

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 17 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[160,697,000]	[165,158,224]	[△ 4,461,224]
	受取利息配当金収入	[220,000]	[254,188]	[△ 34,188]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,593,220]	[△ 211,220]
	事業活動収入計 (1)	162,299,000	167,005,632	△ 4,706,632
	人件費支出	[131,743,000]	[126,747,671]	[4,995,329]
	事業費支出	[13,197,000]	[11,856,926]	[1,340,074]
	事務費支出	[14,780,000]	[10,948,900]	[3,831,100]
	支払利息支出	[2,626,000]	[947,151]	[1,678,849]
	その他の支出	[2,050,000]	[1,489,820]	[560,180]
	事業活動支出計 (2)	164,396,000	151,990,468	12,405,532
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,097,000	15,015,164	△ 17,112,164
施設整備等による収入支				
	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	[16,000,000]	[15,202,000]	[798,000]
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[235,000]	[1,765,000]
	施設整備等支出計 (5)	18,000,000	15,437,000	2,563,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,000,000	△ 15,437,000	△ 2,563,000
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[418,000]	[△ 418,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	418,000	△ 418,000
	積立資産支出	[3,420,000]	[3,358,800]	[61,200]
その他の活動資金収支	その他の活動支出計 (8)	3,420,000	3,358,800	61,200
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,420,000	△ 2,940,800	△ 479,200
予備費支出 (10)		200,000	_____	200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 23,717,000	△ 3,362,636	△ 20,354,364
前期末支払資金残高 (12)		37,147,495	37,147,495	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,430,495	33,784,859	△ 20,354,364

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	[165, 158, 224]	[158, 566, 880]	[6, 591, 344]
	経常経費寄附金収益	[0]	[57, 500]	[△ 57, 500]
	サービス活動収益計 (1)	165, 158, 224	158, 624, 380	6, 533, 844
	人件費	[128, 547, 471]	[118, 255, 620]	[10, 291, 851]
	事業費	[11, 856, 926]	[11, 932, 925]	[△ 75, 999]
	事務費	[10, 804, 346]	[9, 280, 161]	[1, 524, 185]
	減価償却費	[11, 023, 728]	[14, 105, 088]	[△ 3, 081, 360]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 613, 103]	[△ 4, 520, 161]	[1, 907, 058]
	サービス活動費用計 (2)	159, 619, 368	149, 053, 633	10, 565, 735
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5, 538, 856	9, 570, 747	△ 4, 031, 891
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[254, 188]	[1, 253]	[252, 935]
	その他のサービス活動外収益	[1, 593, 220]	[1, 773, 830]	[△ 180, 610]
	サービス活動外収益計 (4)	1, 847, 408	1, 775, 083	72, 325
	支払利息	[947, 151]	[943, 957]	[3, 194]
	その他のサービス活動外費用	[1, 520, 420]	[1, 621, 119]	[△ 100, 699]
	サービス活動外費用計 (5)	2, 467, 571	2, 565, 076	△ 97, 505
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 620, 163	△ 789, 993	169, 830
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4, 918, 693	8, 780, 754	△ 3, 862, 061
特別増減の部	固定資産受贈額	[0]	[168, 200]	[△ 168, 200]
	その他の特別収益	[30, 600]	[74, 200]	[△ 43, 600]
	特別収益計 (8)	30, 600	242, 400	△ 211, 800
	固定資産売却損・処分損	[0]	[243, 014]	[△ 243, 014]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
	特別費用計 (9)	0	243, 013	△ 243, 013
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30, 600	△ 613	31, 213
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4, 949, 293	8, 780, 141	△ 3, 830, 848
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137, 154, 974	128, 376, 263	8, 778, 711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	142, 104, 267	137, 156, 404	4, 947, 863
	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)	[3, 000, 000]	[1, 430]	[2, 998, 570]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		139, 104, 267	137, 154, 974	1, 949, 293

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,829,064	43,075,071	△ 3,246,007	流動負債	15,736,205	16,359,576	△ 623,371
現金預金	27,306,600	40,272,361	△ 12,965,761	事業未払金	4,748,743	4,243,384	505,359
事業未収金	10,208,730	37,790	10,170,940	1年以内返済予定設備資金借入金	5,448,000	8,047,000	△ 2,599,000
未収金	120,020	129,920	△ 9,900	職員預り金	1,295,462	1,684,192	△ 388,730
未収補助金	1,852,094	2,309,000	△ 456,906	賞与引当金	4,244,000	2,385,000	1,859,000
前払費用	341,620	326,000	15,620				
固定資産	373,500,452	381,234,426	△ 7,733,974	固定負債	47,124,400	59,817,200	△ 12,692,800
基本財産	263,547,745	272,548,595	△ 9,000,850	設備資金借入金	45,330,000	57,933,000	△ 12,603,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	1,794,400	1,884,200	△ 89,800
建物	124,185,378	133,186,228	△ 9,000,850	負債の部合計	62,860,605	76,176,776	△ 13,316,171
その他の固定資産	109,952,707	108,685,831	1,266,876	純 資 産 の 部			
建物	114,821	120,491	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	9,520,768	10,938,521	△ 1,417,753	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	94,907	149,137	△ 54,230	国庫補助金等特別積立金	45,084,809	47,697,912	△ 2,613,103
器具及び備品	1,593,459	1,903,684	△ 310,225	国庫補助金等特別積立金	45,084,809	47,697,912	△ 2,613,103
退職給付引当資産	1,794,400	1,884,200	△ 89,800	その他の積立金	96,667,110	93,667,110	3,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	91,667,110	88,667,110	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	91,667,110	88,667,110	3,000,000
長期前払費用	167,242	22,688	144,554	次期繰越活動増減差額	139,104,267	137,154,974	1,949,293
				(うち当期活動増減差額)	4,949,293	8,780,141	△ 3,830,848
				純資産の部合計	350,468,911	348,132,721	2,336,190
資産の部合計	413,329,516	424,309,497	△ 10,979,981	負債及び純資産の部合計	413,329,516	424,309,497	△ 10,979,981

計算書類に対する注記（社会福祉法人 愛恵会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人愛恵会は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- (2) 社会福祉法人愛恵会は、定額法により減価償却を行っております。
- (3) 引当金の計上基準は、以下のとおりとなっております。
- ・退職給付引当金・・・期末在職者の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。
- (2) 民間退職共済制度
静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略しています。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略しています。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
- ア ほのぼの保育園拠点区分（社会福祉事業）
- 「法人本部」
- 「ほのぼの保育園」

