令和 5年度

財　務　諸　表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

〒047-0017
北海道小樽市若松１丁目４番１７号
TEL 0134-22-0744　FAX 0134-29-4080

社会福祉法人　小樽別院保育協会
（法人番号:9430005007757）

理事長　本川道法

目　次

財務諸表（経理規程第4条2号関係）

1	資金収支計算書〈第1号の1様式〉	1
2	事業活動計算書〈第2号の1様式〉	2
3	貸借対照表〈第3号の1様式〉	3
4	拠点区分資金収支計算書〈第1号の4様式〉	4

附属明細書（経理規程第4条3号関係）

1	基本財産及びその他の固定資産の明細書〈別紙1〉	8
2	引当金明細書〈別紙2〉	9
3	新光保育園拠点区分資金収支明細書〈別紙3〉	10
4	本部会計拠点区分資金収支明細書〈別紙3〉	11
4	新光保育園拠点区分事業活動明細書〈別紙4〉	12
4	本部会計拠点区分事業活動明細書〈別紙4〉	13
5	財産目録〈別紙5〉	14
6	借入金明細書〈別紙①〉	17
7	寄附金収益明細書〈別紙②〉	18
8	補助金収益明細書〈別紙③〉	19
9	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書〈別紙④〉	20
10	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書〈別紙⑤〉	21
11	基本金明細書〈別紙⑥〉	22
12	国庫補助金等特別積立金明細書〈別紙⑦〉	23
13	積立金・積立資産明細書〈別紙⑧〉	24
14	サービス区分間繰入金明細書〈別紙⑨〉	25
15	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書〈別紙⑩〉	26

その他

1	財務諸表に対する注記（法人全体用）	27

第1号第1様式

資金収支計算書（法人全体）

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,070,000	129,609,695	△ 3,539,695	
		経常経費寄附金収入	80,000	84,200	△ 4,200	
		受取利息配当金収入	30	109	△ 79	
		その他の収入	3,382,248	3,426,103	△ 43,855	
		事業活動収入計 (1)	129,532,278	133,120,107	△ 3,587,829	
	支出	人件費支出	91,710,000	89,775,300	1,934,700	
		事業費支出	16,620,000	15,887,114	732,886	
		事務費支出	18,320,473	17,012,483	1,307,990	
		支払利息支出	17,438	17,438	0	
		その他の支出	1,300,000	1,248,357	51,643	
		事業活動支出計 (2)	127,967,911	123,940,692	4,027,219	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,564,367	9,179,415	△ 7,615,048	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	53,680	△ 53,680	
		施設整備等収入計 (4)	0	53,680	△ 53,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
		固定資産取得支出	4,060,000	4,059,664	336	
		施設整備等支出計 (5)	6,952,000	6,951,664	336	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,952,000	△ 6,897,984	△ 54,016	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	800,000	800,073	△ 73	
		その他の活動支出計 (8)	800,000	800,073	△ 73	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 800,073	73	
予備費支出 (10)			550,000 △ 0	—	550,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,737,633	1,481,358	△ 8,218,991	

前期末支払資金残高 (12)	40,577,633	40,577,633	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,840,000	42,058,991	△ 8,218,991	

第2号第1様式

事業活動計算書（法人全体）

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,609,695	133,184,886	△ 3,575,191
		経常経費寄附金収益	84,200	75,000	9,200
		サービス活動収益計 (1)	129,693,895	133,259,886	△ 3,565,991
	費用	人件費	89,775,300	92,233,800	△ 2,458,500
		事業費	15,887,114	13,974,876	1,912,238
		事務費	17,012,483	17,247,344	△ 234,861
		減価償却費	5,780,315	5,203,773	576,542
		サービス活動費用計 (2)	128,455,212	128,659,793	△ 204,581
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,238,683	4,600,093	△ 3,361,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	101	8
		その他のサービス活動外収益	3,426,103	2,778,144	647,959
		サービス活動外収益計 (4)	3,426,212	2,778,245	647,967
	費用	支払利息	17,438	25,903	△ 8,465
		その他のサービス活動外費用	1,248,357	1,294,920	△ 46,563
		サービス活動外費用計 (5)	1,265,795	1,320,823	△ 55,028
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,160,417	1,457,422	702,995
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,399,100	6,057,515	△ 2,658,415
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,399,100	6,057,515	△ 2,658,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		180,575,943	174,518,428	6,057,515
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		183,975,043	180,575,943	3,399,100
	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)		183,975,043	180,575,943	3,399,100

