

法人単位事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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	収入	保育事業収益	77,062,820	85,024,097	▲ 7,961,277
		経常経費寄附金収益	5,916	7,719	▲ 1,803
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	77,068,736	85,031,816	▲ 7,963,080
	支出	人件費	74,775,145	72,005,912	2,769,233
		事業費	6,607,296	7,397,671	▲ 790,375
		事務費	5,052,321	5,258,125	▲ 205,804
		減価償却費	933,755	1,140,030	▲ 206,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 238,400	▲ 238,400	
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	87,130,117	85,563,338	1,566,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 10,061,381	▲ 531,522	▲ 9,529,859	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	39,509	40,183	▲ 674
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	841,789	1,192,875	▲ 351,086
		サービス活動外収益計(4)	881,298	1,233,058	▲ 351,760
	支出	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	760,725	759,115	1,610
サービス活動外費用計(5)	760,725	759,115	1,610		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,573	473,943	▲ 353,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 9,940,808	▲ 57,579	▲ 9,883,229	
特別増減の収支	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		支出	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
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)		▲ 9,940,808	▲ 57,579	▲ 9,883,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 29,220,971	▲ 29,163,392	▲ 57,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 39,161,779	▲ 29,220,971	▲ 9,940,808	
	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)	▲ 39,161,779	▲ 29,220,971	▲ 9,940,808	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人 聖愛会)

(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		本部拠点	みどり丘保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	77,062,820	77,062,820	0	77,062,820
	経常経費寄附金収益	0	5,916	5,916	0	5,916
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	77,068,736	77,068,736	0	77,068,736
	費用					
	人件費	66,000	74,709,145	74,775,145	0	74,775,145
	事業費	0	6,607,296	6,607,296	0	6,607,296
	事務費	55,510	4,996,811	5,052,321	0	5,052,321
	減価償却費	0	933,755	933,755	0	933,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 238,400	▲ 238,400	0	▲ 238,400	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	121,510	87,008,607	87,130,117	0	87,130,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 121,510	▲ 9,939,871	▲ 10,061,381	0	▲ 10,061,381	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	62	39,447	39,509	0	39,509
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,000	822,789	841,789	0	841,789
	サービス活動外収益計(4)	19,062	862,236	881,298	0	881,298
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	760,725	760,725	0	760,725	
サービス活動外費用計(5)	0	760,725	760,725	0	760,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,062	101,511	120,573	0	120,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 102,448	▲ 9,838,360	▲ 9,940,808	0	▲ 9,940,808	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
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(整備分)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人 聖愛会)

(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		本部拠点	みどり丘保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,000,000	1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,102,448	▲ 8,838,360	▲ 9,940,808	0	▲ 9,940,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,986,190	▲ 32,207,161	▲ 29,220,971	0	▲ 29,220,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,883,742	▲ 41,045,521	▲ 39,161,779	0	▲ 39,161,779
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,883,742	▲ 41,045,521	▲ 39,161,779	0	▲ 39,161,779

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	66,000	50,000	16,000
	役員報酬	66,000	50,000	16,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	55,510	20,800	34,710
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	31,860	19,150	12,710
	手数料	1,650	1,650	0
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	22,000	0	22,000	

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	121,510	70,800	50,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 121,510	▲ 70,800	▲ 50,710	
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	0
		受取利息配当金収益	62	76	▲ 14
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	19,000	122,100	▲ 103,100
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	19,000	122,100	▲ 103,100	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	19,062	122,176	▲ 103,114	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,062	122,176	▲ 103,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 102,448	51,376	▲ 153,824		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)	
減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,000,000	▲ 3,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,102,448	▲ 2,948,624	1,846,176	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,986,190	5,934,814	▲ 2,948,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,883,742	2,986,190	▲ 1,102,448	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,883,742	2,986,190	▲ 1,102,448		

