

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 大垣聖徳福祉会

令和6年5月20日 (単位:円)

寄附金の属性	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別の内訳	
					きど保育園	みのり保育園
合計			0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は、「経営」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は、「償還」、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。「寄附金額」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。

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 大垣聖徳福祉会

令和 6年 5月20日 (単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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	交付金額の拠点区分別の内訳	
						きど保育園	みのり保育園
福祉協力圏補助金	保育事業	10,000	0	10,000	0	0	10,000
物価高騰対策補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	0
物価高騰対策 市役所保育課		200,000	0	200,000	0	0	200,000
物価高騰対策補助金 県庁		353,745	0	353,745	0	353,745	0
物価高騰対策補助金		205,245	0	205,245	0	0	205,245
通園バス置き去り防止装置補助		155,760	0	155,760	0	155,760	0
通園バス置き去り防止装置補助		155,760	0	155,760	0	0	155,760
遊具修繕補助金		332,000	0	332,000	0	0	332,000
物価高騰対策補助金		465,220	0	465,220	0	465,220	0
物価高騰対策補助金		264,140	0	264,140	0	0	264,140
加配保育士等配置事業		2,413,879	0	2,413,879	0	2,413,879	0
延長保育事業補助金収入		915,020	0	915,020	0	915,020	0
一時保育事業補助金収入		3,051,000	0	3,051,000	0	3,051,000	0
使用済み紙おむつ処分事業補助		24,500	0	24,500	0	24,500	0
第3子以降副食代無償化事業		54,000	0	54,000	0	54,000	0
延長保育事業補助金		345,061	0	345,061	0	0	345,061
加配保育士等配置事業		2,413,879	0	2,413,879	0	0	2,413,879
使用済み紙おむつ処分事業		22,200	0	22,200	0	0	22,200
第3子以降副食代無償化事業		76,500	0	76,500	0	0	76,500
事務収納委託料 市役所保育課		36,000	0	36,000	0	0	36,000
区分小計		11,693,909	0	11,693,909	0	7,633,124	4,060,785
合計		11,693,909	0	11,693,909	0	7,633,124	4,060,785

(注) 1. 「区分」欄は、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」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。

基本金明細表

別紙 3 ⑥

(自)令和 5年 4月 1日～(至)令和 6年 3月31日

令和 6年 5月20日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		きど保育園	みのり保育園		
前年度末残高	1,000,000	0	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
当期末残高	1,000,000	0	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	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

(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 大垣聖徳福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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	きど保育園	みのり保育園	
前期繰越額				302,174,859	0	
基本財産	155,760			155,760		
基本財産	155,760				155,760	
当期積立額				302,174,859	0	
当期取崩額				155,760		
当期取崩額				8,721,204	15,143	
当期取崩額				8,706,061		
当期取崩合計				8,721,204	15,143	
当期末残高				293,765,175	140,617	
当期末残高				293,624,558		

(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)。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和5年4月1日
(至)令和6年3月31日

(単位：円)

1頁

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

法人全体

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															
きど保育園園舎等一式	523,989	0	0	0	0	0	0	0	523,989	0	0	5,190,172	5,714,161	5,714,161	
園舎耐震補強	1,272,963	1,005,288	0	0	1,272,962	1,005,288	0	0	1	0	18,059,999	15,733,000	18,060,000	15,733,000	
窓ガラス等飛散防止フィルム貼り	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,290,679	0	2,290,680	0	
きど保育園新園舎等一式	404,421,289	300,961,239	0	0	10,448,935	7,477,298	0	0	393,972,354	293,483,941	80,979,246	57,949,059	474,951,600	351,433,000	
みのり保育園園舎	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,103,599	30,103,600	30,103,600	30,103,600	
☆建物	406,218,243	301,966,527	0	0	11,721,897	8,482,586	0	0	394,496,346	293,483,941	136,623,695	109,499,820	531,120,041	402,983,761	
基本財産合計	406,218,243	301,966,527	0	0	11,721,897	8,482,586	0	0	394,496,346	293,483,941	136,623,695	109,499,820	531,120,041	402,983,761	
その他の固定資産(有形固定資産)															
めだか池の給水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	826,559	0	826,560	0	
窓ガラス等飛散防止フィルム貼	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,436,399	0	1,436,400	0	
☆建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,262,958	0	2,262,960	0	
象のすべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
ろくぼく	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
森の家	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
親子すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,879	0	691,880	0	
クマツチパーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
自動火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,095,149	0	1,095,150	0	
物置小屋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,829	0	130,830	0	
改修乳児用トイレ	26,796	0	0	0	26,795	0	0	0	1	0	1,339,799	0	1,339,800	0	
ステンレスジャンглジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,024,999	0	1,025,000	0	
園舎西側門扉	83,475	0	0	0	18,900	0	0	0	64,575	0	124,425	0	189,000	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,904,279	0	1,904,280	0	
サンシャインスペースシャトル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,676,869	0	2,676,870	0	
園庭遊具キッズランド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,186,499	0	1,186,500	0	
めだか池	447,077	0	0	0	111,000	0	0	0	336,077	0	2,130,583	0	2,466,660	0	
植栽工事	313,858	0	0	0	77,925	0	0	0	235,933	0	1,495,727	0	1,731,660	0	
門扉	440,653	0	0	0	28,917	0	0	0	411,736	0	533,264	0	945,000	0	
じゃぶじゃぶ池	517,699	0	0	0	102,967	0	0	0	414,732	0	1,873,428	0	2,288,160	0	
ジャブ池子ツッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,159	0	965,160	0	
芝・フェンス	134,333	0	0	0	33,583	0	0	0	100,750	0	1,578,410	0	1,679,160	0	
藤棚・砂場	400,683	0	0	0	70,365	0	0	0	330,318	0	1,233,342	0	1,563,660	0	
さく井工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,167,599	0	1,167,600	0	
門扉 交換	117,536	0	0	0	17,178	0	0	0	100,358	0	156,034	0	256,392	0	
非常通報装置	389,240	0	0	0	59,125	0	0	0	330,115	0	142,865	0	473,000	0	
☆構築物	2,871,363	0	0	0	546,755	0	0	0	2,324,608	0	23,906,154	0	26,230,762	0	
通園バス 三菱ローザ	476,206	208,332	0	0	476,205	208,332	0	0	1	0	5,865,109	2,500,000	5,865,110	2,500,000	