貸借対照表（法人全体）

令和　6年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	49,047,655	44,093,248	4,954,407	流動負債	6,988,664	3,515,615	3,473,049
現金預金	45,356,135	38,636,664	6,719,471	未払費用	6,988,664	3,373,888	3,614,776
未収金	3,656,460	5,154,236	△ 1,497,776	仮受金	0	141,727	△ 141,727
前払費用	35,060	302,348	△ 267,288				
固定資産	169,590,797	172,913,290	△ 3,322,493	固定負債	20,221,305	25,461,540	△ 5,240,235
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,604,000	13,496,000	△ 2,892,000
その他の固定資産	169,590,797	172,913,290	△ 3,322,493	退職給付引当金	9,617,305	11,965,540	△ 2,348,235
建物	141,829,155	146,006,185	△ 4,177,030	負債の部合計	27,209,969	28,977,155	△ 1,767,186
構築物	5,642,755	6,272,072	△ 629,317	純資産の部			
器具及び備品	4,500,382	1,468,366	3,032,016				
退職共済預け金	9,617,305	11,965,540	△ 2,348,235	基本金	7,453,440	7,453,440	0
修繕積立資産	8,001,200	7,201,127	800,073	第１号基本金	7,453,440	7,453,440	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	183,975,043	180,575,943	3,399,100
				（うち当期活動増減差額）	3,399,100	6,057,515	△ 2,658,415
				純資産の部合計	191,428,483	188,029,383	3,399,100
資産の部合計	218,638,452	217,006,538	1,631,914	負債及び純資産の部合計	218,638,452	217,006,538	1,631,914

新光保育拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　5年　4月　1日　　（至）　令和　6年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,070,000	129,609,695	△ 3,539,695		
		保育所運営費収入	120,000,000	123,018,160	△ 3,018,160	教育・保育給付費負担金	123,018,160
		私的契約利用料収入	2,200,000	2,619,145	△ 419,145	1 延長保育料	99,500
						2 副食費	2,070,000
						3 写真代	303,900
						4 遠足参加負担金	93,600
						5 共済掛金負担金ほか	52,145
		その他の事業収入	3,870,000	3,972,390	△ 102,390		
		補助金事業収入	3,870,000	3,972,390	△ 102,390	1 感染症対策改修整備等事業補助金	883,300
						2 ICT化推進事業補助金	1,000,000
						3 保育体制強化事業補助金	1,770,000
						4 延長保育料保育事業等補助金	318,150
						5 実費徴収に係る補足給付事業補助金	940
		経常経費寄附金収入	80,000	84,200	△ 4,200	1 親子遠足寄付金	30,000
						2 お祭りごっこ寄付金	30,000
						3 運動会寄付金	24,200
		受取利息配当金収入	10	29	△ 19	預金利息	29
		その他の収入	3,374,248	3,418,103	△ 43,855		
		受入研修費収入	20,000	20,500	△ 500	実習謝礼（2校）	20,500
		利用者等外給食費収入	1,170,000	1,197,042	△ 27,042	職員給食代	1,197,042
		雑収入	2,184,248	2,200,561	△ 16,313		
		雑収入	2,184,248	2,200,561	△ 16,313	1 給食原材料費等支援事業補助金	355,000
						2 物価高騰対策支援援助金	725,000
						3 給食原材料費等支援金	630,000
						4 旧厨房機器保守解約返戻金	30,561
						5 物価高騰対策支援金	450,000
						6 法友会祝儀	10,000
		事業活動収入計（1）	129,524,258	133,112,027	△ 3,587,769		
	支出	人件費支出	90,990,000	89,055,300	1,934,700		
		職員給料支出	53,000,000	52,176,877	823,123	職員給料	52,176,877
		職員賞与支出	24,790,000	24,528,530	261,470	1 夏季賞与	5,597,918
						2 寒冷地手当	2,284,300
						3 年末賞与	7,421,803
						4 処遇改善手当金	7,214,486
						5 期末手当	2,010,023
		退職給付支出	1,900,000	1,699,415	200,585	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金	942,915
						2 福祉医療機構退職手当掛金	756,500
		法定福利費支出	11,300,000	10,650,478	649,522	1 社会保険料事業主負担金	9,567,730
						2 労働保険料	1,082,748
		事業費支出	16,620,000	15,887,114	732,886		
		給食費支出	7,200,000	7,034,743	165,257	1 園児給食用食材費	6,794,860
						2 乳児用粉ミルク他	239,883
		保健衛生費支出	750,000	669,297	80,703	衛生品代	669,297
		保育材料費支出	1,800,000	1,680,784	119,216	1 教材代	553,229
						2 花祭り関係費	24,020
						3 運動会関係費	148,229
						4 夏祭り関係費	75,193
						5 親子遠足関係費	148,200
						6 お遊戯会関係費	46,596
						7 お餅つき関係費	2,642
						8 お買い物ごっこ関係費	16,535
						9 節分関係費	3,309
						10 ひな祭り関係費	31,720

