,909,561 | 8,174,181 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| | | 特別費用計(9) | 20,220,200 | 12,857,000 | 7,363,200 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △18,220,200 | △11,857,000 | △6,363,200 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,863,542 | 52,561 | 1,810,981 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 10,808,646 | 10,756,085 | 52,561 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,672,188 | 10,808,646 | 1,863,542 |
| | 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) | | 12,672,188 | 10,808,646 | 1,863,542 | |

(注) 投資有価証券評価損益計上なし

※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6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 | 120,503,982 | 107,371,910 | 13,132,072 | 流動負債 | 120,189,895 | 112,928,607 | 7,261,288 |
| 現金預金 | 88,741,311 | 83,592,845 | 5,148,466 | 事業未払金 | 6,111,105 | 3,901,716 | 2,209,389 |
| 事業未収金 | 425,465 | 105,160 | 320,305 | その他の未払金 | 14,422,369 | 8,949,361 | 5,473,008 |
| 未収金 | 4,257,672 | 3,098,529 | 1,159,143 | 役員等短期借入金 | 52,099,898 | 55,458,098 | △3,358,200 |
| 未収補助金 | 26,415,200 | 19,956,140 | 6,459,060 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,168,830 | 10,635,311 | 533,519 |
| 立替金 | 80,440 | 848 | 79,592 | 未払費用 | 21,143,728 | 20,083,617 | 1,060,111 |
| 前払費用 | 559,894 | 569,222 | △9,328 | 預り金 | 11,823 | | 11,823 |
| 仮払金 | 24,000 | 49,166 | △25,166 | 職員預り金 | 4,942,096 | 4,132,622 | 809,474 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,290,046 | 9,767,882 | 522,164 |
| 固定資産 | 684,017,344 | 692,495,261 | △8,477,917 | 固定負債 | 73,344,987 | 83,472,517 | △10,127,530 |
| 基本財産 | 586,398,799 | 601,842,181 | △15,443,382 | 設備資金借入金 | 56,449,237 | 67,618,067 | △11,168,830 |
| 土地 | 275,237,957 | 275,237,957 | | 退職給付引当金 | 16,895,750 | 15,854,450 | 1,041,300 |
| 建物 | 311,160,842 | 326,604,224 | △15,443,382 | 負債の部合計 | 193,534,882 | 196,401,124 | △2,866,242 |
| その他の固定資産 | 97,618,545 | 90,653,080 | 6,965,465 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 6,796,285 | 7,331,561 | △535,276 | 基本金 | 275,237,957 | 275,237,957 | |
| 構築物 | 24,506,688 | 27,374,720 | △2,868,032 | 基本金 | 275,237,957 | 275,237,957 | |
| 機械及び装置 | 154,581 | 463,731 | △309,150 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,646,900 | 199,229,039 | △5,582,139 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 193,646,900 | 199,229,039 | △5,582,139 |
| 器具及び備品 | 2,752,095 | 3,924,849 | △1,172,754 | その他の積立金 | 40,000,000 | 29,200,000 | 10,800,000 |
| ソフトウェア | 155,834 | 331,794 | △175,960 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 6,357,310 | 6,171,973 | 185,337 | 修繕積立金 | 16,000,000 | 13,200,000 | 2,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 16,895,750 | 15,854,450 | 1,041,300 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | 16,000,000 | 13,200,000 | 2,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 102,101,587 | 99,799,051 | 2,302,536 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 13,102,536 | 717,989 | 12,384,547 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 610,986,444 | 603,466,047 | 7,520,397 |
| 資産の部合計 | 804,521,326 | 799,867,171 | 4,654,155 | 負債及び純資産の部合計 | 804,521,326 | 799,867,171 | 4,654,155 |

※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6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 | 60,404,215 | 46,626,791 | 6,555,712 | 59,414,774 | | |
| 現金預金 | 36,012,721 | 45,314,779 | 555,259 | 6,858,552 | | |
| 事業未収金 | | 12,965 | 412,500 | | | |
| 未収金 | 1,620,926 | 1,221,717 | 270,879 | 1,144,150 | | |
| 未収補助金 | 21,581,370 | 77,330 | 4,756,500 | | | |
| 立替金 | 79,760 | | 680 | | | |
| 前払費用 | | | 559,894 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 1,085,438 | | | 51,412,072 | | |
| 仮払金 | 24,000 | | | | | |
| 固定資産 | 388,730,276 | 287,572,643 | 1,357,113 | 6,357,312 | | |
| 基本財産 | 332,944,170 | 253,454,629 | | | | |
| 土地 | 192,649,120 | 82,588,837 | | | | |
| 建物 | 140,295,050 | 170,865,792 | | | | |
| その他の固定資産 | 55,786,106 | 34,118,014 | 1,357,113 | 6,357,312 | | |
| 建物 | 2,090,251 | 4,706,034 | | | | |
| 構築物 | 15,159,189 | 9,347,499 | | | | |
| 機械及び装置 | 154,581 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,155,333 | 1,228,981 | 367,779 | 2 | | |
| ソフトウェア | | | 155,834 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 6,357,310 | | |
| 退職給付引当資産 | 10,226,750 | 5,835,500 | 833,500 | | | |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 1,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 449,134,491 | 334,199,434 | 7,912,825 | 65,772,086 | | |