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す。

(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
土地	139,362,367	0	0	139,362,367
建物	133,186,228	0	9,000,850	124,185,378
合計	272,548,595	0	9,000,850	263,547,745

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

(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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	139,362,367	0	139,362,367
建物（基本財産）	277,947,987	153,762,609	124,185,378
建物	576,200	461,379	114,821
構築物	22,328,544	12,807,776	9,520,768
車両運搬具	901,920	807,013	94,907
器具及び備品	18,076,094	16,482,635	1,593,459
合計	459,193,112	184,321,412	274,871,700

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
(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す。

(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	10,208,730		10,208,730
未収金	120,020		120,020
未収補助金	1,852,094		1,852,094
合計	12,180,844		12,180,844

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

(1) リース取引

①オペレーティングリース取引

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

土地	1年以内	3,912,000円
	1年超	44,662,000円
	合計	48,574,000円

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	26,571,145
	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	635,455
			小計			27,306,600
事業未収金	静岡市	—	保育委託費他	—	—	10,208,730
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	120,020
未収補助金	静岡市	—	保育補助者雇上強化事業補助金他	—	—	1,852,094
前払費用	山本剛生他	—	保育所土地賃借料4月分他	—	—	341,620
流動資産合計						39,829,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほのぼの保育園拠点) 園舎土地	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	—	—	27,692,280
	静岡市駿河区登呂6丁目82番7,82番9	—	いる	—	—	
	(ほのぼの保育園拠点) 第二園庭	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	—	—	111,670,087
	静岡市駿河区登呂6丁目103番地2,104番地3他	—	いる	—	—	
			小計			139,362,367
建物	(ほのぼの保育園拠点) 園舎	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	187,835,646	116,638,192	71,197,454
	静岡市駿河区登呂6丁目83番2他	—	いる	—	—	
	(ほのぼの保育園拠点) 第二園舎	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	67,762,500	19,961,831	47,800,669
	静岡市駿河区登呂6丁目82番9他	—	いる	—	—	
	(ほのぼの保育園拠点) 第二園庭	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	22,349,841	17,162,586	5,187,255
	静岡市駿河区登呂6丁目104番6他	—	いる	—	—	
			小計			124,185,378
基本財産合計						263,547,745
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	576,200	461,379	114,821
		—	いる	—	—	
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	22,328,544	12,807,776	9,520,768
		—	いる	—	—	
車輛運搬具	アルミ避難車4台	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	901,920	807,013	94,907
		—	いる	—	—	
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	18,076,094	16,482,635	1,593,459
		—	いる	—	—	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金給付の目的のために	—	—	1,794,400
		—	積み立てている共済金	—	—	
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における人件費に備える目的のために	—	—	5,000,000
		—	積み立てている定期預金	—	—	
保育所施設整備積立資産	普通預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における施設設備整備の目的のために	—	—	11,667,110
		—	積み立てている普通預金	—	—	
	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における施設設備整備の目的のために	—	—	80,000,000
		—	積み立てている定期預金	—	—	
長期前払費用	第二園庭テント倉庫の火災保険料	—	R7.4.1～R11.5.22 50/60月分	—	—	167,242
その他の固定資産合計						109,952,707
固定資産合計						373,500,452
資産合計						413,329,516
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,748,743
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	5,448,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,295,462
賞与引当金		—		—	—	4,244,000
流動負債合計						15,736,205
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	45,330,000
退職給付引当金		—		—	—	1,794,400
固定負債合計						47,124,400
負債合計						62,860,605
差引純資産						350,468,911

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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 (うち1年以内償還予定額)	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	静岡銀行	ほのぼの保育園	56,680,000	0	5,902,000	50,778,000 (5,448,000)		1.875	914,179	0	2027.6.30	園庭用土地取得資金			
	静岡銀行	ほのぼの保育園	9,300,000	0	9,300,000	0 ()		1.475	32,972	0	2028.11.30	雨よけテント建設資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
計			65,980,000	0	15,202,000	50,778,000 (5,448,000)			947,151	0					
合計			65,980,000	0	15,202,000	50,778,000 (5,448,000)			947,151	0					

補助金事業等収益明細書

(別紙 3 (③))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
						社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
静岡市給食費負担軽減事業支援金	保 育 事 業	368,500		368,500		368,500	0
静岡市民間保育所補助金（保育環境向上事業		17,016,240		17,016,240		17,016,240	0
静岡市民間保育所等補助金（一時預かり事業		2,442,830		2,442,830		2,442,830	0
静岡市民間保育所等補助金（障害児保育）		1,392,000		1,392,000		1,392,000	0
静岡市民間保育所等補助金（延長保育事業）		1,760,000		1,760,000		1,760,000	
静岡市民間保育所等補助金（一時預かり事業		125,094		125,094		125,094	0
保育補助雇上強化補助金		3,117,000		3,117,000		3,117,000	0
静岡市民間保育所補助金（保育環境向上事業		△1,390,000		△1,390,000		△1,390,000	0
延長保育、一時保育利用料		0	227,250	227,250		227,250	0
区分小計		24,831,664	227,250	25,058,914		25,058,914	0
合計		24,831,664	227,250	25,058,914		25,058,914	0

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
			社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前年度末残高		69,612,725	69,612,725	
	第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
	第二号基本金	700,000	700,000	
	第三号基本金	7,062,725	7,062,725	
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		69,612,725	69,612,725	
	第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
	第二号基本金	700,000	700,000	
	第三号基本金	7,062,725	7,062,725	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (⑦))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前期繰越額					47,697,912	47,697,912	
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
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				2,613,103	2,613,103	
	当期取崩額合計				2,613,103	2,613,103	
当期末残高					45,084,809	45,084,809	

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 17 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