事業活動による収支	支出	保育材料費支出				11 演劇鑑賞(人形劇)	88,000
						12 英語リズム教室	48,000
						13 リトミック体操教室	72,000
						14 卒園式関係費	95,807
						15 新学期用品調製経費	106,110
						16 各種保育雑誌年間購読料	53,688
						17 仏花調製経費	6,600
						18 玩具調製経費	160,906
		水道光熱費支出	3,600,000	3,477,250	122,750	1 従量電気料金	994,831
						2 低圧電気料金	623,907
						3 上下水道料金	725,257
						4 LPガス料金	1,133,255
		燃料費支出	2,000,000	1,926,227	73,773	融雪電気料金	1,926,227
		消耗器具備品費支出	230,000	238,337	△ 8,337	1 プリンター調製	78,100
						2 調理器具	50,608
						3 給食用食器	25,650
						4 その他	83,979
		保険料支出	210,000	198,795	11,205	1 ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害給付契約料	35,515
						2 火災保険料(建物・什器備品)	163,280
		賃借料支出	790,000	654,973	135,027	1 厨房機器10件リース料	561,000
						2 大型遊具再リース料	47,773
						3 AED(自動体外式除細動器)リース料	46,200
		雑費支出	40,000	6,708	33,292	事業雑費	6,708
		事務費支出	17,970,000	16,732,804	1,237,196		
		福利厚生費支出	260,000	219,584	40,416	1 インフルエンザワクチン接種料	43,500
						2 定期健康診断	119,486
						3 採用準備金	30,000
						4 その他	26,598
		職員被服費支出	30,000	0	30,000		
		旅費交通費支出	40,000	32,380	7,620	旅費交通費	32,380
		研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	研修参加費（日当・交通費）	12,000
		事務消耗品費支出	80,000	4,059	75,941	事務消耗品代	4,059
		印刷製本費支出	450,000	316,960	133,040	コピー用紙及びインクトナー代	316,960
		水道光熱費支出	360,000	285,657	74,343	1 従量電気料金	175,558
						2 低圧電気料金	110,099
		修繕費支出	1,300,000	629,630	670,370	1 小荷物専用昇降機修繕工事	285,000
						2 玄関タイル修繕・防雪網取付	228,800
						3 ﾀﾞｸﾄ用換気扇交換	33,220
						4 引き吊り戸修理	19,800
						5 厨房混合栓取替工事	29,810
						6 その他	33,000
		通信運搬費支出	330,000	281,291	48,709	1 インターネット利用契約更新料	21,780
						2 電話料金	85,688
						3 火災通報用電話料金	35,012
						4 携帯電話料金	62,999
						5 安心・安全メール利用経費	52,800
						6 その他	23,012
		会議費支出	20,000	0	20,000		
		広報費支出	70,000	59,400	10,600	求人広告掲載料	59,400
		業務委託費支出	13,200,000	13,145,892	54,108	1 給食調理業務委託費	9,781,200
						2 施設清掃業務委託費	1,644,720
						3 廃棄物処理業務委託費	382,972
						4 芝生樹木等維持管理業務委託費	700,700
						5 除排雪業務委託費（駐車場）	311,300
						6 園庭遊具防雪業務委託費	44,000
						7 嘱託医年間契約料	160,000
						8 エアコン清掃業務委託費	121,000