(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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3 ⑧

(目) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

2頁

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

法人全体

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		
日産パリア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,357,299	2,500,000	5,357,300	2,500,000	
☆車輻運搬具	476,207	208,332	0	0	476,205	208,332	0	0	2	0	11,222,408	5,000,000	11,222,410	5,000,000	
二槽流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,999	0	121,000	0	
球根収むき機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,139	0	142,140	0	
ミキサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
さいの目切り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,129	0	176,130	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,339	0	286,340	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,899	0	291,900	0	
電子ピアノ(カオCDP-5500)①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
電子ピアノ(カオCDP-5500)②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
グランドピアノ(ヤマハ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,449,999	0	1,450,000	0	
エルクスピーカー-PSS-101	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,214	0	123,215	0	
エルクスピーカー-PSS-101	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,214	0	123,215	0	
レクサアンプ RPM1000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,169	0	143,170	0	
移動用アンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	461,748	0	461,749	0	
レクサアンプ MA-120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
電子オルガン CT-6500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
電子オルガン ヨウ AZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
バスキー SB370	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
キーボード ヨウ IS40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,999	0	187,000	0	
大太鼓セット(コサトドラム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,199	0	122,200	0	
ティンパニー ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,999	0	287,000	0	
ティンパニー ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,999	0	287,000	0	
ピラフオン ヨウ 210	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,699	0	126,700	0	
マリンバ ヨウ 650K	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
コンサートチャイム CM-50G	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,199	0	529,200	0	
宮太鼓 54cm	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	481,949	0	481,950	0	
宮太鼓 60cm	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
宮太鼓 42cm ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ④	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
桶胴太鼓 45cm ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
桶胴太鼓 45cm ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
保育室ストープ あか2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,416	0	143,417	0	
保育室ストープ 0歳児室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,849	0	311,850	0	
エアコン 一時保育室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	576,799	0	576,800	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「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。

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		
エアコン 0歳児室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0
布団収納庫 (一時保育室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,439	0	152,440	0
鉄フレームテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,239	0	100,240	0
ミン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,093	0	113,094	0
紙拵機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
調理器具消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
0歳児ミニキッチン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0
0歳児沐浴セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	571,199	0	571,200	0
0歳児2連ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,999	0	366,000	0
0歳児空気清浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0
レクサアンプ RPM1000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0
保育室ストロープ 一時室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,416	0	143,417	0
保育室ストロープ 縦型あか1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,135	0	199,136	0
リソグラフ (印刷機)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0
人工呼吸器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,369	0	314,370	0
0歳児書架	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
紫外線カットテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0
パソコン一式と保育園ソフト一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,999	0	766,000	0
ガステーブルG T N - 1264	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0
戸棚付調理台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
日調自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,874	0	448,875	0
ガスグリドル台付き	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,124	0	412,125	0
ティンパニーS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	361,399	0	361,400	0
ティンパニーM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	378,399	0	378,400	0
マリリンバ650D X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0
コオロギロケッUG-01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,999	0	348,000	0
棚付き調理台(15年度)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0
ビデオプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	808,499	0	808,500	0
乳児室(1,2才児室)エヤコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,606,499	0	1,606,500	0
ワープロ用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0
アンリ人形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
アンリ人形 (大)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,159	0	399,160	0
避難お出かけ兼用車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,699	0	308,700	0
幼児パソコン用ノートPC2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	348,019	0	348,020	0
合奏PAシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,031	0	344,032	0
可憐手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,899	0	143,900	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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3 ⑧