社会福祉事業
ほのぼの保育園

ほのぼの保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[160,697,000]	[165,158,224]	[△ 4,461,224]
	委託費収入	135,000,000	137,043,480	△ 2,043,480
	利用者等利用料収入	(2,000,000)	(3,023,000)	(△ 1,023,000)
	利用者等利用料収入 (一般)	2,000,000	3,023,000	△ 1,023,000
	その他の事業収入	(23,697,000)	(25,091,744)	(△ 1,394,744)
	補助金事業収入 (公益)	23,697,000	24,831,664	△ 1,134,664
	補助金事業収入 (一般)	0	227,250	△ 227,250
	その他の事業収入	0	32,830	△ 32,830
	受取利息配当金収入	[220,000]	[254,188]	[△ 34,188]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,593,220]	[△ 211,220]
	受入研修費収入	0	56,000	△ 56,000
	利用者等外給食費収入	1,382,000	1,433,220	△ 51,220
	雑収入	0	104,000	△ 104,000
	事業活動収入計(1)	162,299,000	167,005,632	△ 4,706,632
事業活動による収入支	人件費支出	[131,743,000]	[126,747,671]	[4,995,329]
	役員報酬支出	473,000	221,794	251,206
	職員給料支出	56,295,000	56,087,009	207,991
	職員賞与支出	24,295,000	23,795,727	499,273
	非常勤職員給与支出	32,500,000	30,775,740	1,724,260
	退職給付支出	2,630,000	1,662,000	968,000
	法定福利費支出	15,550,000	14,205,401	1,344,599
	事業費支出	[13,197,000]	[11,856,926]	[1,340,074]
	給食費支出	6,728,000	6,201,579	526,421
	保健衛生費支出	86,000	53,914	32,086
	保育材料費支出	515,000	340,861	174,139
	水道光熱費支出	2,820,000	2,698,465	121,535
	消耗器具備品費支出	2,613,000	2,351,817	261,183
	保険料支出	190,000	148,500	41,500
	賃借料支出	46,000	15,080	30,920
	雑支出	199,000	46,710	152,290
	事務費支出	[14,780,000]	[10,948,900]	[3,831,100]
	福利厚生費支出	1,066,000	813,670	252,330
	旅費交通費支出	126,000	27,132	98,868
	研修研究費支出	320,000	98,000	222,000
	事務消耗品費支出	635,000	160,562	474,438
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	1,694,000	1,592,990	101,010
	通信運搬費支出	298,000	182,381	115,619
	会議費支出	181,000	39,625	141,375
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	1,554,000	1,307,372	246,628
	手数料支出	118,000	75,884	42,116

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		保険料支出	777, 000	747, 010	29, 990
		賃借料支出	754, 000	734, 230	19, 770
		土地・建物賃借料支出	4, 312, 000	3, 912, 000	400, 000
		租税公課支出	148, 000	10, 000	138, 000
		保守料支出	921, 000	877, 030	43, 970
		渉外費支出	100, 000	0	100, 000
		諸会費支出	214, 000	176, 300	37, 700
		雑支出	1, 342, 000	194, 714	1, 147, 286
		支払利息支出	[2, 626, 000]	[947, 151]	[1, 678, 849]
		その他の支出	[2, 050, 000]	[1, 489, 820]	[560, 180]
		利用者等外給食費支出	1, 850, 000	1, 489, 820	360, 180
		雑支出	200, 000	0	200, 000
		事業活動支出計 (2)	164, 396, 000	151, 990, 468	12, 405, 532
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2, 097, 000	15, 015, 164	△ 17, 112, 164
施設整備等に よる支出	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	[16, 000, 000]	[15, 202, 000]	[798, 000]
		固定資産取得支出	[2, 000, 000]	[235, 000]	[1, 765, 000]
		建物取得支出	500, 000	0	500, 000
		構築物取得支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		器具及び備品取得支出	500, 000	235, 000	265, 000
		施設整備等支出計 (5)	18, 000, 000	15, 437, 000	2, 563, 000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18, 000, 000	△ 15, 437, 000	△ 2, 563, 000
その他の 活動 による 収入 支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[418, 000]	[△ 418, 000]
		退職給付引当資産取崩収入	0	418, 000	△ 418, 000
		その他の活動収入計 (7)	0	418, 000	△ 418, 000
	支出	積立資産支出	[3, 420, 000]	[3, 358, 800]	[61, 200]
		退職給付引当資産支出	420, 000	358, 800	61, 200
		保育所施設設備等積立資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0
		その他の活動支出計 (8)	3, 420, 000	3, 358, 800	61, 200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3, 420, 000	△ 2, 940, 800	△ 479, 200
		予備費支出 (10)	200, 000	――	200, 000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23, 717, 000	△ 3, 362, 636	△ 20, 354, 364
前期末支払資金残高 (12)			37, 147, 495	37, 147, 495	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			13, 430, 495	33, 784, 859	△ 20, 354, 364

ほのぼの保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	[165, 158, 224]	[158, 566, 880]	[6, 591, 344]
	委託費収益	137, 043, 480	128, 775, 670	8, 267, 810
	利用者等利用料収益	(3, 023, 000)	(2, 768, 120)	(254, 880)
	利用者等利用料収益 (一般)	3, 023, 000	2, 768, 120	254, 880
	その他の事業収益	(25, 091, 744)	(27, 023, 090)	(△ 1, 931, 346)
	補助金事業収益 (公益)	24, 831, 664	26, 664, 540	△ 1, 832, 876
	補助金事業収益 (一般)	227, 250	328, 350	△ 101, 100
	その他の事業収益	32, 830	30, 200	2, 630
	経常経費寄附金収益	[0]	[57, 500]	[△ 57, 500]
	サービス活動収益計 (1)	165, 158, 224	158, 624, 380	6, 533, 844
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[128, 547, 471]	[118, 255, 620]	[10, 291, 851]
	役員報酬	221, 794	273, 374	△ 51, 580
	職員給料	56, 087, 009	54, 033, 638	2, 053, 371
	職員賞与	21, 410, 727	17, 061, 045	4, 349, 682
	賞与引当金繰入	4, 244, 000	2, 385, 000	1, 859, 000
	非常勤職員給与	30, 775, 740	28, 258, 734	2, 517, 006
	退職給付費用	1, 602, 800	1, 710, 000	△ 107, 200
	法定福利費	14, 205, 401	14, 533, 829	△ 328, 428
	事業費	[11, 856, 926]	[11, 932, 925]	[△ 75, 999]
	給食費	6, 201, 579	6, 527, 910	△ 326, 331
	保健衛生費	53, 914	27, 536	26, 378
	保育材料費	340, 861	210, 262	130, 599
	水道光熱費	2, 698, 465	2, 534, 147	164, 318
	消耗器具備品費	2, 351, 817	2, 431, 550	△ 79, 733
	保険料	148, 500	124, 800	23, 700
	賃借料	15, 080	15, 080	0
	雑費	46, 710	61, 640	△ 14, 930
	事務費	[10, 804, 346]	[9, 280, 161]	[1, 524, 185]
	福利厚生費	813, 670	750, 527	63, 143
	旅費交通費	27, 132	15, 428	11, 704
	研修研究費	98, 000	75, 537	22, 463
	事務消耗品費	160, 562	175, 173	△ 14, 611
	修繕費	1, 592, 990	787, 452	805, 538
	通信運搬費	182, 381	177, 893	4, 488
	会議費	39, 625	15, 640	23, 985
	業務委託費	1, 307, 372	1, 005, 816	301, 556
	手数料	75, 884	68, 349	7, 535
	保険料	585, 956	619, 466	△ 33, 510
	賃借料	734, 230	520, 940	213, 290
	土地・建物賃借料	3, 912, 000	3, 912, 000	0
	租税公課	10, 000	9, 800	200
	保守料	893, 530	749, 140	144, 390

