

## 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

社会福祉法人名 育童会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	48,469,260	124,606,214	97,167,150	270,242,624
	借入金利息補助金収入	0	0	227,772	0	227,772
	受取利息配当金収入	8	1,255	2,071	448	3,782
	その他の収入	95,052	639,341	9,789,336	928,950	11,452,679
	事業活動収入計(1)	95,060	49,109,856	134,625,393	98,096,548	281,926,857
	支出					
	人件費支出	7,631,859	44,366,334	106,222,784	68,116,952	226,337,929
	事業費支出	0	6,916,687	16,643,240	11,722,959	35,282,886
	事務費支出	852,816	4,085,398	5,112,467	4,091,083	14,141,764
支払利息支出	0	0	227,772	0	227,772	
事業活動支出計(2)	8,484,675	55,368,419	128,206,263	83,930,994	275,990,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,389,615	△6,258,563	6,419,130	14,165,554	5,936,506	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	325,440	2,616,440	110,440	3,052,320
	施設整備等収入計(4)	0	325,440	2,616,440	110,440	3,052,320
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,996,000	2,000,000	5,996,000
	固定資産取得支出	0	110,440	110,440	257,290	478,170
施設整備等支出計(5)	0	110,440	4,106,440	2,257,290	6,474,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	215,000	△1,490,000	△2,146,850	△3,421,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,480,000	0	0	0	8,480,000
	その他の活動収入計(7)	8,480,000	7,000,000	0	0	15,480,000
	支出					
	積立資産支出	0	0	1,000,000	9,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,696,000	3,816,000	2,968,000	8,480,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,696,000	4,816,000	11,968,000	18,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,480,000	5,304,000	△4,816,000	△11,968,000	△3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,385	△739,563	113,130	50,704	△485,344	
前期末支払資金残高(11)		1,202,804	10,156,005	12,540,161	10,929,405	34,828,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,293,189	9,416,442	12,653,291	10,980,109	34,343,031

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 育童会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	48,469,260	124,606,214	97,167,150	270,242,624
	サービス活動収益計(1)	0	48,469,260	124,606,214	97,167,150	270,242,624
	費用					
	人件費	7,631,859	44,366,334	106,222,784	68,116,952	226,337,929
	事業費	0	6,916,687	16,643,240	11,722,959	35,282,886
	事務費	852,816	4,085,398	5,112,467	4,091,083	14,141,764
	減価償却費	158,400	3,990,843	8,134,071	12,722,708	25,006,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,000,360	△3,102,971	△9,025,029	△13,128,360	
サービス活動費用計(2)	8,643,075	58,358,902	133,009,591	87,628,673	287,640,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,643,075	△9,889,642	△8,403,377	9,538,477	△17,397,617	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	227,772	0	227,772
	受取利息配当金収益	8	1,255	2,071	448	3,782
	その他のサービス活動外収益	95,052	639,341	9,789,336	928,950	11,452,679
	サービス活動外収益計(4)	95,060	640,596	10,019,179	929,398	11,684,233
	費用					
支払利息	0	0	227,772	0	227,772	
サービス活動外費用計(5)	0	0	227,772	0	227,772	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,060	640,596	9,791,407	929,398	11,456,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,548,015	△9,249,046	1,388,030	10,467,875	△5,941,156	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	325,440	2,616,440	110,440	3,052,320
	拠点区分間繰入金収益	8,480,000	0	0	0	8,480,000
	特別収益計(8)	8,480,000	325,440	2,616,440	110,440	11,532,320
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	325,440	618,440	110,440	1,054,320
	拠点区分間繰入金費用	0	1,696,000	3,816,000	2,968,000	8,480,000
	特別費用計(9)	0	2,021,440	4,434,440	3,078,440	9,534,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,480,000	△1,696,000	△1,818,000	△2,968,000	1,998,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,015	△10,945,046	△429,970	7,499,875	△3,943,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,836,404	△3,378,165	83,197,378	55,557,433	137,213,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,768,389	△14,323,211	82,767,408	63,057,308	133,269,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	0	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	9,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,768,389	△7,323,211	81,767,408	54,057,308	130,269,894

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 育童会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	樽見内保育園	醍醐保育園	雄物川保育園	合計
流動資産	1,293,589	12,603,644	20,732,272	16,376,549	51,006,054
固定資産	475,200	78,689,475	273,626,017	301,941,959	654,732,651
基本財産	0	7,157,620	159,115,012	254,002,109	420,274,741
その他の固定資産	475,200	71,531,855	114,511,005	47,939,850	234,457,910
資産の部合計	1,768,789	91,293,119	294,358,289	318,318,508	705,738,705
流動負債	400	3,187,202	12,074,981	7,396,440	22,659,023
固定負債	0	12,123,135	27,190,744	12,819,344	52,133,223
負債の部合計	400	15,310,337	39,265,725	20,215,784	74,792,246
基本金	0	23,400,946	9,938,667	0	33,339,613
国庫補助金等特別積立金	0	2,405,047	66,286,489	219,045,416	287,736,952
その他の積立金	0	57,500,000	97,100,000	25,000,000	179,600,000
次期繰越活動増減差額	1,768,389	△7,323,211	81,767,408	54,057,308	130,269,894
(うち当期活動増減差額)	△68,015	△10,945,046	△429,970	7,499,875	△3,943,156
純資産の部合計	1,768,389	75,982,782	255,092,564	298,102,724	630,946,459
負債及び純資産の部合計	1,768,789	91,293,119	294,358,289	318,318,508	705,738,705