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

法人全体

4頁

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		
液晶テレビ(一時保育室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,424	0	166,425	0	
園内放送アンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,880	0	110,880	0	
エムラフードスライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	877,799	0	877,800	0	
食器洗浄器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,309,999	0	2,310,000	0	
ロート シンサイヤ-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	508,199	0	508,200	0	
人工呼吸器エント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
コルグキーボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,459	0	134,460	0	
電子ビ7/ ｷﾞﾗCPLP535WA #1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
電子ビ7/ ｷﾞﾗCPLP535WA #2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
井戸ポンプ ｷﾞﾗ(株)	342,184	0	0	0	32,562	0	0	0	309,622	0	176,378	0	486,000	0	
二階保育室仕切建具 ｷﾞﾗ(株)	348,975	0	0	0	89,100	0	0	0	259,875	0	452,925	0	712,800	0	
ﾌﾟﾗﾝﾄ	90,525	0	0	0	15,300	0	0	0	75,225	0	77,775	0	153,000	0	
電子ビ7/	33,813	0	0	0	31,212	0	0	0	2,601	0	153,459	0	156,060	0	
電子ビ7/	116,593	0	0	0	29,236	0	0	0	87,357	0	87,708	0	175,065	0	
事務用ﾊﾞｯｸﾞ ｽｸｰｰｺﾝﾍﾞｰﾙ	160,226	0	0	0	71,211	0	0	0	89,015	0	195,830	0	284,845	0	
除菌庫	1,285,971	0	0	0	224,114	0	0	0	1,061,857	0	280,143	0	1,342,000	0	
通園ﾊﾞｽ置きり防止装置	0	0	155,760	155,760	15,174	15,143	0	0	140,586	140,617	15,174	15,143	155,760	155,760	
放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,767	0	394,768	0	
ワイヤレスアンブマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,145	0	307,146	0	
ﾌｰﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	0	270,000	0	
ﾌｰﾙ用衛生ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
ﾋﾞｱﾉ(ｶﾞｲ、縦型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,729	0	277,730	0	
ｺﾙｸﾞｷｰﾎｰﾄﾞis40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	
ｺﾙｸﾞｷｰﾎｰﾄﾞis40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	
ﾊﾞｽｷｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
ｺﾝｻｰﾄﾞﾄﾗﾑセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,199	0	122,200	0	
ﾃﾞｨﾝﾊﾞﾆｰM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	0	265,000	0	
ﾃﾞｨﾝﾊﾞﾆｰS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,499	0	214,500	0	
ｻｲﾄﾞｳﾞｲﾌﾞﾗﾎﾝ130	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,999	0	159,000	0	
ｺﾞﾛｷﾞﾏﾘﾝﾊﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
宮本鼓1号①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮本鼓1号②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮本鼓1号③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮本鼓1号④	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮本鼓3号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	481,949	0	481,950	0	
宮本鼓5号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

(自)令和5年4月1日

別紙3 ⑧

法人全体

(至)令和6年3月31日

5頁

(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		
桶胴水銃20-15①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
桶胴水銃20-15②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
ローランド'アジ'スベ-カセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,399	0	371,400	0	
ピクチャーズピーカー-s x 900①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,699	0	298,700	0	
ピクチャーズピーカー-s x 900②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,699	0	298,700	0	
ステレオアンプ サンスイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,851	0	255,852	0	
集音マイクシステムセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,083	0	113,084	0	
フレイムテント②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,179	0	212,180	0	
サイの目きり機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,129	0	176,130	0	
エアコン (0才児室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0	
調理台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,024,799	0	1,024,800	0	
フードスライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,599	0	1,104,600	0	
舞台総幅	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,649	0	307,650	0	
電子オルガンCT6500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
電子ピアノ (お洒COP)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
人工呼吸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,369	0	314,370	0	
液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,028,999	0	1,029,000	0	
新会計パソコンシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,999	0	766,000	0	
ビデオデッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,104	0	147,105	0	
エヤコン(給食室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,699	0	749,700	0	
石油ストーブ (あか2) FF1000S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,031	0	193,032	0	
石油ストーブ (あか1) FF11000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,537	0	173,538	0	
ティンパニール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	441,699	0	441,700	0	
ティンパニール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	405,999	0	406,000	0	
あお組ストロープFF-1601-TS-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,184	0	199,185	0	
ハイビジョンセットTH-50PKS10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,399	0	872,400	0	
きのこテーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,159	0	299,160	0	
避難お散歩兼用車	12,023	0	0	0	3,700	0	0	0	8,323	0	176,677	0	185,000	0	
PAシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,872	0	344,873	0	
聴力検査機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
ビデオ撮影機一式(寄付物品)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,999	0	139,000	0	
コンサータマリンバ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0	
2階東保育室石油ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,599	0	243,600	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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(白)令和5年4月1日
(至)令和6年3月31日