事業活動による収支	支出	手数料支出	220,000	193,535	26,465	1 各種振込手数料	125,885
						2 取引銀行ネットバンキング利用料	66,000
						3 残高証明発行手数料	1,650
		賃借料支出	176,000	173,580	2,420	1 電話機再リース	20,460
						2 複合機リース料	153,120
		土地・建物賃借料支出	895,300	895,245	55	1 地代金	715,200
						2 駐車場賃借料	45
						3 道路占用料	180,000
		保守料支出	380,000	366,430	13,570	1 小荷物専用昇降機保守契約料	168,300
						2 消防用設備保守点検料	91,250
						3 保育業務支援システム導入経費	79,200
						4 ピアノ調律	18,550
						5 その他	9,130
		諸会費支出	80,000	70,600	9,400	各種諸会費（4団体）	70,600
		雑支出	48,700	46,561	2,139	事務費雑費	46,561
		その他の支出	1,300,000	1,248,357	51,643		
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,248,357	51,643	職員給食用食材費	1,248,357
		事業活動支出計（2）	126,880,000	122,923,575	3,956,425		
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		2,644,258	10,188,452	△ 7,544,194		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	53,680	△ 53,680		
		器具及び備品売却収入	0	53,680	△ 53,680	一太郎ソフト科目振替（ICT化推進）	53,680
		施設整備等収入計（4）	0	53,680	△ 53,680		
	支出	固定資産取得支出	4,060,000	4,059,664	336		
		器具及び備品取得支出	4,060,000	4,059,664	336	1 ICT化推進事業費	3,176,364
						2 感染症対策改修整備等事業費	883,300
		施設整備等支出計（5）	4,060,000	4,059,664	336		
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 4,060,000	△ 4,005,984	△ 54,016		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	本部会計拠点区分へ繰入	4,800,000
		その他の活動支出計（8）	4,800,000	4,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 4,800,000	△ 4,800,000	0		
予備費支出（10）			500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,715,742	1,382,468	△ 8,098,210		

前期末支払資金残高（12）	39,915,742	39,915,742	0
当期末支払資金残高（11）+(12)	33,200,000	41,298,210	△ 8,098,210

本部会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20	80	△ 60	預金利息	80
		その他の収入	8,000	8,000	0		
		雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金	8,000
		事業活動収入計（1）	8,020	8,080	△ 60		
	支出	人件費支出	720,000	720,000	0		
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬	600,000
		職員賞与支出	120,000	120,000	0	年末賞与	120,000
		事務費支出	350,473	279,679	70,794		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		研修研究費支出	10,000	0	10,000		
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	法人本部(小樽別院)印刷負担金	100,000
		会議費支出	70,000	35,169	34,831	理事会等開催経費	35,169
		保険料支出	108,000	100,500	7,500	保育所損害補償加入経費	100,500
		賃借料支出	44,000	43,560	440	社会福祉法人会計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾚﾝﾀﾙ料	43,560
		雑費支出（事務）	3,473	0	3,473		
		雑支出	0	450	△ 450	雑支出	450
		支払利息支出	17,438	17,438	0	支払利息	17,438
		事業活動支出計（2）	1,087,911	1,017,117	70,794		
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 1,079,891	△ 1,009,037	△ 70,854		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	月々241千円(償還期限15年)※2027年11月迄	2,892,000
		施設整備等支出計（5）	2,892,000	2,892,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 2,892,000	△ 2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	新光保育園拠点区分より繰入	4,800,000
		その他の活動収入計（7）	4,800,000	4,800,000	0		
	支出	積立資産支出	800,000	800,073	△ 73		
		修繕積立資産支出	800,000	800,073	△ 73	修繕積立金	800,073
		その他の活動支出計（8）	800,000	800,073	△ 73		
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		4,000,000	3,999,927	73		
予備費支出（10）			50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,891	98,890	△ 120,781		

前期末支払資金残高（12）	661,891	661,891	0	
当期末支払資金残高（11)+(12）	640,000	760,781	△ 120,781	

別紙１

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　小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	146,006,185				4,177,030				141,829,155	0	48,035,845		189,865,000	0	
構築物	6,272,072				629,317				5,642,755	0	6,943,595		12,586,350	0	
器具及び備品	1,468,366		4,005,984		973,968				4,500,382	0	15,440,115		19,940,497	0	デスクトップ20数は点取得
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	153,746,623	0	4,005,984	0	5,780,315	0	0	0	151,972,292	0	70,419,555	0	222,391,847	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	153,746,623	0	4,005,984	0	5,780,315	0	0	0	151,972,292	0	70,419,555	0	222,391,847	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,746,623	0	4,005,984	0	5,780,315	0	0	0	151,972,292	0	70,419,555	0	222,391,847	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	153,746,623	0	4,005,984	0	5,780,315	0	0	0	151,972,292	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙２