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		諸会費	176,300	200,800	△ 24,500
		雑費	194,714	196,200	△ 1,486
		減価償却費	[11,023,728]	[14,105,088]	[△ 3,081,360]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,613,103]	[△ 4,520,161]	[1,907,058]
		サービス活動費用計(2)	159,619,368	149,053,633	10,565,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,538,856	9,570,747	△ 4,031,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[254,188]	[1,253]	[252,935]
		その他のサービス活動外収益	[1,593,220]	[1,773,830]	[△ 180,610]
		受入研修費収益	56,000	147,500	△ 91,500
		利用者等外給食収益	1,433,220	1,531,730	△ 98,510
		雑収益	104,000	94,600	9,400
		サービス活動外収益計(4)	1,847,408	1,775,083	72,325
	費用	支払利息	[947,151]	[943,957]	[3,194]
		その他のサービス活動外費用	[1,520,420]	[1,621,119]	[△ 100,699]
		利用者等外給食費	1,489,820	1,546,919	△ 57,099
		雑損失	30,600	74,200	△ 43,600
		サービス活動外費用計(5)	2,467,571	2,565,076	△ 97,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 620,163	△ 789,993	169,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,918,693	8,780,754	△ 3,862,061
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	[0]	[168,200]	[△ 168,200]
		構築物受贈額	0	168,200	△ 168,200
		その他の特別収益	[30,600]	[74,200]	[△ 43,600]
		退職給付引当金戻入益	30,600	74,200	△ 43,600
	特別収益計(8)		30,600	242,400	△ 211,800
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[243,014]	[△ 243,014]
		構築物売却損・処分損	0	243,013	△ 243,013
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
		特別費用計(9)	0	243,013	△ 243,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,600	△ 613	31,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,949,293	8,780,141	△ 3,830,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,154,974	128,376,263	8,778,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,104,267	137,156,404	4,947,863
	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)		[3,000,000]	[1,430]	[2,998,570]
	施設整備積立		3,000,000	1,430	2,998,570
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,104,267	137,154,974	1,949,293

ほのぼの保育園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,829,064	43,075,071	△ 3,246,007	流動負債	15,736,205	16,359,576	△ 623,371
現金預金	27,306,600	40,272,361	△ 12,965,761	事業未払金	4,748,743	4,243,384	505,359
事業未収金	10,208,730	37,790	10,170,940	1年以内返済予定設備資金借入金	5,448,000	8,047,000	△ 2,599,000
未収金	120,020	129,920	△ 9,900	職員預り金	1,295,462	1,684,192	△ 388,730
未収補助金	1,852,094	2,309,000	△ 456,906	賞与引当金	4,244,000	2,385,000	1,859,000
前払費用	341,620	326,000	15,620				
固定資産	373,500,452	381,234,426	△ 7,733,974	固定負債	47,124,400	59,817,200	△ 12,692,800
基本財産	263,547,745	272,548,595	△ 9,000,850	設備資金借入金	45,330,000	57,933,000	△ 12,603,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	1,794,400	1,884,200	△ 89,800
建物	124,185,378	133,186,228	△ 9,000,850	負債の部合計	62,860,605	76,176,776	△ 13,316,171
その他の固定資産	109,952,707	108,685,831	1,266,876	純 資 産 の 部			
建物	114,821	120,491	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	9,520,768	10,938,521	△ 1,417,753	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	94,907	149,137	△ 54,230	国庫補助金等特別積立金	45,084,809	47,697,912	△ 2,613,103
器具及び備品	1,593,459	1,903,684	△ 310,225	国庫補助金等特別積立金	45,084,809	47,697,912	△ 2,613,103
退職給付引当資産	1,794,400	1,884,200	△ 89,800	その他の積立金	96,667,110	93,667,110	3,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	91,667,110	88,667,110	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	91,667,110	88,667,110	3,000,000
長期前払費用	167,242	22,688	144,554	次期繰越活動増減差額	139,104,267	137,154,974	1,949,293
				(うち当期活動増減差額)	4,949,293	8,780,141	△ 3,830,848
				純資産の部合計	350,468,911	348,132,721	2,336,190
資産の部合計	413,329,516	424,309,497	△ 10,979,981	負債及び純資産の部合計	413,329,516	424,309,497	△ 10,979,981

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名	社会福祉法人 愛恵会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ほのぼの保育園

(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」には減価償却除前増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会
ほのぼの保育園

(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	2,385,000	4,244,000 ()	2,385,000	0 ()	4,244,000	
退職給付引当金	1,884,200	358,800 ()	448,600	0 ()	1,794,400	
		()		()		
計	4,269,200	4,602,800 ()	2,833,600	0 ()	6,038,400	