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		
1階保育室石油ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,482	0	172,483	0	
ヤマハミキサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,999	0	123,000	0	
ポーターブルPAシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,349	0	229,350	0	
人工呼吸機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,999	0	250,000	0	
調理用回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,079	0	304,080	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,639	0	1,223,640	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,359	0	612,360	0	
日立ハカゾイロン 2階西保育室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,319	0	382,320	0	
日立ハカゾイロン 2階遊戯室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,199	0	556,200	0	
アクリル製がし回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,839	0	348,840	0	
保育室アロン ZF	31,126	0	0	0	31,125	0	0	0	0	0	579,959	0	579,960	0	
ガスフライヤー	9,855	0	0	0	9,854	0	0	0	0	0	197,099	0	197,100	0	
一階トイレ西保育室アロン	104,383	0	0	0	78,998	0	0	0	0	0	447,655	0	473,040	0	
アイトラント ひかりのくに	93,365	0	0	0	15,780	0	0	0	0	0	80,215	0	157,800	0	
シューズボックス	243,389	0	0	0	62,142	0	0	0	0	0	315,889	0	487,136	0	
アンプ、スピーカーセット	59,364	0	0	0	18,333	0	0	0	0	0	68,749	0	109,780	0	
事務用パソコン リブスコピー	160,226	0	0	0	71,211	0	0	0	0	0	195,830	0	284,845	0	
事務室エアコン	305,855	0	0	0	69,439	0	0	0	0	0	179,384	0	415,800	0	
電子ビブ 島村楽器	86,625	0	0	0	23,100	0	0	0	0	0	51,975	0	115,500	0	
通園バス置き去り防止装置	0	0	155,760	15,174	15,143	0	0	0	0	0	140,586	15,143	155,760	155,760	
☆器具及び備品	3,484,645	0	311,520	311,520	906,765	30,286	0	0	0	0	2,889,400	30,286	55,658,407	311,520	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,832,217	208,332	311,520	311,520	1,929,725	238,618	0	0	0	0	281,234	5,030,286	95,374,539	5,311,520	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	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	6,832,217	208,332	311,520	311,520	1,929,725	238,618	0	0	0	0	281,234	5,030,286	95,374,539	5,311,520	
基本財産及びその他の固定資産計	413,050,460	302,174,859	311,520	311,520	13,651,622	8,721,204	0	0	0	0	293,765,175	114,530,106	626,494,580	408,295,281	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	413,050,460	302,174,859	311,520	311,520	13,651,622	8,721,204	0	0	0	0	293,765,175	114,530,106	626,494,580	408,295,281	

(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「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。

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
拠点区分 みのり保育園

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

令和6年5月20日 (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	3,550,759 (4,554,069 0)	3,550,759 (0 0)	4,554,069	
退職給付引当金	10,667,653 (1,020,708 0)	0 (0 0)	11,688,361	
合計	14,218,412 (5,574,777 0)	3,550,759 (0 0)	16,242,430	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
 拠点区分 きど保育園

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

令和6年5月20日 (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	5,767,340 (4,792,913 0)	5,767,340 (0 0)	4,792,913	
退職給付引当金	26,219,779 (847,537 0)	0 (0 0)	27,067,316	
合計	31,987,119 (5,640,450 0)	5,767,340 (0 0)	31,860,229	