引当金明細書

（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　小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

（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		
退職給付引当金	11,965,540	906,685 (　　)	3,254,920	(　　)	9,617,305	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	11,965,540	906,685 (　0)	3,254,920	0 (　0)	9,617,305	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3

新光保育拠点区分　資金収支明細書

（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　小樽別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,609,695	0	129,609,695
		保育所運営費収入	123,018,160	0	123,018,160
		私的契約利用料収入	2,619,145	0	2,619,145
		その他の事業収入	3,972,390	0	3,972,390
		補助金事業収入	3,972,390	0	3,972,390
		経常経費寄附金収入	84,200	0	84,200
		受取利息配当金収入	29	0	29
		その他の収入	3,418,103	0	3,418,103
		受入研修費収入	20,500	0	20,500
		利用者等外給食費収入	1,197,042	0	1,197,042
		雑収入	2,200,561	0	2,200,561
		雑収入	2,200,561	0	2,200,561
		事業活動収入計（1）	133,112,027	0	133,112,027
	支出	人件費支出	89,055,300	0	89,055,300
		職員給料支出	52,176,877	0	52,176,877
		職員賞与支出	24,528,530	0	24,528,530
		退職給付支出	1,699,415	0	1,699,415
		法定福利費支出	10,650,478	0	10,650,478
		事業費支出	15,887,114	0	15,887,114
		給食費支出	7,034,743	0	7,034,743
		保健衛生費支出	669,297	0	669,297
		保育材料費支出	1,680,784	0	1,680,784
		水道光熱費支出	3,477,250	0	3,477,250
		燃料費支出	1,926,227	0	1,926,227
		消耗器具備品費支出	238,337	0	238,337
		保険料支出	198,795	0	198,795
		賃借料支出	654,973	0	654,973
		雑費支出	6,708	0	6,708
		事務費支出	16,732,804	0	16,732,804
		福利厚生費支出	219,584	0	219,584
		旅費交通費支出	32,380	0	32,380
		研修研究費支出	12,000	0	12,000
		事務消耗品費支出	4,059	0	4,059
		印刷製本費支出	316,960	0	316,960
		水道光熱費支出	285,657	0	285,657
		修繕費支出	629,630	0	629,630
		通信運搬費支出	281,291	0	281,291
		広報費支出	59,400	0	59,400
		業務委託費支出	13,145,892	0	13,145,892
		業務委託費支出	13,145,892	0	13,145,892
		手数料支出	193,535	0	193,535
		賃借料支出	173,580	0	173,580
		土地・建物賃借料支出	895,245	0	895,245
		保守料支出	366,430	0	366,430
		諸会費支出	70,600	0	70,600
		雑支出	46,561	0	46,561
		雑支出	46,561	0	46,561
		その他の支出	1,248,357	0	1,248,357
		利用者等外給食費支出	1,248,357	0	1,248,357
		事業活動支出計（2）	122,923,575	0	122,923,575
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,188,452	0	10,188,452
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	53,680	0	53,680
		器具及び備品売却収入	53,680	0	53,680
		施設整備等収入計（4）	53,680	0	53,680
	支出	固定資産取得支出	4,059,664	0	4,059,664
		器具及び備品取得支出	4,059,664	0	4,059,664
		施設整備等支出計（5）	4,059,664	0	4,059,664
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 4,005,984	0	△ 4,005,984
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	0	4,800,000
		その他の活動支出計（8）	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 4,800,000	0	△ 4,800,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			1,382,468	0	1,382,468

前期末支払資金残高（11）	39,915,742	0	39,915,742
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,298,210	0	41,298,210