ほのぼの保育園 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入	[0]	[165,158,224]		[165,158,224]		
	委託費収入	0	137,043,480		137,043,480		
	利用者等利用料収入	(0)	(3,023,000)		(3,023,000)		
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,023,000		3,023,000		
	その他の事業収入	(0)	(25,091,744)		(25,091,744)		
	補助金事業収入（公益）	0	24,831,664		24,831,664		
	補助金事業収入（一般）	0	227,250		227,250		
	その他の事業収入	0	32,830		32,830		
	受取利息配当金収入	[225,043]	[29,145]		[254,188]		
	その他の収入	[9,000]	[1,584,220]		[1,593,220]		
	受入研修費収入	0	56,000		56,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,433,220		1,433,220		
雑収入	9,000	95,000		104,000			
事業活動収入計(1)		234,043	166,771,589		167,005,632		
事業活動による収支	人件費支出	[221,794]	[126,525,877]		[126,747,671]		
	役員報酬支出	221,794	0		221,794		
	職員給料支出	0	56,087,009		56,087,009		
	職員賞与支出	0	23,795,727		23,795,727		
	非常勤職員給与支出	0	30,775,740		30,775,740		
	退職給付支出	0	1,662,000		1,662,000		
	法定福利費支出	0	14,205,401		14,205,401		
	事業費支出	[0]	[11,856,926]		[11,856,926]		
	給食費支出	0	6,201,579		6,201,579		
	保健衛生費支出	0	53,914		53,914		
	保育材料費支出	0	340,861		340,861		
	水道光熱費支出	0	2,698,465		2,698,465		
	消耗器具備品費支出	0	2,351,817		2,351,817		
	保険料支出	0	148,500		148,500		
	賃借料支出	0	15,080		15,080		
	雑支出	0	46,710		46,710		
	事務費支出	[209,375]	[10,739,525]		[10,948,900]		
	福利厚生費支出	50,000	763,670		813,670		
	旅費交通費支出	0	27,132		27,132		
	研修研究費支出	0	98,000		98,000		
	事務消耗品費支出	0	160,562		160,562		
	修繕費支出	0	1,592,990		1,592,990		
	通信運搬費支出	0	182,381		182,381		
	会議費支出	14,955	24,670		39,625		
	業務委託費支出	0	1,307,372		1,307,372		
	手数料支出	12,870	63,014		75,884		
	保険料支出	0	747,010		747,010		
	賃借料支出	0	734,230		734,230		
	土地・建物賃借料支出	0	3,912,000		3,912,000		
	租税公課支出	9,600	400		10,000		
	保守料支出	0	877,030		877,030		
	諸会費支出	0	176,300		176,300		
	雑支出	121,950	72,764		194,714		
	支払利息支出	[0]	[947,151]		[947,151]		
	その他の支出	[0]	[1,489,820]		[1,489,820]		
	利用者等外給食費支出	0	1,489,820		1,489,820		
事業活動支出計(2)		431,169	151,559,299		151,990,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 197,126	15,212,290		15,015,164		
施設整備等による収支							
	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	[0]	[15,202,000]		[15,202,000]		
	固定資産取得支出	[0]	[235,000]		[235,000]		
	器具及び備品取得支出	0	235,000		235,000		
施設整備等支出計(5)		0	15,437,000		15,437,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 15,437,000		△ 15,437,000		
その他の収入の活動による支出	積立資産取崩収入	[0]	[418,000]		[418,000]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	418,000		418,000		
	サービス区分間繰入金収入	[470,894]	[0]	[△ 470,894]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	470,894	418,000	△ 470,894	418,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[3,358,800]		[3,358,800]		
	退職給付引当資産支出	0	358,800		358,800		
	保育所施設設備等積立資産支出	0	3,000,000		3,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[470,894]	[△ 470,894]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	0	3,829,694	△ 470,894	3,358,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		470,894	△ 3,411,694		△ 2,940,800		

勘定科目	本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	273,768	△ 3,636,404		△ 3,362,636		
前期末支払資金残高(11)	361,687	36,785,808		37,147,495		
当期末支払資金残高(10)+(11)	635,455	33,149,404		33,784,859		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会
ほのぼの保育園

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立金	88,667,110	3,000,000	0	91,667,110	ほのぼの保育園サービス区分
計	93,667,110	3,000,000	0	96,667,110	

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立資産	88,667,110	3,000,000	0	91,667,110	ほのぼの保育園サービス区分
退職給付引当資産	1,884,200	358,800	448,600	1,794,400	退職給付引当金に対応して積立
計	95,551,310	3,358,800	448,600	98,461,510	