(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。

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みのり			
事業収入	0	95,063,375	95,063,375	0	95,063,375
01 委託費収入	0	90,935,740	90,935,740	0	90,935,740
02 私的契約利用料収入	0	66,850	66,850	0	66,850
04 その他の事業収入	0	4,060,785	4,060,785	0	4,060,785
活動による収入	0	4,050,785	4,050,785	0	4,050,785
01 補助金事業収入(公費)	0	10,000	10,000	0	10,000
04 補助金事業収入(一般)	36	539	575	0	575
036 受取利息配当金収入	0	1,162,870	1,162,870	0	1,162,870
037 その他の収入	0	110,020	110,020	0	110,020
01 受入研修費収入	0	1,052,850	1,052,850	0	1,052,850
02 利用者等外給食費収入	36	96,226,784	96,226,820	0	96,226,820
事業活動収入計(1)	0	74,889,718	74,889,718	0	74,889,718
支出	0	41,680,850	41,680,850	0	41,680,850
02 職員給料支出	0	9,277,577	9,277,577	0	9,277,577
03 職員賞与支出	0	12,910,335	12,910,335	0	12,910,335
05 非常勤職員給与支出	0	1,904,990	1,904,990	0	1,904,990
07 退職給付支出	0	9,115,966	9,115,966	0	9,115,966
08 法定福利費支出	0	11,122,319	11,122,319	0	11,122,319
042 事業費支出	0	5,671,474	5,671,474	0	5,671,474
01 給食費支出	0	363,778	363,778	0	363,778
05 保健衛生費支出	0	2,290,503	2,290,503	0	2,290,503
10 保育材料費支出	0	929,198	929,198	0	929,198
12 水道光熱費支出	0	457,269	457,269	0	457,269
13 燃料費支出	0	616,871	616,871	0	616,871
14 消耗器具備品費支出	0	680,782	680,782	0	680,782
20 車輦費支出	0	112,444	112,444	0	112,444
99 雑支出	78,550	6,813,151	6,891,701	0	6,891,701
043 事務費支出	0	480,534	480,534	0	480,534
01 福利厚生費支出	0	14,030	14,030	0	14,030
03 旅費交通費支出	0	130,910	130,910	0	130,910
04 研修研究費支出	0	93,957	93,957	0	93,957
05 事務消耗品費支出	0			0	

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	サビ'入区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みのり			
06 印刷製本費支出	0	93,016	93,016	0	93,016
07 水道光熱費支出	0	557,528	557,528	0	557,528
08 燃料費支出	0	169,028	169,028	0	169,028
09 修繕費支出	0	1,371,204	1,371,204	0	1,371,204
10 通信運搬費支出	0	361,611	361,611	0	361,611
11 会議費支出	0	59,000	59,000	0	59,000
12 広報費支出	0	122,370	122,370	0	122,370
13 業務委託費支出	0	1,210,174	1,210,174	0	1,210,174
14 手数料支出	1,100	309,269	310,369	0	310,369
15 保険料支出	77,450	101,440	178,890	0	178,890
16 賃借料支出	0	670,505	670,505	0	670,505
17 土地・建物賃借料支出	0	429,000	429,000	0	429,000
19 保守料支出	0	490,325	490,325	0	490,325
99 雑支出	0	149,250	149,250	0	149,250
056 その他の支出	0	896,831	896,831	0	896,831
01 利用者等外給食費支出	0	896,831	896,831	0	896,831
事業活動支出計(2)	78,550	93,722,019	93,800,569	0	93,800,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,514	2,504,765	2,426,251	0	2,426,251
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
082 固定資産取得支出	0	155,760	155,760	0	155,760
06 器具及び備品取得支出	0	155,760	155,760	0	155,760
施設整備等支出計(5)	0	155,760	155,760	0	155,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-155,760	-155,760	0	-155,760
そ収 105 積立資産取崩収入	0	377,430	377,430	0	377,430
の 01 退職給付引当資産取崩収入	0	377,430	377,430	0	377,430
他 118 その他の活動による収入	0	2,911,360	2,911,360	0	2,911,360

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

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

令和 6 年 5 月 20 日 (単位: 円)

勘定科目	サビ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みのり			
の					
活	01 その他の収入	0	2,911,360	0	2,911,360
動	その他の活動収入計(7)	0	3,288,790	0	3,288,790
に	支 124 積立資産支出	0	5,000,260	0	5,000,260
よ	出 10 施設・設備整備資産積立支出	0	5,000,260	0	5,000,260
る					
収	その他の活動支出計(8)	0	5,000,260	0	5,000,260
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,711,470	0	-1,711,470
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-78,514	637,535	0	559,021
	前期末支払資金残高(11)	663,864	24,001,115	0	24,664,979
	当期末支払資金残高(10)+(11)	585,350	24,638,650	0	25,224,000