みどり丘保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)	
	保育事業収益	77,062,820	85,024,097	▲ 7,961,277	
	委託費収益	75,156,220	78,749,170	▲ 3,592,950	
	利用者等利用料収益	1,273,500	1,458,000	▲ 184,500	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	633,100	4,816,927	▲ 4,183,827	
	補助金事業収益(公費)	400,000	4,603,827	▲ 4,203,827	
	補助金事業収益(一般)	233,100	213,100	20,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,916	7,719	▲ 1,803	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	77,068,736	85,031,816	▲ 7,963,080	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	74,709,145	71,955,912	2,753,233
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	35,877,193	37,687,550	▲ 1,810,357
		職員賞与	6,725,638	7,133,090	▲ 407,452
		賞与引当金繰入	3,680,000	3,790,000	▲ 110,000
		非常勤職員給与	9,826,235	10,351,425	▲ 525,190
		派遣職員費	10,589,150	6,437,201	4,151,949
退職給付費用		1,368,500	1,225,912	142,588	
法定福利費		6,642,429	5,330,734	1,311,695	
事業費		6,607,296	7,397,671	▲ 790,375	
給食費		3,610,964	3,936,348	▲ 325,384	
保健衛生費		299,754	369,926	▲ 70,172	
保育材料費		364,738	571,214	▲ 206,476	
水道光熱費		1,977,829	2,172,197	▲ 194,368	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		347,511	340,361	7,150	
保険料		6,500	7,625	▲ 1,125	
賃借料		0	0	0	
車両費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		4,996,811	5,237,325	▲ 240,514	
福利厚生費		353,113	365,429	▲ 12,316	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	1,160	▲ 1,160	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		412,186	484,017	▲ 71,831	
印刷製本費		104,217	139,123	▲ 34,906	
水道光熱費		219,745	241,339	▲ 21,594	
燃料費		0	0	0	
修繕費		635,448	727,100	▲ 91,652	
通信運搬費		125,568	143,637	▲ 18,069	
会議費		49,186	46,990	2,196	
広報費		0	0	0	
業務委託費		1,252,140	1,229,287	22,853	
手数料		55,068	46,868	8,200	
保険料		236,864	244,010	▲ 7,146	
賃借料	564,924	590,264	▲ 25,340		
土地・建物賃借料	658,600	658,600	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	203,500	194,700	8,800		
諸会費	0	0	0		

みどり丘保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)	
	雑費	126,252	124,801	1,451	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	933,755	1,140,030	▲ 206,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	▲ 238,400	▲ 238,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	▲ 238,400	▲ 238,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	87,008,607	85,492,538	1,516,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 9,939,871	▲ 460,722	▲ 9,479,149	
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	0
		受取利息配当金収益	39,447	40,107	▲ 660
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	822,789	1,070,775	▲ 247,986
		受入研修費収益	12,000	45,000	▲ 33,000
		利用者等外給食収益	760,725	759,115	1,610
		雑収益	50,064	266,660	▲ 216,596
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	862,236	1,110,882	▲ 248,646	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	760,725	759,115	1,610
		利用者等外給食費	760,725	759,115	1,610
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	760,725	759,115	1,610		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,511	351,767	▲ 250,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 9,838,360	▲ 108,955	▲ 9,729,405	
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		



みどり丘保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(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)	
別増減の部	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		借入金償還補助金 過年度国庫積立	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 8,838,360	2,891,045	▲ 11,729,405		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 32,207,161	▲ 35,098,206	2,891,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 41,045,521	▲ 32,207,161	▲ 8,838,360	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 41,045,521	▲ 32,207,161	▲ 8,838,360		

# 社会福祉法人 聖愛会

## 令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日  
至:令和 6年 3月 31日

栃木県小山市扶桑2丁目2番4号

# 目 次

## 1 計算書類

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)  
みどり丘保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)  
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)  
本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)  
みどり丘保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)  
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)  
本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)  
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)  
みどり丘保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)  
別紙2 計算書類に対する注記(みどり丘保育園拠点区分用)

## 2 附属明細書

(1)法人全体で作成する附属明細書  
別紙3(①)借入金明細書  
別紙3(②)寄附金収益明細書  
別紙3(③)補助金事業等収益明細書  
別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
別紙3(⑤)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3(⑥)基本金明細書  
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書  
(2)拠点区分で作成する附属明細書  
別紙3(⑧)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  
別紙3(⑨)引当金明細書  
別紙3(⑩)積立金・積立資産明細書  
別紙3(⑪)サービス区分間繰入金明細書  
別紙3(⑫)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

## 3 別紙4 財産目録

## 4 内訳書

金銭現在高明細表  
銀行預金等明細表  
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表  
未払金明細表  
預り金等明細表

## 5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