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

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 | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 流動負債 | 36,219,822 | 28,443,078 | 54,924,607 | 53,099,898 | | |
| 事業未払金 | 4,457,105 | 948,250 | 705,750 | | | |
| その他の未払金 | 7,444,150 | 5,978,219 | | 1,000,000 | | |
| 役員等短期借入金 | | | | 52,099,898 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,841,601 | 5,327,229 | | | | |
| 未払費用 | 10,104,339 | 9,595,838 | 1,443,551 | | | |
| 預り金 | | 11,823 | | | | |
| 職員預り金 | 3,659,650 | 919,212 | 363,234 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 12,977 | 1,072,461 | 51,412,072 | | | |
| 賞与引当金 | 4,700,000 | 4,590,046 | 1,000,000 | | | |
| 固定負債 | 31,949,033 | 40,562,454 | 833,500 | | | |
| 設備資金借入金 | 21,722,283 | 34,726,954 | | | | |
| 退職給付引当金 | 10,226,750 | 5,835,500 | 833,500 | | | |
| 負債の部合計 | 68,168,855 | 69,005,532 | 55,758,107 | 53,099,898 | | |
| 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 | 110,943,633 | 82,608,833 | 94,434 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,943,633 | 82,608,833 | 94,434 | | | |
| その他の積立金 | 27,000,000 | 13,000,000 | | | | |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 修繕積立金 | 12,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立金 | | 1,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 50,372,883 | 86,996,232 | △47,939,716 | 12,672,188 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,935,188 | 5,799,428 | 2,504,378 | 1,863,542 | | |
| 純資産の部合計 | 380,965,636 | 265,193,902 | △47,845,282 | 12,672,188 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 449,134,491 | 334,199,434 | 7,912,825 | 65,772,086 | | |

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

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 | 173,001,492 | △52,497,510 | 120,503,982 | | | |
| 現金預金 | 88,741,311 | | 88,741,311 | | | |
| 事業未収金 | 425,465 | | 425,465 | | | |
| 未収金 | 4,257,672 | | 4,257,672 | | | |
| 未収補助金 | 26,415,200 | | 26,415,200 | | | |
| 立替金 | 80,440 | | 80,440 | | | |
| 前払費用 | 559,894 | | 559,894 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 52,497,510 | △52,497,510 | | | | |
| 仮払金 | 24,000 | | 24,000 | | | |
| 固定資産 | 684,017,344 | | 684,017,344 | | | |
| 基本財産 | 586,398,799 | | 586,398,799 | | | |
| 土地 | 275,237,957 | | 275,237,957 | | | |
| 建物 | 311,160,842 | | 311,160,842 | | | |
| その他の固定資産 | 97,618,545 | | 97,618,545 | | | |
| 建物 | 6,796,285 | | 6,796,285 | | | |
| 構築物 | 24,506,688 | | 24,506,688 | | | |
| 機械及び装置 | 154,581 | | 154,581 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | 2 | | | |
| 器具及び備品 | 2,752,095 | | 2,752,095 | | | |
| ソフトウェア | 155,834 | | 155,834 | | | |
| 投資有価証券 | 6,357,310 | | 6,357,310 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,895,750 | | 16,895,750 | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | |
| 修繕積立資産 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | | |
| 資産の部合計 | 857,018,836 | △52,497,510 | 804,521,326 | | | |