別紙３

本部会計拠点区分　資金収支明細書

（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　小機別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	80	0	80
		その他の収入	8,000	0	8,000
		雑収入	8,000	0	8,000
		雑収入	8,000	0	8,000
		事業活動収入計 (1)	8,080	0	8,080
	支出	人件費支出	720,000	0	720,000
		役員報酬支出	600,000	0	600,000
		職員賞与支出	120,000	0	120,000
		事務費支出	279,679	0	279,679
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		会議費支出	35,169	0	35,169
		保険料支出	100,500	0	100,500
		賃借料支出	43,560	0	43,560
		雑支出	450	0	450
		雑支出	450	0	450
		支払利息支出	17,438	0	17,438
		事業活動支出計 (2)	1,017,117	0	1,017,117
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,009,037	0	△ 1,009,037
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	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	0	2,892,000
		施設整備等支出計 (5)	2,892,000	0	2,892,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,892,000	0	△ 2,892,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	0	4,800,000
		その他の活動収入計 (7)	4,800,000	0	4,800,000
	支出	積立資産支出	800,073	0	800,073
		修繕積立資産支出	800,073	0	800,073
		その他の活動支出計 (8)	800,073	0	800,073
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,999,927	0	3,999,927
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			98,890	0	98,890

前期末支払資金残高 (11)	661,891	0	661,891
当期末支払資金残高 (10)+(11)	760,781	0	760,781

新光保育拠点区分　事業活動明細書

（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　小樽別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,609,695	0	129,609,695
		保育所運営費収益	123,018,160	0	123,018,160
		私的契約利用料収益	2,619,145	0	2,619,145
		その他の事業収益	3,972,390	0	3,972,390
		補助金事業収益	3,972,390	0	3,972,390
		経常経費寄附金収益	84,200	0	84,200
		サービス活動収益計 (1)	129,693,895	0	129,693,895
	費用	人件費	89,055,300	0	89,055,300
		職員給料	52,176,877	0	52,176,877
		職員賞与	24,528,530	0	24,528,530
		退職給付費用	1,699,415	0	1,699,415
		法定福利費	10,650,478	0	10,650,478
		事業費	15,887,114	0	15,887,114
		給食費	7,034,743	0	7,034,743
		保健衛生費	669,297	0	669,297
		保育材料費	1,680,784	0	1,680,784
		水道光熱費	3,477,250	0	3,477,250
		燃料費	1,926,227	0	1,926,227
		消耗器具備品費	238,337	0	238,337
		保険料	198,795	0	198,795
		賃借料	654,973	0	654,973
		葬祭費	6,708	0	6,708
		事務費	16,732,804	0	16,732,804
		福利厚生費	219,584	0	219,584
		旅費交通費	32,380	0	32,380
		研修研究費	12,000	0	12,000
		事務消耗品費	4,059	0	4,059
		印刷製本費	316,960	0	316,960
		水道光熱費	285,657	0	285,657
		修繕費	629,630	0	629,630
		通信運搬費	281,291	0	281,291
		広報費	59,400	0	59,400
		業務委託費	13,145,892	0	13,145,892
		業務委託費	13,145,892	0	13,145,892
		手数料	193,535	0	193,535
		賃借料	173,580	0	173,580
		土地・建物賃借料	895,245	0	895,245
		保守料	366,430	0	366,430
		諸会費	70,600	0	70,600
		雑費	46,561	0	46,561
		雑費	46,561	0	46,561
		減価償却費	5,780,315	0	5,780,315
		サービス活動費用計 (2)	127,455,533	0	127,455,533
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,238,362	0	2,238,362
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	0	29
		その他のサービス活動外収益	3,418,103	0	3,418,103
		受入研修費収益	20,500	0	20,500
		利用者等外給食収益	1,197,042	0	1,197,042
		雑収益	2,200,561	0	2,200,561
		雑収益	2,200,561	0	2,200,561
		サービス活動外収益計 (4)	3,418,132	0	3,418,132
	費用	その他のサービス活動外費用	1,248,357	0	1,248,357
		利用者等外給食費	1,248,357	0	1,248,357
		サービス活動外費用計 (5)	1,248,357	0	1,248,357
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,169,775	0	2,169,775
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,408,137	0	4,408,137

