

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						住吉さくら保育園拠点			
鹿児島県・物価高騰対策支援補助金	保育事業	6,000		6,000		6,000			
西之表市・保育所等給食支援補助金		237,000		237,000		237,000			
熊毛郡中種子町・副食費助成金		213,800		213,800		213,800			
西之表市・放課後等児童健全育成事業補助金		5,494,000	856,462	6,350,462		6,350,462			
区分小計		5,950,800	856,462	6,807,262		6,807,262			
合計		5,950,800	856,462	6,807,262		6,807,262			

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		住吉さくら保育園拠点					
前年度末残高	3,000,000	3,000,000					
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金	3,000,000	3,000,000					
第一号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	3,000,000	3,000,000					
第一号基本金							

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

第二号基本金							
第三号基本金	3,000,000	3,000,000					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		住吉さくら保育園拠点		
前期繰越額				6,040,022	6,040,022		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				357,045	357,045		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
計				0	0		
当期取崩額合計				357,045	357,045		
当期末残高				5,682,977	5,682,977		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会
 拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	9,135,001	6,040,022	0	0	540,000	357,045	0	0	8,595,001	5,682,977	16,812,669	15,699,693	25,407,670	21,382,670	
基本財産合計	9,135,001	6,040,022	0	0	540,000	357,045	0	0	8,595,001	5,682,977	16,812,669	15,699,693	25,407,670	21,382,670	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	88,759	0	0	0	7,447	0	0	0	81,312	0	148,119	117,712	229,431	117,712	
構築物	4,987,010	0	0	0	894,342	0	0	0	4,092,668	0	3,761,217	0	7,853,885	0	
器具及び備品	7,547,719	0	1,126,380	0	2,315,486	0	1	0	6,358,612	0	15,087,724	1,243,300	21,446,336	1,243,300	
有形固定資産計	12,623,488	0	1,126,380	0	3,217,275	0	1	0	10,532,592	0	18,997,060	1,361,012	29,529,652	1,361,012	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	253,001	0	0	0	66,000	0	0	0	187,001	0	834,199	0	1,021,200	0	
無形固定資産計	253,001	0	0	0	66,000	0	0	0	187,001	0	834,199	0	1,021,200	0	
その他固定資産計	12,876,489	0	1,126,380	0	3,283,275	0	1	0	10,719,593	0	19,831,259	1,361,012	30,550,852	1,361,012	
基本財産及びその他固定資産計	22,011,490	6,040,022	1,126,380	0	3,823,275	357,045	1	0	19,314,594	5,682,977	36,643,928	17,060,705	55,958,522	22,743,682	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		6,040,022		0		357,045		0		5,682,977					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会
拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,310,000	1,600,000	2,310,000	0	1,600,000	
計	2,310,000	1,600,000	2,310,000	0	1,600,000	

(注)

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位: 円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	60,896,380	6,350,462	67,246,842	0	67,246,842
	委託費収入	0	59,810,430	0	59,810,430	0	59,810,430
	利用者等利用料収入	0	490,500	0	490,500	0	490,500
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	490,500	0	490,500	0	490,500
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	138,650	0	138,650	0	138,650
	その他の事業収入	0	456,800	6,350,462	6,807,262	0	6,807,262
	補助金事業収入(公費)	0	456,800	5,494,000	5,950,800	0	5,950,800
	補助金事業収入(一般)	0	0	856,462	856,462	0	856,462
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	3,842	45	3,908	0	3,908
	受取利息配当金収入	21	3,842	45	3,908	0	3,908
	その他の収入	0	554,700	0	554,700	0	554,700
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	551,400	0	551,400	0	551,400
	雑収入	0	3,300	0	3,300	0	3,300
事業活動収入計(1)	21	61,454,922	6,350,507	67,805,450	0	67,805,450	
支	人件費支出	0	47,267,588	4,455,932	51,723,520	0	51,723,520
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	24,082,053	0	24,082,053	0	24,082,053
	職員賞与支出	0	8,305,417	0	8,305,417	0	8,305,417
	非常勤職員給与支出	0	8,719,896	4,420,565	13,140,461	0	13,140,461
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	445,000	0	445,000	0	445,000
	法定福利費支出	0	5,715,222	35,367	5,750,589	0	5,750,589
	事業費支出	0	8,182,478	1,107,338	9,289,816	0	9,289,816
	給食費支出	0	3,316,107	232,435	3,548,542	0	3,548,542
	保健衛生費支出	0	262,689	13,098	275,787	0	275,787
	保育材料費支出	0	2,434,332	176,410	2,610,742	0	2,610,742
	水道光熱費支出	0	997,934	108,000	1,105,934	0	1,105,934
	燃料費支出	0	2,410	0	2,410	0	2,410
	消耗器具備品費支出	0	866,872	577,395	1,444,267	0	1,444,267
	保険料支出	0	15,870	0	15,870	0	15,870
	賃借料支出	0	155,520	0	155,520	0	155,520
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	130,744	0	130,744	0	130,744
	事務費支出	115,100	4,904,100	475,777	5,494,977	0	5,494,977
	福利厚生費支出	0	600,462	109,100	709,562	0	709,562
	職員被服費支出	0	128,700	0	128,700	0	128,700
	旅費交通費支出	101,500	557,009	182,669	841,178	0	841,178
	研修研究費支出	0	197,050	17,900	214,950	0	214,950
	事務消耗品費支出	0	566,386	2,968	569,354	0	569,354
	印刷製本費支出	0	168,203	0	168,203	0	168,203
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	374,110	34,958	409,068	0	409,068	
通信運搬費支出	0	226,028	110,704	336,732	0	336,732	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	95,700	0	95,700	0	95,700	
業務委託費支出	0	843,005	0	843,005	0	843,005	
手数料支出	1,100	183,910	12,612	197,622	0	197,622	

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料支出	0	307,682	0	307,682	0	307,682
	賃借料支出	0	298,632	0	298,632	0	298,632
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	1,050	0	1,050	0	1,050
	保守料支出	0	297,000	0	297,000	0	297,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	12,500	59,173	4,866	76,539	0	76,539
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	551,400	0	551,400	0	551,400
	利用者等外給食費支出	0	551,400	0	551,400	0	551,400
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	115,100	60,905,566	6,039,047	67,059,713	0	67,059,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,079	549,356	311,460	745,737	0	745,737
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,126,380	0	1,126,380	0	1,126,380
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,126,380	0	1,126,380	0	1,126,380
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,126,380	0	1,126,380	0	1,126,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,126,380	0	-1,126,380	0	-1,126,380	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	115,079	0	0	115,079	115,079	0
	サービス区分間繰入金収入	115,079	0	0	115,079	115,079	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位: 円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	115,079	0	0	115,079	115,079	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	115,079	0	115,079	115,079	0
	サービス区分間繰入金支出	0	115,079	0	115,079	115,079	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0	0	0	0
	権利支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	115,079	0	115,079	115,079	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,079	-115,079	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-692,103	311,460	-380,643	0	-380,643
	前期末支払資金残高(11)	2,241,721	12,126,194	2,335,809	16,703,724	0	16,703,724
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,241,721	11,434,091	2,647,269	16,323,081	0	16,323,081

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会
拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	15,500,000	0	0	15,500,000	
修繕費積立金	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	29,100,000	0	0	29,100,000	
計	47,300,000	0	0	47,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	
修繕費積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	29,100,000	0	0	29,100,000	
計	47,300,000	0	0	47,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 住吉がじゅまる会

住吉さくら保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
住吉さくら保育園	本部	前期末支払資金残高等	115,079	運営資金として
合 計			115,079	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。