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

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 勇能福社会

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| 流動負債 | 172,687,405 | △52,497,510 | 120,189,895 | | | |
| 事業未払金 | 6,111,105 | | 6,111,105 | | | |
| その他の未払金 | 14,422,369 | | 14,422,369 | | | |
| 役員等短期借入金 | 52,099,898 | | 52,099,898 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,168,830 | | 11,168,830 | | | |
| 未払費用 | 21,143,728 | | 21,143,728 | | | |
| 預り金 | 11,823 | | 11,823 | | | |
| 職員預り金 | 4,942,096 | | 4,942,096 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 52,497,510 | △52,497,510 | | | | |
| 賞与引当金 | 10,290,046 | | 10,290,046 | | | |
| 固定負債 | 73,344,987 | | 73,344,987 | | | |
| 設備資金借入金 | 56,449,237 | | 56,449,237 | | | |
| 退職給付引当金 | 16,895,750 | | 16,895,750 | | | |
| 負債の部合計 | 246,032,392 | △52,497,510 | 193,534,882 | | | |
| 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 | 193,646,900 | | 193,646,900 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 193,646,900 | | 193,646,900 | | | |
| その他の積立金 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | | |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | |
| 修繕積立金 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | | |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 102,101,587 | | 102,101,587 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 13,102,536 | | 13,102,536 | | | |
| 純資産の部合計 | 610,986,444 | 0 | 610,986,444 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 857,018,836 | △52,497,510 | 804,521,326 | | | |

※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 | 326,604,224 | | 15,443,382 | 311,160,842 |
| 合計 | 601,842,181 | 0 | 15,443,382 | 586,398,799 |

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

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） | 311,160,842 円 |
| 計 | 586,398,799 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。

| | |
|---------------|--------------|
| 1年以内返済予定設備借入金 | 11,168,830 円 |
| 設備資金借入金 | 56,449,237 円 |
| 計 | 67,618,067 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 | 222,658,253 | 311,160,842 |
| 建物 | 12,632,838 | 5,836,553 | 6,796,285 |
| 構築物 | 95,221,568 | 70,714,880 | 24,506,688 |
| 機械及び装置 | 8,445,942 | 8,291,361 | 154,581 |
| 車輛運搬具 | 2,269,518 | 2,269,516 | 2 |
| 器具及び備品 | 42,104,526 | 39,352,431 | 2,752,095 |
| 有形リース資産 | 1,465,776 | 1,465,776 | |
| 合計 | 971,197,220 | 350,588,770 | 620,608,450 |

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 | 425,465 | | 425,465 |
| 未収金 | 4,257,672 | | 4,257,672 |
| 合計 | 4,683,137 | 0 | 4,683,137 |

事業未収 いつきの 12965 BB 412500 未収金 十六山 1620926 いつきの 1221717 BB270879 本部1144150

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

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

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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6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 | 60,404,215 | 54,035,920 | 6,368,295 | 流動負債 | 36,219,822 | 29,645,742 | 6,574,080 |
| 現金預金 | 36,012,721 | 38,965,738 | △2,953,017 | 事業未払金 | 4,457,105 | 2,784,125 | 1,672,980 |
| 未収金 | 1,620,926 | 1,407,512 | 213,414 | その他の未払金 | 7,444,150 | 5,171,623 | 2,272,527 |
| 未収補助金 | 21,581,370 | 13,638,670 | 7,942,700 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,841,601 | 5,565,663 | 275,938 |
| 立替金 | 79,760 | | 79,760 | 未払費用 | 10,104,339 | 8,639,327 | 1,465,012 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,085,438 | | 1,085,438 | 職員預り金 | 3,659,650 | 2,785,004 | 874,646 |
| 仮払金 | 24,000 | 24,000 | | 拠点区分間借入金 | 12,977 | | 12,977 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 固定資産 | 388,730,276 | 391,316,437 | △2,586,161 | 固定負債 | 31,949,033 | 36,105,334 | △4,156,301 |
| 基本財産 | 332,944,170 | 340,378,218 | △7,434,048 | 設備資金借入金 | 21,722,283 | 27,563,884 | △5,841,601 |
| 土地 | 192,649,120 | 192,649,120 | | 退職給付引当金 | 10,226,750 | 8,541,450 | 1,685,300 |
| 建物 | 140,295,050 | 147,729,098 | △7,434,048 | 負債の部合計 | 68,168,855 | 65,751,076 | 2,417,779 |
| その他の固定資産 | 55,786,106 | 50,938,219 | 4,847,887 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,090,251 | 2,176,734 | △86,483 | 基本金 | 192,649,120 | 192,649,120 | |
| 構築物 | 15,159,189 | 17,655,618 | △2,496,429 | 基本金 | 192,649,120 | 192,649,120 | |
| 機械及び装置 | 154,581 | 463,731 | △309,150 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,943,633 | 112,514,466 | △1,570,833 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 110,943,633 | 112,514,466 | △1,570,833 |
| 器具及び備品 | 1,155,333 | 1,779,724 | △624,391 | その他の積立金 | 27,000,000 | 20,200,000 | 6,800,000 |
| ソフトウェア | | 120,960 | △120,960 | 人件費積立金 | 7,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,226,750 | 8,541,450 | 1,685,300 | 修繕積立金 | 12,000,000 | 10,200,000 | 1,800,000 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 10,200,000 | 1,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 50,372,883 | 54,237,695 | △3,864,812 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 2,935,188 | 291,147 | 2,644,041 |
| | | | | 純資産の部合計 | 380,965,636 | 379,601,281 | 1,364,355 |
| 資産の部合計 | 449,134,491 | 445,352,357 | 3,782,134 | 負債及び純資産の部合計 | 449,134,491 | 445,352,357 | 3,782,134 |

※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 | 147,729,098 | | 7,434,048 | 140,295,050 |
| 合計 | 340,378,218 | 0 | 7,434,048 | 332,944,170 |

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) | 140,295,050 円 |
| 計 | 332,944,170 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。

| | |
|-----------------|--------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,841,601 円 |
| 設備資金借入金 | 21,722,283 円 |
| 計 | 27,563,884 円 |

医機既 1960000 医機増 2148000 きら 914601 819000 残医機既 1960000 医機増 12530000 きら 5591283

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 | 126,546,245 | 140,295,050 |
| 建物 | 3,402,723 | 1,312,472 | 2,090,251 |
| 構築物 | 65,364,358 | 50,205,169 | 15,159,189 |
| 機械及び装置 | 8,445,942 | 8,291,361 | 154,581 |
| 車輛運搬具 | 2,269,518 | 2,269,516 | 2 |
| 器具及び備品 | 17,658,853 | 16,503,520 | 1,155,333 |
| 合 計 | 556,631,809 | 205,128,283 | 351,503,526 |

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 | 1,620,926 | | 1,620,926 |
| 未収補助金 | 21,581,370 | | 21,581,370 |
| 合 計 | 23,202,296 | 0 | 23,202,296 |

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

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6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 | 46,626,791 | 40,007,421 | 6,619,370 | 流動負債 | 28,443,078 | 23,563,057 | 4,880,021 |
| 現金預金 | 45,314,779 | 37,245,314 | 8,069,465 | 事業未払金 | 948,250 | 667,456 | 280,794 |
| 事業未収金 | 12,965 | 8,520 | 4,445 | その他の未払金 | 5,978,219 | 2,777,738 | 3,200,481 |
| 未収金 | 1,221,717 | 1,244,451 | △22,734 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,327,229 | 5,069,648 | 257,581 |
| 未収補助金 | 77,330 | 1,483,970 | △1,406,640 | 未払費用 | 9,595,838 | 9,966,773 | △370,935 |
| 仮払金 | | 25,166 | △25,166 | 預り金 | 11,823 | | 11,823 |
| | | | | 職員預り金 | 919,212 | 1,013,560 | △94,348 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 1,072,461 | | 1,072,461 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,590,046 | 4,067,882 | 522,164 |
| 固定資産 | 287,572,643 | 293,335,269 | △5,762,626 | 固定負債 | 40,562,454 | 46,407,183 | △5,844,729 |
| 基本財産 | 253,454,629 | 261,463,963 | △8,009,334 | 設備資金借入金 | 34,726,954 | 40,054,183 | △5,327,229 |
| 土地 | 82,588,837 | 82,588,837 | | 退職給付引当金 | 5,835,500 | 6,353,000 | △517,500 |
| 建物 | 170,865,792 | 178,875,126 | △8,009,334 | 負債の部合計 | 69,005,532 | 69,970,240 | △964,708 |
| その他の固定資産 | 34,118,014 | 31,871,306 | 2,246,708 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,706,034 | 5,154,827 | △448,793 | 基本金 | 82,588,837 | 82,588,837 | |
| 構築物 | 9,347,499 | 9,719,102 | △371,603 | 基本金 | 82,588,837 | 82,588,837 | |
| 器具及び備品 | 1,228,981 | 1,644,377 | △415,396 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,608,833 | 86,586,809 | △3,977,976 |
| 退職給付引当資産 | 5,835,500 | 6,353,000 | △517,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,608,833 | 86,586,809 | △3,977,976 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | その他の積立金 | 13,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 修繕積立資産 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 修繕積立金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 86,996,232 | 85,196,804 | 1,799,428 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,799,428 | 5,119,842 | 679,586 |
| | | | | 純資産の部合計 | 265,193,902 | 263,372,450 | 1,821,452 |
| 資産の部合計 | 334,199,434 | 333,342,690 | 856,744 | 負債及び純資産の部合計 | 334,199,434 | 333,342,690 | 856,744 |

※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 | 178,875,126 | | 8,009,334 | 170,865,792 |
| 合計 | 261,463,963 | 0 | 8,009,334 | 253,454,629 |

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

該当なし

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) | 170,865,792 円 |
| 計 | 253,454,629 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。

| | |
|------------|--------------|
| 1年以内返済予定設備 | 5,327,229 円 |
| 設備資金借入金 | 34,726,954 円 |
| 計 | 40,054,183 円 |

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 | 96,112,008 | 170,865,792 |
| 建物 | 9,230,115 | 4,524,081 | 4,706,034 |
| 構築物 | 29,857,210 | 20,509,711 | 9,347,499 |
| 器具及び備品 | 22,038,341 | 20,809,360 | 1,228,981 |
| 合 計 | 410,692,303 | 141,955,160 | 268,737,143 |

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 | 12,965 | | 12,965 |
| 未収金 | 1,221,717 | | 1,221,717 |
| 未収補助金 | 77,330 | | 77,330 |
| 合 計 | 1,312,012 | 0 | 1,312,012 |

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

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6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 | 6,555,712 | 6,126,072 | 429,640 | 流動負債 | 54,924,607 | 57,153,982 | △2,229,375 |
| 現金預金 | 555,259 | 350,919 | 204,340 | 事業未払金 | 705,750 | 450,135 | 255,615 |
| 事業未収金 | 412,500 | 96,640 | 315,860 | 未払費用 | 1,443,551 | 1,477,517 | △33,966 |
| 未収金 | 270,879 | 274,943 | △4,064 | 職員預り金 | 363,234 | 334,058 | 29,176 |
| 未収補助金 | 4,756,500 | 4,833,500 | △77,000 | 拠点区分間借入金 | 51,412,072 | 53,892,272 | △2,480,200 |
| 立替金 | 680 | 848 | △168 | 賞与引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 前払費用 | 559,894 | 569,222 | △9,328 | | | | |
| 固定資産 | 1,357,113 | 1,671,580 | △314,467 | 固定負債 | 833,500 | 960,000 | △126,500 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 833,500 | 960,000 | △126,500 |
| その他の固定資産 | 1,357,113 | 1,671,580 | △314,467 | 負債の部合計 | 55,758,107 | 58,113,982 | △2,355,875 |
| 器具及び備品 | 367,779 | 500,746 | △132,967 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 155,834 | 210,834 | △55,000 | 基本金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 833,500 | 960,000 | △126,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 94,434 | 127,764 | △33,330 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 94,434 | 127,764 | △33,330 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △47,939,716 | △50,444,094 | 2,504,378 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,504,378 | △4,745,561 | 7,249,939 |
| | | | | 純資産の部合計 | △47,845,282 | △50,316,330 | 2,471,048 |
| 資産の部合計 | 7,912,825 | 7,797,652 | 115,173 | 負債及び純資産の部合計 | 7,912,825 | 7,797,652 | 115,173 |

※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(十六山病児保育室Bambini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—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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***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。

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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 | 1,208,490 | 840,711 | 367,779 |
| 合計 | 1,208,490 | 840,711 | 367,779 |

9. 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 | 412,500 | | 412,500 |
| 未収金 | 270,879 | | 270,879 |
| 未収補助金 | 4,756,500 | | 4,756,500 |
| 合 計 | 5,439,879 | 0 | 5,439,879 |

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和6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 勇能福社会

(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 | 59,414,774 | 61,094,769 | △1,679,995 | 流動負債 | 53,099,898 | 56,458,098 | △3,358,200 |
| 現金預金 | 6,858,552 | 7,030,874 | △172,322 | その他の未払金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 未収金 | 1,144,150 | 171,623 | 972,527 | 役員等短期借入金 | 52,099,898 | 55,458,098 | △3,358,200 |
| 拠点区分間貸付金 | 51,412,072 | 53,892,272 | △2,480,200 | | | | |
| 固定資産 | 6,357,312 | 6,171,975 | 185,337 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 53,099,898 | 56,458,098 | △3,358,200 |
| その他の固定資産 | 6,357,312 | 6,171,975 | 185,337 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | | 基本金 | | | |
| 投資有価証券 | 6,357,310 | 6,171,973 | 185,337 | 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 | 12,672,188 | 10,808,646 | 1,863,542 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,863,542 | 52,561 | 1,810,981 |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,672,188 | 10,808,646 | 1,863,542 |
| 資産の部合計 | 65,772,086 | 67,266,744 | △1,494,658 | 負債及び純資産の部合計 | 65,772,086 | 67,266,744 | △1,494,658 |

※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－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 | 1,144,150 | | 1,144,150 |
| 合 計 | 1,144,150 | 0 | 1,144,150 |

十六山644150 いつきの 500000

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

875186

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