本部会計拠点区分　事業活動明細書

（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　小樽別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	720,000	0	720,000
		役員報酬	600,000	0	600,000
		職員賞与	120,000	0	120,000
		事務費	279,679	0	279,679
		印刷製本費	100,000	0	100,000
		会議費	35,169	0	35,169
		保険料	100,500	0	100,500
		賃借料	43,560	0	43,560
		雑費	450	0	450
		雑費	450	0	450
		サービス活動費用計 (2)	999,679	0	999,679
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 999,679	0	△ 999,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	0	80
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計 (4)	8,080	0	8,080
	費用	支払利息	17,438	0	17,438
		サービス活動外費用計 (5)	17,438	0	17,438
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,358	0	△ 9,358
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,009,037	0	△ 1,009,037

別紙5

法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和6年3月31日現在

（単位 円）

資産・負債の内訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高		155,749
預 金	普通預金	北陸銀行 奥沢出張所	39,285,803
〃	当座預金	北陸銀行 奥沢出張所	1,054,154
〃	普通預金	北洋銀行 奥沢口支店	2,328,890
〃	普通預金	ゆうちょ銀行	1,770,758
〃	普通預金	北陸銀行 奥沢出張所	577,907
〃	普通預金	北洋銀行 奥沢口支店	182,874
未 収 金	小樽市 教育・保育給付負担金(精算分)		3,337,370
〃	小樽市 実費徴収に係る補足給付事業補助金		940
〃	小樽市 延長保育事業費補助金		318,150
前 払 金	全国社会福祉協議会 6年度 保育雑誌年間購		8,880
〃	テクノミックス 4月分 安心安全メール利用経費		4,400
〃	NTTぷらら 5年度 インターネット利用料		21,780
流動資産合計			49,047,655
2 その他の固定資産			
(1) 基 本 財 産			0
(2) その他の固定資産			169,590,797
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		141,829,155
構 築 物	外構一式		5,642,755
機器及び備品	遊具ほか		4,500,382
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会		9,617,305
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		8,001,200
その他の固定資産合計			169,590,797
資 産 合 計			218,638,452
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	ほくでん 3月分 融雪電気料金		429,536
〃	ほくでん 3月分 電気料金		155,367
〃	水道局 3月分 水道料金		116,056
〃	日総 3月分 各種支払経費		1,512,894
〃	大丸安田 3月分 衛生品代		16,645
〃	アマゾン 3月分 衛生品代		11,830
〃	GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝHD(株)5年度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関係経費		3,140
〃	サンワールド 3月分 衛生品代		17,600
〃	こどものくに社 3月分 教材代		19,864
〃	ホーム設備サービス 厨房混合栓取替工事費		29,810
〃	ナントーコーポレーション 3月分 プリンター用品代		32,219
〃	協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料		137,060
〃	テレマーカー 3月分 電話料金		6,946
〃	KDDI 3月分 携帯電話料金		4,856
〃	南樽燃料 3月分 LPガス料金		103,365
〃	大森産業 3月分 ゴミ処理代		34,045
〃	セキネ 3月分 衛生品代		3,720
〃	セキネ 3月分 教材代		7,451
〃	北陸銀行 3月分 FB利用料		5,500
〃	小樽年金事務所2月分 社会保険料(法人負担)		3,146,359
〃	小樽年金事務所3月分 社会保険料(法人負担)		1,194,401
流動負債合計			6,988,664
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		10,604,000
退職給付引当金			9,617,305
固定負債合計			20,221,305
負 債 合 計			27,209,969
差引純資産			191,428,483