固 定 資 産 管 理 台 帳

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ほのぼの保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地																	
土地 駿河区登呂6-82-7	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂6-82-9	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂103番2、104番3他	平成31/04/01	834.56	対象外	0年		0ヶ月	111,670,087	0	111,670,087	0	0	0	0	0	111,670,087	0	
土地 小計		1033.66					139,362,367	0	139,362,367	0	0	0	0	0	139,362,367	0	
建物																	
建築工事	平成21/03/26	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	136,918,154	86,641,200	75,304,994	47,652,671	4,107,544	2,599,235	65,720,704	41,587,764	71,197,450	45,053,436	
電気設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	18,152,459	10,918,200	1	10	0	0	18,152,458	10,918,190	1	10	
給排水衛生設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,821,383	6,574,400	1	7	0	0	10,821,382	6,574,393	1	7	
空調・換気・床暖房設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,749,360	8,335,400	1	11	0	0	13,749,359	8,335,389	1	11	
外構工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,194,290	4,930,800	1	6	0	0	8,194,289	4,930,794	1	6	
建物 第二園舎（増築工事）	平成26/11/28	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	66,096,000	0	48,250,080	0	1,982,880	0	19,828,800	0	46,267,200	0	
第二園庭テント	平成31/04/01	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	17,138,738	0	4,884,543	0	2,450,839	0	14,705,034	0	2,433,704	0	
第二園庭テント給排水工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,389,627	0	924,102	0	93,105	0	558,630	0	830,997	0	
第二園庭テント電気工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,779,255	0	1,848,205	0	186,210	0	1,117,260	0	1,661,995	0	
第二園庭テント消防設備工事	平成31/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,042,221	0	390,836	0	130,277	0	781,662	0	260,559	0	
建物 第二園舎（階段コゝムチャッ 舗装1-2階）	令和03/12/14	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	770,000	0	716,100	0	23,100	0	77,000	0	693,000	0	
建物 第二園舎（階段コゝムチャッ 舗装2-3階）	令和05/03/07	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	896,500	0	867,364	0	26,895	0	56,031	0	840,469	0	
建物 小計		12					277,947,987	117,400,000	133,186,228	47,652,705	9,000,850	2,599,235	153,762,609	72,346,530	124,185,378	45,053,470	
基本財産合計		1045.66					417,310,354	117,400,000	272,548,595	47,652,705	9,000,850	2,599,235	153,762,609	72,346,530	263,547,745	45,053,470	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
物置	平成22/03/10	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	178,880	0	1	0	0	0	178,879	0	1	0	
間仕切り工事	平成24/03/20	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	189,000	0	120,488	0	5,670	0	74,182	0	114,818	0	
物置（アオキ）	平成25/03/08	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
物置（アオキ）イハ MJN-197C	平成26/02/07	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
建物 小計		4					576,200	0	120,491	0	5,670	0	461,379	0	114,821	0	
構築物																	
避難車	平成21/12/14	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	175,000	0	6,942	0	6,941	0	174,999	0	1	0	
総合遊具	平成22/06/02	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	3,650,000	0	1	0	0	0	3,649,999	0	1	0	
門扉工事	平成22/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	200,000	0	25,816	0	13,400	0	187,584	0	12,416	0	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ほのぼの保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
安全対策アクションコーティング	平成23/03/09	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	480,900	0	292,147	0	14,427	0	203,180	0	277,720	0	
アルミ門扉1F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	170,100	0	31,449	0	11,396	0	150,047	0	20,053	0	
アルミ門扉2F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	997,500	0	184,378	0	66,832	0	879,954	0	117,546	0	
門扉フェンス工事	平成24/03/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	249,900	0	47,589	0	16,743	0	219,054	0	30,846	0	
芝生化工事	平成24/08/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	207,690	207,000	45,349	45,206	13,915	13,868	176,256	175,662	31,434	31,338	
セーフティスペース施工工事(園庭入口)	平成26/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,365,000	0	442,829	0	91,455	0	1,013,626	0	351,374	0	
フェンス取り付け工事	平成26/12/27	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	455,913	0	30,397	0	30,396	0	455,912	0	1	0	
第二園庭テント外構工事	平成31/04/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,663,452	0	1,331,727	0	266,345	0	1,598,070	0	1,065,382	0	新規資産取得
第二園庭テント人工芝工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,442,707	0	3,619,402	0	364,661	0	2,187,966	0	3,254,741	0	新規資産取得
第二園庭フェンス門扉工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,237,932	0	1,488,227	0	149,941	0	899,646	0	1,338,286	0	新規資産取得
外構工事(外部雨水枡に接続)	令和02/09/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	968,000	0	735,600	0	64,856	0	297,256	0	670,744	0	
ジャクエツ 鉄製雲梯足場 JSコーティング	令和03/01/20	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	154,000	0	103,950	0	15,400	0	65,450	0	88,550	0	
ジャクエツ 2人乗リステンレスブランコ	令和03/02/16	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	627,000	0	428,450	0	62,700	0	261,250	0	365,750	0	
さんかくクライム(ひかりのくにに園庭遊具)	令和04/07/15	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	765,000	0	631,125	0	76,500	0	210,375	0	554,625	0	
セーフティスペース施工工事(1歳児保育室裏フラス)	令和06/02/15	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,350,250	0	1,327,746	0	135,025	0	157,529	0	1,192,721	0	
園庭遊具(MSフリップ・グライダー)レインズ/保護者会より	令和06/02/26	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	168,200	0	165,397	0	16,820	0	19,623	0	148,577	0	
構築物 小計		19					22,328,544	207,000	10,938,521	45,206	1,417,753	13,868	12,807,776	175,662	9,520,768	31,338	
車両運搬具																	
アルミ避難車	平成23/03/09	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成23/07/22	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	130,000	129,720	1	1	0	0	129,999	129,719	1	1	
アルミ避難車Ⅱメッシュ	平成26/12/08	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成29/03/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
アルミ避難車	令和05/01/28	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	216,920	0	149,133	0	54,230	0	122,017	0	94,903	0	
車両運搬具 小計		5					901,920	129,720	149,137	1	54,230	0	807,013	129,719	94,907	1	
器具及び備品																	
多機能野菜スライサー	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,802	0	1	0	0	0	125,801	0	1	0	
移動テーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,003	0	1	0	0	0	145,002	0	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	386,436	0	1	0	0	0	386,435	0	1	0	
ホウ・キョウ・ミキサー	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	153,493	0	1	0	0	0	153,492	0	1	0	
ガステーブル	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	134,831	0	1	0	0	0	134,830	0	1	0	
電気スチームコンベクションオーブン	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	902,888	0	1	0	0	0	902,887	0	1	0	
ガス煮炊釜	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	214,285	0	1	0	0	0	214,284	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会

令和06/04/01～令和07/03/31

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ほのぼの保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
キャビネットテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	109,851	0	1	0	0	0	109,850	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	225,722	0	1	0	0	0	225,721	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	3	定額法	5年	0.200	12ヶ月	590,487	0	1	0	0	0	590,486	0	1	0	
ソイルドテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	147,471	0	1	0	0	0	147,470	0	1	0	
食器洗浄機	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	734,349	0	1	0	0	0	734,348	0	1	0	
ガスブースター	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	216,693	0	1	0	0	0	216,692	0	1	0	
食器消毒保管庫	平成21/03/26	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,501,201	0	1	0	0	0	1,501,200	0	1	0	
キッズエアータオル	平成21/06/17	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ヤマハユニットプール	平成21/08/17	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	1,406,000	0	1	0	0	0	1,405,999	0	1	0	
ピアノ	平成22/09/13	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	948,000	0	1	0	0	0	947,999	0	1	0	
園児用アルミステップ	平成25/03/30	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,599,500	0	1	0	0	0	1,599,499	0	1	0	
子供用ロッカー棚64マス	平成26/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	361,224	0	1	0	0	0	361,223	0	1	0	
既存上部付けたし収納棚	平成26/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	212,128	0	1	0	0	0	212,127	0	1	0	
移動式雲梯・中(チャレンジ雲梯)	平成26/03/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	535,000	0	1	0	0	0	534,999	0	1	0	
ぱっと組み換えジムテnder	平成26/12/08	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
ソトフォーミング 中型積木56個組	平成26/12/08	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
防犯カメラ	平成27/07/06	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	993,600	0	1	0	0	0	993,599	0	1	0	
防犯カメラ	平成28/03/31	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1	0	
エーランド ロントップスミニ	平成29/03/24	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
教室ロッカー 900×1820×423	平成29/03/27	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	337,135	0	38,637	0	38,636	0	337,134	0	1	0	
教室ロッカー 800×1940×345	平成29/03/27	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	195,305	0	22,380	0	22,379	0	195,304	0	1	0	
セコム 防犯カメラ	平成29/03/29	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
非常用電源蓄電池HUG-400A (ソーラー 補給)	令和02/02/07	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	198,000	0	142,725	0	13,266	0	68,541	0	129,459	0	
看板設置工事	令和02/08/04	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	令和02/09/05	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	541,200	0	217,339	0	90,380	0	414,241	0	126,959	0	
ワイヤレスアンプ、マイク	令和04/02/21	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	164,000	0	92,934	0	32,800	0	103,866	0	60,134	0	
カーブミラー (駐車場)	令和04/11/16	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	224,400	0	160,820	0	44,880	0	108,460	0	115,940	0	
防犯カメラ	令和05/01/28	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	990,000	0	742,500	0	198,000	0	445,500	0	544,500	0	
ガス給湯器	令和05/06/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	126,500	0	108,896	0	21,125	0	38,729	0	87,771	0	
自動体外式除細動器 AED-3100	令和05/08/24	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	293,590	0	254,445	0	58,718	0	97,863	0	195,727	0	
ガス給湯器 (1歳児保育室用)	令和06/02/13	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	126,500	0	122,980	0	21,125	0	24,645	0	101,855	0	
ジャクエツ 遮熱テントオアシス	令和07/03/10	1	定額法	5年	0.200	1ヶ月	235,000	0			3,916	0	3,916	0	231,084	0	

4 ページ

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会

事業区分 社会福祉事業

分 区 分 ほのぼの保育園

資 産 の 種 類 及 び 名 称	取 得 年 日	数 量	償 方	却 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		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				
器具及び備品 小計		52						18,076,094	0	1,903,684	0	545,225	0	16,482,635	0	1,593,459	0	
有形固定資産合計		80						41,882,758	336,720	13,111,833	45,207	2,022,878	13,868	30,558,803	305,381	11,323,955	31,339	
その他の固定資産計		80						41,882,758	336,720	13,111,833	45,207	2,022,878	13,868	30,558,803	305,381	11,323,955	31,339	
													</					

小口現金明細表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	摘 要
小口現金	ほのぼの保育園	100,000	手許有高
合 計		100,000	

(令和7年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行登呂支店	本部	普通預金	635,455	口座番号 0521911
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	普通預金	26,571,145	口座番号 0527668
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	普通預金	0	口座番号 0700512
合 計			27,206,600	

積立預金明細表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種 類	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	普通預金	保育所施設・設備整備積立	11,667,110	口座番号 0700512
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	保育所施設・設備整備積立	80,000,000	口座番号 0177112
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	人件費積立	5,000,000	口座番号 0174884
合 計				96,667,110	

未 収 金 明 細 表

令和 7 年 3 月 31 日現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
【事業未収金】			
利用者	ほのぼの保育園	20,000	延長保育料 3 月分
静岡市	ほのぼの保育園	10,188,730	保育委託費
	小計	10,208,730	
【未収金】			
職員	ほのぼの保育園	120,020	職員給食費 3 月分
	小計	120,020	
【未収補助金】			
静岡市	ほのぼの保育園	125,094	一時預かり 事業補助金
静岡市	ほのぼの保育園	3,117,000	保育補助者雇上強化事業補助金
静岡市	ほのぼの保育園	-1,390,000	保育環境向上事業補助金
	小計	1,852,094	
合 計		12,180,844	

前 払 金 明 細 表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
山本剛生他	ほのぼの保育園	326,000	保育所土地賃借料 4 月分
セコム(株)	ほのぼの保育園	15,620	契約料 4 月分
合 計		341,620	

令和7年3月31日現在

[illegible]

未 払 金 明 細 表

令和7年3月31日現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
社会保険料	ほのぼの保育園	1,327,892	社会保険料
SBS静岡健康増進センター	ほのぼの保育園	39,600	職員健康診査料
中部電力ミライズ(株)	ほのぼの保育園	134,961	3月分電気代
ダイヤモンドパワー(株)	ほのぼの保育園	3,044	3月分電気代(第二園庭)
京セラドキュメント ソリューションズジャパン(株)	ほのぼの保育園	5,261	3月分コピーカウンター料金
従業員給与	ほのぼの保育園	2,618,501	3月末締め給与
(株)ふじー	ほのぼの保育園	283,209	3月分給食材料
静岡牛乳協同	ほのぼの保育園	58,264	3月分給食材料
白鳥精肉店	ほのぼの保育園	92,776	3月分給食材料
魚壮	ほのぼの保育園	63,270	3月分給食材料
(有)山与米穀	ほのぼの保育園	68,156	3月分給食材料
白井冷蔵(株)	ほのぼの保育園	41,035	3月分給食材料
(有)マロン	ほのぼの保育園	10,574	3月分給食材料
子どもたちの集団感染を防ぐ会	ほのぼの保育園	2,200	キエルキン送料
合 計		4,748,743	

(令和7年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
【職員預り金 科目】			
社会保険料	ほのぼの保育園	1,295,462	
合 計		1,295,462	

賞与引当金明細表

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	2,385,000	4,244,000	2,385,000	4,244,000
合計	2,385,000	4,244,000	2,385,000	4,244,000

賞与引当金繰入額に関する明細書

(令和6年度)

(令和6年度)		経理区分 セグメント		ほのぼの保育園	
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額		(10の計)	1	585,128	
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当 年度の支給対象期間に対応する部分の額		(16の計)	2	9,798,512	
当年度末の使用人等の数			3		24
2の1人当たりの金額		(2÷3)	4	408,271	
基準賞与の額		(1-4)	5	176,856	
当期の繰入額(千円未満切捨て)		(5×3)	6	4,244,000	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額の計算					
支給年月	支給金額		支給日に在職した使 用人数の数	1人当たり賞与支給額 (8 ÷ 9)	
7	8		9	10	
令和6年7月	6,691,608		25	267,664	
令和6年12月	7,619,119		24	317,463	
計				585,128	
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	12のうち当年 度末に在職す る使用人等に 支給した金額	賞与支給対象期間	14のうち当年 度に属する月 数/14の月数	13のうち当年 度の支給対象 期間に対応す る賞与の額
11	12	13	14	15	16
令和6年7月	6,691,608	6,538,178	令和5年12月 ～ 令和6年5月	2 / 6	2,179,393
令和6年12月	7,619,119	7,619,119	令和6年5月 ～ 令和6年12月	6 / 6	7,619,119
計	14,310,727	14,157,297			9,798,512

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
静岡銀行	ほのぼの保育園	50,778,000	
小計	1年資金借入金	5,448,000	
小計	設備資金借入金	45,330,000	
合 計		50,778,000	

退職給付引当金明細表

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	1,884,200	358,800	448,600	1,794,400
合計	1,884,200	358,800	448,600	1,794,400

(積立金明細表)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位 円)

積立金の種類等		合計	各経理区分の内訳			
			本部	ほのぼの保育園		
人件費積立金	前期繰越額	5,000,000		5,000,000		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0				
	当期末残高	5,000,000	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	前期繰越額	0				
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0				
	当期末残高	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	前期繰越額	0				
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0	0	0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	前期繰越額	88,667,110		88,667,110		
	当期積立額	3,000,000		3,000,000		
	当期取崩額	0	0	0		
	当期末残高	91,667,110	0	91,667,110	0	0
合 計	前期繰越額	93,667,110	0	93,667,110	0	0
	当期積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	96,667,110	0	96,667,110	0	0

令和6年度 一次補正予算算出表

法人 全体

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人愛恵会

勘定科目		当初 予算額	3月末 実績見込	補正前 3月末予算残 高 (見込)	一次補正 予算額	補正後 予算額	補正後3月 末予算残高 (見込)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	146,697,000	164,503,330	-17,806,330	14,000,000	160,697,000	3,806,330	
	保育所運営費収入	123,000,000	136,703,490	-13,703,490	12,000,000	135,000,000	1,703,490	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料	2,000,000	2,911,100	-911,100	0	2,000,000	911,100	一時保育・幼児給食費
	補助金事業収入(公)	21,697,000	24,706,490	-3,009,490	2,000,000	23,697,000	1,009,490	補助金残額
	補助金事業収入(一)	0	182,250	-182,250	0	0	182,250	延長・一時保育料
	受託事業収入(公)	0	0	0	0	0	0	補助金残額
	其他事業収入	0	32,830	-32,830	0	0	32,830	延長・一時保育料
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	255,526	-255,526	220,000	220,000	35,526	
	その他の収入	1,382,000	1,460,890	-78,890	0	1,382,000	78,890	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	148,079,000	166,252,576	-18,173,576	14,220,000	162,299,000	3,953,576	
	人件費支出	124,043,000	127,290,622	-3,247,622	7,700,000	131,743,000	4,452,378	
	役員報酬支出	473,000	221,794	251,206	0	473,000	251,206	
	職員給料支出	55,295,000	55,750,171	-455,171	1,000,000	56,295,000	544,829	
	職員賞与支出	21,295,000	23,805,727	-2,510,727	3,000,000	24,295,000	489,273	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	31,038,389	-1,538,389	3,000,000	32,500,000	1,461,611	
	派遣職員支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	2,130,000	1,662,000	468,000	500,000	2,630,000	968,000	
	法定福利費支出	15,350,000	14,812,541	537,459	200,000	15,550,000	737,459	
	事業費支出	12,584,000	11,860,404	723,596	613,000	13,197,000	1,336,596	
事業活動による支出	給食費支出	6,728,000	6,159,697	568,303	0	6,728,000	568,303	
	保健衛生費支出	86,000	62,424	23,576	0	86,000	23,576	
	保育材料費支出	515,000	322,174	192,826	0	515,000	192,826	
	水道光熱費支出	2,820,000	2,587,823	232,177	0	2,820,000	232,177	電気代・ガス代
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,510,656	-510,656	613,000	2,613,000	102,344	
	保険料支出	190,000	148,500	41,500	0	190,000	41,500	
	賃借料支出	46,000	15,020	30,980	0	46,000	30,980	
	雑支出	199,000	54,110	144,890	0	199,000	144,890	
	事務費支出	13,779,000	10,982,575	2,796,425	1,001,000	14,780,000	3,797,425	
	福利厚生費支出	1,066,000	672,714	393,286	0	1,066,000	393,286	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	126,000	44,572	81,428	0	126,000	81,428	
	研修研究費支出	320,000	113,000	207,000	0	320,000	207,000	
	事務消耗品費支出	635,000	157,959	477,041	0	635,000	477,041	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	
	修繕費支出	1,088,000	1,592,990	-504,990	606,000	1,694,000	101,010	機器/器具/水道管等
	通信運搬費支出	298,000	181,938	116,062	0	298,000	116,062	
	会議費支出	73,000	123,835	-50,835	108,000	181,000	57,165	
	広報費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	
	業務委託費支出	1,804,000	1,382,072	421,928	-250,000	1,554,000	171,928	セコム・調理機器保守
事業活動による支出	手数料支出	112,000	73,871	38,129	6,000	118,000	44,129	
	保険料支出	600,000	747,710	-147,710	177,000	777,000	29,290	
	賃借料支出	550,000	719,930	-169,930	204,000	754,000	34,070	
	土地・建物賃借料支出	4,312,000	3,912,000	400,000	0	4,312,000	400,000	底地賃借料
	租税公課支出	153,000	10,000	143,000	-5,000	148,000	138,000	
	保守料支出	766,000	853,570	-87,570	155,000	921,000	67,430	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	
	諸会費支出	214,000	176,300	37,700	0	214,000	37,700	
	雑支出	1,342,000	220,114	1,121,886	0	1,342,000	1,121,886	
	支払利息支出	2,626,000	947,889	1,678,111	0	2,626,000	1,678,111	
	その他の支出	2,050,000	1,493,261	556,739	0	2,050,000	556,739	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,493,261	356,739	0	1,850,000	356,739	
	雑支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	155,082,000	152,574,751	2,507,249	9,314,000	164,396,000	11,821,249	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,003,000	13,677,825	-20,680,825	4,906,000	-2,097,000	-7,867,673	

令和6年度 一次補正予算算出表

法人 全体

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人愛恵会

勘定科目		当初 予算額	3月末 実績見込	補正前 3月末予算残 高 (見込)	一次補正 予算額	補正後 予算額	補正後3月 末予算残高 (見込)	備考
施設整備等による支出	収入							
	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	15,202,000	-1,702,000	2,500,000	16,000,000	798,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	-500,000	500,000	500,000	
	構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	避難経路舗装
	車輛運搬具支出	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	500,000	500,000	500,000	AED差替、給湯器差替
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	15,500,000	15,202,000	298,000	2,500,000	18,000,000	2,798,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		-15,500,000	-15,202,000	-298,000	-2,500,000	-18,000,000	-2,798,000	
その他の活動による支出	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	418,000	-418,000	0	0	418,000	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	418,000	-418,000	0	0	418,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入							内部取引消去
	その他の活動収入計(7)	0	418,000	-418,000	0	0	418,000	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	420,000	3,358,800	-2,938,800	3,000,000	3,420,000	61,200	
	退職給付引当資産支出	420,000	358,800	61,200	0	420,000	61,200	県教共済会
	施設整備等積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出							内部取引消去
	その他の活動支出計(8)	420,000	3,358,800	-2,938,800	3,000,000	3,420,000	61,200	
	その他の活動資金支出差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-2,940,800	2,520,800	-3,000,000	-3,420,000	356,800	
予備費(10)		200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,123,000	-4,464,975	-18,658,025	-594,000	-23,717,000	-10,508,873	
				0				
前期末支払資金残高(12)		37,147,495	37,147,495	0	0	37,147,495	37,147,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,024,495	32,682,520	-18,658,025	-594,000	13,430,495	26,638,622	