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
きど保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算) 令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育	その他			
収入	136,376,114	0	136,376,114	0	136,376,114
01 保育事業収入	126,331,070	0	126,331,070	0	126,331,070
01 委託費収入	2,411,920	0	2,411,920	0	2,411,920
02 私的契約利用料収入	7,633,124	0	7,633,124	0	7,633,124
04 その他の事業収入	7,633,124	0	7,633,124	0	7,633,124
01 補助金事業収入(公費)	238	0	238	0	238
036 受取利息配当金収入	1,456,080	0	1,456,080	0	1,456,080
037 その他の収入	110,000	0	110,000	0	110,000
01 受入研修費収入	1,346,080	0	1,346,080	0	1,346,080
02 利用者等外給食費収入	137,832,432	0	137,832,432	0	137,832,432
事業活動収入計(1)	110,921,500	0	110,921,500	0	110,921,500
支出	63,036,706	0	63,036,706	0	63,036,706
02 職員給料支出	12,712,440	0	12,712,440	0	12,712,440
03 職員賞与支出	14,240,865	0	14,240,865	0	14,240,865
05 非常勤職員給与支出	3,657,597	0	3,657,597	0	3,657,597
06 派遣職員費支出	3,504,072	0	3,504,072	0	3,504,072
07 退職給付支出	13,769,820	0	13,769,820	0	13,769,820
08 法定福利費支出	17,921,921	0	17,921,921	0	17,921,921
042 事業費支出	10,079,970	0	10,079,970	0	10,079,970
01 給食費支出	646,423	0	646,423	0	646,423
05 保健衛生費支出	3,111,238	0	3,111,238	0	3,111,238
10 保育材料費支出	1,883,203	0	1,883,203	0	1,883,203
12 水道光熱費支出	605,403	0	605,403	0	605,403
13 燃料費支出	895,073	0	895,073	0	895,073
14 消耗器具備品費支出	486,019	0	486,019	0	486,019
20 車輦費支出	214,592	0	214,592	0	214,592
99 雑支出	10,236,673	0	10,236,673	0	10,236,673
043 事務費支出	625,416	0	625,416	0	625,416
01 福利厚生費支出	21,540	0	21,540	0	21,540
03 旅費交通費支出	377,376	0	377,376	0	377,376
04 研修研究費支出	258,843	0	258,843	0	258,843
05 事務消耗品費支出					

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
きど保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算) 令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	サビクス区分 保育サビクス(きど)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
06 印刷製本費支出	39,820	39,820	0	39,820
07 水道光熱費支出	854,445	854,445	0	854,445
08 燃料費支出	54,989	54,989	0	54,989
09 修繕費支出	756,883	756,883	0	756,883
10 通信運搬費支出	244,856	244,856	0	244,856
11 会議費支出	69,000	69,000	0	69,000
12 広報費支出	201,086	201,086	0	201,086
13 業務委託費支出	1,265,559	1,265,559	0	1,265,559
14 手数料支出	444,070	444,070	0	444,070
15 保険料支出	1,082,430	1,082,430	0	1,082,430
16 賃借料支出	934,930	934,930	0	934,930
17 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
19 保守料支出	815,474	815,474	0	815,474
99 雑支出	989,956	989,956	0	989,956
055 支払利息支出	462,469	462,469	0	462,469
056 その他の支出	1,444,867	1,444,867	0	1,444,867
01 利用者等外給食費支出	1,444,867	1,444,867	0	1,444,867
事業活動支出計(2)	140,987,430	140,987,430	0	140,987,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,154,998	-3,154,998	0	-3,154,998
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支				
081 設備資金借入金元金償還支出	2,477,135	2,477,135	0	2,477,135
備				
082 固定資産取得支出	155,760	155,760	0	155,760
等				
06 器具及び備品取得支出	155,760	155,760	0	155,760
に				
よる				
収入				
施設整備等支出計(5)	2,632,895	2,632,895	0	2,632,895
支				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,632,895	-2,632,895	0	-2,632,895
そ				
105 積立資産取崩収入	1,806,760	1,806,760	0	1,806,760
の				
01 退職給付引当資産取崩収入	1,806,760	1,806,760	0	1,806,760

資金収支明細書(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
きど保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育	その他					
118 その他の活動による収入	5,740,380	0	5,740,380	0	5,740,380		
01 その他の収入	5,740,380	0	5,740,380	0	5,740,380		
その他の活動収入計(7)	7,547,140	0	7,547,140	0	7,547,140		
124 積立資産支出	486,818	0	486,818	0	486,818		
01 退職給付引当資産支出	486,818	0	486,818	0	486,818		
134 役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	1,686,818	0	1,686,818	0	1,686,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,860,322	0	5,860,322	0	5,860,322		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,429	0	72,429	0	72,429		
前期末支払資金残高(11)	18,078,171	0	18,078,171	0	18,078,171		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,150,600	0	18,150,600	0	18,150,600		

事業活動明細表(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	みのり			
収入	017 保育事業収益	0	95,063,375	95,063,375	0	95,063,375
益	01 委託費収益	0	90,935,740	90,935,740	0	90,935,740
ビ	02 私的契約利用料収益	0	66,850	66,850	0	66,850
ス	04 その他の事業収益	0	4,060,785	4,060,785	0	4,060,785
活	01 補助金事業収益(公費)	0	4,050,785	4,050,785	0	4,050,785
動	04 補助金事業収益(一般)	0	10,000	10,000	0	10,000
増	038 その他の収益	0	2,911,360	2,911,360	0	2,911,360
減	サービス活動収益計(1)	0	97,974,735	97,974,735	0	97,974,735
の	041 人件費	0	76,009,176	76,009,176	0	76,009,176
部	02 職員給料	0	41,680,850	41,680,850	0	41,680,850
用	03 職員賞与	0	5,726,818	5,726,818	0	5,726,818
	04 賞与引当金繰入	0	4,554,069	4,554,069	0	4,554,069
	05 非常勤職員給与	0	12,910,335	12,910,335	0	12,910,335
	07 退職給付費用	0	2,021,138	2,021,138	0	2,021,138
	08 法定福利費	0	9,115,966	9,115,966	0	9,115,966
	042 事業費	0	11,122,319	11,122,319	0	11,122,319
	01 給食費	0	5,671,474	5,671,474	0	5,671,474
	05 保健衛生費	0	363,778	363,778	0	363,778
	10 保育材料費	0	2,290,503	2,290,503	0	2,290,503
	12 水道光熱費	0	929,198	929,198	0	929,198
	13 燃料費	0	457,269	457,269	0	457,269
	14 消耗器具備品費	0	616,871	616,871	0	616,871
	20 車輛費	0	680,782	680,782	0	680,782
	99 雑費	0	112,444	112,444	0	112,444
	043 事務費	78,550	6,813,151	6,891,701	0	6,891,701
	01 福利厚生費	0	480,534	480,534	0	480,534
	03 旅費交通費	0	14,030	14,030	0	14,030
	04 研修研究費	0	130,910	130,910	0	130,910
	05 事務消耗品費	0	93,957	93,957	0	93,957
	06 印刷製本費	0	93,016	93,016	0	93,016
	07 水道光熱費	0	557,528	557,528	0	557,528

事業活動明細表(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	サブ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みのり			
08 燃料費	0	169,028	169,028	0	169,028
09 修繕費	0	1,371,204	1,371,204	0	1,371,204
10 通信運搬費	0	361,611	361,611	0	361,611
11 会議費	0	59,000	59,000	0	59,000
12 広報費	0	122,370	122,370	0	122,370
13 業務委託費	0	1,210,174	1,210,174	0	1,210,174
14 手数料	1,100	309,269	310,369	0	310,369
15 保険料	77,450	101,440	178,890	0	178,890
16 賃借料	0	670,505	670,505	0	670,505
17 土地・建物賃借料	0	429,000	429,000	0	429,000
19 保守料	0	490,325	490,325	0	490,325
99 雑費	0	149,250	149,250	0	149,250
053 減価償却費	0	899,916	899,916	0	899,916
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,143	-15,143	0	-15,143
サービス活動費用計(2)	78,550	94,829,419	94,907,969	0	94,907,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,550	3,145,316	3,066,766	0	3,066,766
サ 収 062 受取利息配当金収益	36	539	575	0	575
イ 益 078 その他のサービス活動外収益	0	1,162,870	1,162,870	0	1,162,870
ビ 01 受入研修費収益	0	110,020	110,020	0	110,020
ス 02 利用者等外給食収益	0	1,052,850	1,052,850	0	1,052,850
活 サービス活動外収益計(4)	36	1,163,409	1,163,445	0	1,163,445
動 費 098 その他のサービス活動外費用	0	896,831	896,831	0	896,831
外 用 01 利用者等外給食費	0	896,831	896,831	0	896,831
増					
減					
の					
部 サービス活動外費用計(5)	0	896,831	896,831	0	896,831
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	266,578	266,614	0	266,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,514	3,411,894	3,333,380	0	3,333,380
特 収					
別 益 特別収益計(8)	0	0	0	0	0
増 費 125 国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,760	155,760	0	155,760

事業活動明細表 (拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
みのり保育園

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日 (決算) 令和 6 年 5 月 20 日 (単位: 円)

勘定科目	サ-ビ-ス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みのり			
減用の部					
特別費用計 (9)	0	155,760	155,760	0	155,760
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-155,760	-155,760	0	-155,760
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-78,514	3,256,134	3,177,620	0	3,177,620
前期繰越活動増減差額 (12)	663,864	21,775,492	22,439,356	0	22,439,356
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	585,350	25,031,626	25,616,976	0	25,616,976
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
163 その他の積立金積立額	0	5,000,260	5,000,260	0	5,000,260
07 施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,260	5,000,260	0	5,000,260
その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,260	5,000,260	0	5,000,260
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	585,350	20,031,366	20,616,716	0	20,616,716
部の部					

事業活動明細表(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
きど保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算) 令和6年5月20日(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		保 育 サ ー ビ ス (きど)				
	017 保育事業収益	136,376,114	0	136,376,114	0	136,376,114
	01 委託費収益	126,331,070	0	126,331,070	0	126,331,070
	02 私的契約利用料収益	2,411,920	0	2,411,920	0	2,411,920
	04 その他の事業収益	7,633,124	0	7,633,124	0	7,633,124
	01 補助金事業収益(公費)	7,633,124	0	7,633,124	0	7,633,124
	038 その他の収益	5,740,380	0	5,740,380	0	5,740,380
	サービスマネジメント活動収益計(1)	142,116,494	0	142,116,494	0	142,116,494
	041 人件費	109,947,073	0	109,947,073	0	109,947,073
	02 職員給料	63,036,706	0	63,036,706	0	63,036,706
	03 職員賞与	6,945,100	0	6,945,100	0	6,945,100
	04 賞与引当金繰入	4,792,913	0	4,792,913	0	4,792,913
	05 非常勤職員給与	14,240,865	0	14,240,865	0	14,240,865
	06 派遣職員費	3,657,597	0	3,657,597	0	3,657,597
	07 退職給付費用	3,504,072	0	3,504,072	0	3,504,072
	08 法定福利費	13,769,820	0	13,769,820	0	13,769,820
	042 事業費	17,921,921	0	17,921,921	0	17,921,921
	01 給食費	10,079,970	0	10,079,970	0	10,079,970
	05 保健衛生費	646,423	0	646,423	0	646,423
	10 保育材料費	3,111,238	0	3,111,238	0	3,111,238
	12 水道光熱費	1,883,203	0	1,883,203	0	1,883,203
	13 燃料費	605,403	0	605,403	0	605,403
	14 消耗器具備品費	895,073	0	895,073	0	895,073
	20 車輦費	486,019	0	486,019	0	486,019
	99 雑費	214,592	0	214,592	0	214,592
	043 事務費	10,236,673	0	10,236,673	0	10,236,673
	01 福利厚生費	625,416	0	625,416	0	625,416
	03 旅費交通費	21,540	0	21,540	0	21,540
	04 研修研究費	377,376	0	377,376	0	377,376
	05 事務消耗品費	258,843	0	258,843	0	258,843
	06 印刷製本費	39,820	0	39,820	0	39,820
	07 水道光熱費	854,445	0	854,445	0	854,445

事業活動明細表(拠点区分)

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
きど保育園

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

令和6年5月20日(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サード	キッズ			
08 燃料費	54,989	0	54,989	0	54,989
09 修繕費	756,883	0	756,883	0	756,883
10 通信運搬費	244,856	0	244,856	0	244,856
11 会議費	69,000	0	69,000	0	69,000
12 広報費	201,086	0	201,086	0	201,086
13 業務委託費	1,265,559	0	1,265,559	0	1,265,559
14 手数料	444,070	0	444,070	0	444,070
15 保険料	1,082,430	0	1,082,430	0	1,082,430
16 賃借料	934,930	0	934,930	0	934,930
17 土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
19 保守料	815,474	0	815,474	0	815,474
99 雑費	989,956	0	989,956	0	989,956
053 減価償却費	12,751,706	0	12,751,706	0	12,751,706
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,061	0	-8,706,061	0	-8,706,061
サード	142,151,312	0	142,151,312	0	142,151,312
サード	-34,818	0	-34,818	0	-34,818
サード	238	0	238	0	238
062 受取利息配当金収益	1,456,080	0	1,456,080	0	1,456,080
078 その他のサード	110,000	0	110,000	0	110,000
01 受入研修費収益	1,346,080	0	1,346,080	0	1,346,080
02 利用者等外給食収益	1,456,318	0	1,456,318	0	1,456,318
081 支払利息	462,469	0	462,469	0	462,469
098 その他のサード	1,444,867	0	1,444,867	0	1,444,867
01 利用者等外給食費	1,444,867	0	1,444,867	0	1,444,867
サード	1,907,336	0	1,907,336	0	1,907,336
サード	-451,018	0	-451,018	0	-451,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-485,836	0	-485,836	0	-485,836
特別	0	0	0	0	0
0125 国庫補助金等特別積立金積立額	155,760	0	155,760	0	155,760

積立金明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
 拠点区分 みのり保育園

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

令和6年5月20日 (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
施設・設備整備積立金	13,000,200	5,000,260	0	18,000,460	
合計	13,000,200	5,000,260	0	18,000,460	

積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
 拠点区分 きど保育園

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

令和6年5月20日 (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	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	158,140	0	0	158,140	
合計	1,158,140	0	0	1,158,140	