別紙5

新光保育園拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和6年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高		155,749
預 金	普通預金	北陸銀行 奥沢出張所	39,285,803
〃	当座預金	北陸銀行 奥沢出張所	1,054,154
〃	普通預金	北洋銀行 奥沢口支店	2,328,890
〃	普通預金	ゆうちょ銀行	1,770,758
未 収 金	小樽市 教育・保育給付負担金(精算分)		3,337,370
〃	小樽市 実費徴収に係る補足給付事業補助金		940
〃	小樽市 延長保育事業費補助金		318,150
前 払 金	全国社会福祉協議会 6年度 保育雑誌年間購		8,880
〃	テクノミックス 4月分 安心安全メール利用経費		4,400
〃	NTTぷらら 5年度 インターネット利用料		21,780
流動資産合計			48,286,874
2 その他の固定資産			
(1) 基 本 財 産			0
(2) その他の固定資産			151,972,292
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		141,829,155
構 築 物	外構一式		5,642,755
機器及び備品	遊具ほか		4,500,382
その他の固定資産合計			151,972,292
資 産 合 計			200,259,166
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	ほくでん 3月分 融雪電気料金		429,536
〃	ほくでん 3月分 電気料金		155,367
〃	水道局 3月分 水道料金		116,056
〃	日総 3月分 各種支払経費		1,512,894
〃	大丸安田 3月分 衛生品代		16,645
〃	アマゾン 3月分 衛生品代		11,830
〃	GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝHD(株)5年度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関係経費		3,140
〃	サンワールド 3月分 衛生品代		17,600
〃	こどものくに社 3月分 教材代		19,864
〃	ホーム設備サービス 厨房混合栓取替工事費		29,810
〃	ナントーコーポレーション 3月分 プリンター用品代		32,219
〃	協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料		137,060
〃	テレマーカー 3月分 電話料金		6,946
〃	KDDI 3月分 携帯電話料金		4,856
〃	南樽燃料 3月分 LPガス料金		103,365
〃	大森産業 3月分 ゴミ処理代		34,045
〃	セキネ 3月分 衛生品代		3,720
〃	セキネ 3月分 教材代		7,451
〃	北陸銀行 3月分 FB利用料		5,500
〃	小樽年金事務所2月分 社会保険料(法人負担)		3,146,359
〃	小樽年金事務所3月分 社会保険料(法人負担)		1,194,401
流動負債合計			6,988,664
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			6,988,664
差引純資産			193,270,502

別紙5

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和6年3月31日現在

（単位 円）

資産・負債の内訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	577,907
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	182,874
流動資産合計		760,781
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		17,618,505
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	9,617,305
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	8,001,200
固定資産合計		17,618,505
資 産 合 計		18,379,286
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		0
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	10,604,000
退職給付引当金		9,617,305
固定負債合計		20,221,305
負 債 合 計		20,221,305
差 引 純 資 産		△ 1,842,019

別紙①

借入金明細書

（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　小樽別院保育協会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	本部会計拠点区分	13,496,000		2,892,000	10,604,000 ( )	17,438	0.55%			令和9年11月10日	新光保育園改築資金	建物（基本財産）	小樽市新光1丁目33番	13,496,000
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		13,496,000	0	2,892,000	10,604,000 (0)	17,438		0	0					13,496,000
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			13,496,000	0	2,892,000	10,604,000 (0)	17,438		0	0					13,496,000

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙②

寄附金収益明細書

（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　小樽別院保育協会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					新光保育園	本部会計	
新光保育園父母の会　親子遠足寄付金	事業活動	1	30,000		30,000		
新光保育園父母の会　お祭りごっこ寄付金			30,000		30,000		
新光保育園父母の会　運動会寄付金			24,200		24,200		
			0				
区分小計		1	84,200	0	84,200	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	84,200	0	84,200	0	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（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　小樽別院保育協会

（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		
						新光保育園	本部会計	
小樽市 民間保育所感染症対策改修整備等事業	事業活動	883,300		883,300		883,300		
小樽市 ICT化推進事業		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
小樽市 保育体制強化事業		1,770,000		1,770,000		1,770,000		
小樽市 実費徴収に係る補足給付事業		940		940		940		
小樽市 延長保育事業		318,150		318,150		318,150		
区分小計		3,972,390	0	3,972,390	0	3,972,390	0	0
	事業活動			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3,972,390	0	3,972,390	0	3,972,390	0	0

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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　小樽別院保育協会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（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

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙⑥

基本金明細書

（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

（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		
			新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	
前年度末残高		0	0	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（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。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（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

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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				
前期繰越額					0			
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	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				0			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0			
	当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（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　小樽別院保育協会
本部会計拠点区分

（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
修繕積立金	7,201,127	800,073		8,001,200	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	7,201,127	800,073	0	8,001,200	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（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

拠点区分

（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			
新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	運営費収入	4,800,000	借入金償還資金及び法人本部事務費資金

（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。

別紙⑩

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名

拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（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。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

2．重要な会計方針

該当なし

3．重要な会計方針の変更

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

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

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	146,006,185	4,177,030	141,829,155
構築物	6,272,072	629,317	5,642,755
器具及び備品	5,528,030	1,027,648	4,500,382
小　計	151,972,292	0	151,972,292
合　計	151,972,292	0	151,972,292

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,656,460	0	3,656,460
合　　計	3,656,460	0	3,656,460

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし