

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,082,085	75,444,515	△39,382,430	流動負債	20,072,488	65,393,362	△45,320,874
現金預金	34,990,410	45,793,835	△10,803,425	事業未払金	9,897,158	159,140	9,738,018
事業未収金	111,477	0	111,477	その他の未払金	6,153,320	63,384,409	△57,231,089
未収金	0	8,000,000	△8,000,000	1年以内返済予定設備資金借	2,256,000	1,824,000	432,000
未収補助金	790,000	20,454,000	△19,664,000	預り金	16,134	25,813	△9,679
立替金	0	1,196,680	△1,196,680	職員預り金	22,554	0	22,554
仮払金	170,198	0	170,198	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,727,322	0	1,727,322
固定資産	244,299,765	254,595,108	△10,295,343	固定負債	40,420,000	42,676,000	△2,256,000
基本財産	211,905,055	218,306,451	△6,401,396	設備資金借入金	40,420,000	42,676,000	△2,256,000
建物	211,905,055	218,306,451	△6,401,396	負債の部合計	60,492,488	108,069,362	△47,576,874
その他の固定資産	32,394,710	36,288,657	△3,893,947	純 資 産 の 部			
構築物	9,437,514	10,237,173	△799,659	基本金	13,025,708	13,025,708	0
機械及び装置	3,929,611	4,490,982	△561,371	第二号基本金	2,722,208	0	2,722,208
車輛運搬具	220,275	293,700	△73,425	第三号基本金	10,303,500	13,025,708	△2,722,208
器具及び備品	18,807,310	21,266,802	△2,459,492	国庫補助金等特別積立金	208,108,828	216,951,240	△8,842,412
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
				(うち当期活動増減差額)	6,741,513	△8,006,687	14,748,200
				純資産の部合計	219,869,362	221,970,261	△2,100,899
資産の部合計	280,361,850	330,039,623	△49,677,773	負債及び純資産の部合計	280,361,850	330,039,623	△49,677,773

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

該当なし

・賞与引当金

夏季賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって行っています。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) クララこども園拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点区分が単独である為、以下の作成を省略しています。

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) クララこども園拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「クララこども園」

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	0	0	0	0
建物	218,306,451	0	6,401,396	211,905,055
合計	218,306,451	0	6,401,396	211,905,055

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

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産) 0 円

建物(基本財産) 211,905,055 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金 42,676,000 円

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

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	0	0	0
建物(基本財産)	218,306,451	6,401,396	211,905,055
建物	0	0	0
構築物	10,237,173	799,659	9,437,514
機械及び装置	4,490,982	561,371	3,929,611
車両運搬具	293,700	73,425	220,275
器具及び備品	22,258,152	3,450,842	18,807,310
有形リース資産	0	0	0
合計	255,586,458	11,286,693	244,299,765

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,250	0	96,250
未収補助金	790,000	0	790,000

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

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) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

理事長	会計責任	担当者
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	89,539,841	0	89,539,841
	経常経費寄附金収益	50,000	700,000	△650,000
	サービス活動収益計(1)	89,589,841	700,000	88,889,841
	費用			
	人件費	63,705,389	140,563	63,564,826
	事業費	12,420,226	9,388,570	3,031,656
	事務費	5,144,958	1,224,282	3,920,676
	減価償却費	11,286,693	0	11,286,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,842,412	0	△8,842,412
	サービス活動費用計(2)	83,714,854	10,753,415	72,961,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,874,987	△10,053,415	15,928,402
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	213	6	207
	その他のサービス活動外収益	1,095,966	0	1,095,966
	サービス活動外収益計(4)	1,096,179	6	1,096,173
	費用			
	支払利息	523,203	38,038	485,165
	その他のサービス活動外費用	6,450	0	6,450
	サービス活動外費用計(5)	529,653	38,038	491,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,526	△38,032	604,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,441,513	△10,091,447	16,532,960
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	219,736,000	△219,736,000
	施設整備等寄附金収益	0	12,325,708	△12,325,708
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	232,061,708	△231,761,708
	費用			
	基本金組入額	0	13,025,708	△13,025,708
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,951,240	△216,951,240
	特別費用計(9)	0	229,976,948	△229,976,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	2,084,760	△1,784,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,741,513	△8,006,687	14,748,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,006,687	0	△8,006,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
	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)	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513

理事長	会計責任	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,336,000	89,539,841	8,796,159	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	213	△213	
	その他の収入	1,110,000	1,095,966	14,034	
	事業活動収入計(1)	99,446,000	90,686,020	8,759,980	
	支出				
	人件費支出	61,700,000	61,978,067	△278,067	
	事業費支出	14,760,000	12,420,226	2,339,774	
	事務費支出	6,636,904	5,144,958	1,491,946	
施設整備等収支	支払利息支出	523,208	523,203	5	
	その他の支出	10,000	6,450	3,550	
	事業活動支出計(2)	83,630,112	80,072,904	3,557,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,815,888	10,613,116	5,202,772	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	1,824,000	376,000	
	固定資産取得支出	700,000	691,350	8,650	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,515,350	384,650	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,515,350	△384,650	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		99,000 910,000	—	99,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,816,888	8,097,766	4,719,122	

前期末支払資金残高(12)	11,875,153	11,875,153	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,692,041	19,972,919	4,719,122

予備費は職員給与支出900,000円、雑支出10,000円

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
クララこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,062,085	75,444,515	△39,382,430	流動負債	20,072,488	65,393,362	△45,320,874
現金預金	34,990,410	45,793,835	△10,803,425	事業未払金	9,897,158	159,140	9,738,018
事業未収金	111,477	0	111,477	その他の未払金	6,153,320	63,384,409	△57,231,089
未収金	0	8,000,000	△8,000,000	1年以内返済予定設備資金借	2,256,000	1,824,000	432,000
未収補助金	790,000	20,454,000	△19,664,000	預り金	16,134	25,813	△9,679
立替金	0	1,196,680	△1,196,680	職員預り金	22,554	0	22,554
仮払金	170,198	0	170,198	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,727,322	0	1,727,322
固定資産	244,299,765	254,595,108	△10,295,343	固定負債	40,420,000	42,676,000	△2,256,000
基本財産	211,905,055	218,306,451	△6,401,396	設備資金借入金	40,420,000	42,676,000	△2,256,000
建物	211,905,055	218,306,451	△6,401,396	負債の部合計	60,492,488	108,069,362	△47,576,874
その他の固定資産	32,394,710	36,288,657	△3,893,947	純 資 産 の 部			
構築物	9,437,614	10,237,173	△799,659	基本金	13,025,708	13,025,708	0
機械及び装置	3,929,611	4,490,982	△561,371	第二号基本金	2,722,208	0	2,722,208
車輛運搬具	220,275	293,700	△73,425	第三号基本金	10,303,500	13,025,708	△2,722,208
器具及び備品	18,807,810	21,266,802	△2,459,492	国庫補助金等特別積立金	208,108,828	216,951,240	△8,842,412
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
				(うち当期活動増減差額)	6,741,513	△8,006,687	14,748,200
				純資産の部合計	219,869,362	221,970,261	△2,100,899
資産の部合計	280,361,850	330,039,623	△49,677,773	負債及び純資産の部合計	280,361,850	330,039,623	△49,677,773

計算書類に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する
まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし
- ・賞与引当金
夏季賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって行っています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) クララこども園拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点区分が単独である為、以下の作成を省略しています。

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) クララこども園拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「クララこども園」

5. 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	0	0	0	0
建物	218,306,451	0	6,401,396	211,905,055
合計	218,306,451	0	6,401,396	211,905,055

6. 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

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産) 0 円

建物(基本財産) 211,906,055 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金 42,676,000 円

8. 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

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	0	0	0
建物(基本財産)	218,306,451	6,401,396	211,905,055

建物	0	0	0
構築物	10,237,173	799,659	9,437,514
機械及び装置	4,490,982	561,371	3,929,611
車両運搬具	293,700	73,425	220,275
器具及び備品	22,258,152	3,450,842	18,807,310
有形リース資産	0	0	0
合計	255,586,458	11,286,693	244,299,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

	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	96,250	0	96,250
未収補助金	790,000	0	790,000

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

理事長	会計責任	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
クララこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

（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	89,539,841	0	89,539,841
	施設型給付費収益	85,786,880	0	85,786,880
	施設型給付費収益	81,472,380	0	81,472,380
	利用者負担金収益	4,314,500	0	4,314,500
	利用者等利用料収益	1,851,777	0	1,851,777
	利用者等利用料収益（一般）	1,456,640	0	1,456,640
	その他の利用料収益	395,137	0	395,137
	その他の事業収益	1,901,184	0	1,901,184
	補助金事業収益（公費）	1,877,384	0	1,877,384
	その他の事業収益	23,800	0	23,800
	経常経費寄附金収益	50,000	700,000	△650,000
	サービス活動収益計(1)	89,589,841	700,000	88,889,841
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,705,389	140,563	63,564,826
	役員報酬	153,776	140,563	13,213
	職員給料	40,764,234	0	40,764,234
	職員賞与	7,019,458	0	7,019,458
	賞与引当金繰入	1,727,322	0	1,727,322
	非常勤職員給与	7,336,827	0	7,336,827
	法定福利費	6,703,772	0	6,703,772
	事業費	12,420,226	9,388,570	3,031,656
	給食費	4,186,223	3,936	4,182,287
	保健衛生費	307,968	0	307,968
	保育材料費	1,768,436	3,375,840	△1,607,404
	水道光熱費	2,104,849	770	2,104,079
	消耗器具備品費	2,568,566	5,803,370	△3,234,804
	保険料	428,050	0	428,050
	賃借料	969,878	8,060	961,818
	車両費	5,740	0	5,740
	雑費	80,516	196,594	△116,078
	事務費	5,144,958	1,224,282	3,920,676
	福利厚生費	260,788	0	260,788
	職員被服費	66,100	0	66,100
	旅費交通費	209,219	77,820	131,399
	研修研究費	9,660	0	9,660
	事務消耗品費	259,193	23,003	236,190
	修繕費	0	37,000	△37,000
	通信運搬費	203,511	12,731	190,780
	会議費	5,678	0	5,678
	広報費	30,580	25,300	5,280

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,216,270	423,280	1,792,990
		手数料	145,829	206,630	△60,801
		保険料	255,340	0	255,340
		賃借料	69,000	0	69,000
		土地・建物賃借料	1,121,904	198,984	922,920
		租税公課	2,000	219,534	△217,534
		保守料	66,000	0	66,000
		雑費（事務）	223,886	0	223,886
		雑費（事務：その他）	223,886	0	223,886
		減価償却費	11,286,693	0	11,286,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,842,412	0	△8,842,412		
サービス活動費用計(2)		83,714,854	10,753,415	72,961,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,874,987	△10,053,415	15,928,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	6	207
		その他のサービス活動外収益	1,095,966	0	1,095,966
		利用者等外給食収益	1,060,000	0	1,060,000
		雑収益	35,966	0	35,966
		サービス活動外収益計(4)	1,096,179	6	1,096,173
	費用	支払利息	523,203	38,038	485,165
		その他のサービス活動外費用	6,450	0	6,450
		雑損失	6,450	0	6,450
		サービス活動外費用計(5)	529,653	38,038	491,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,526	△38,032	604,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,441,513	△10,091,447	16,532,960	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	219,736,000	△219,736,000
		施設整備等補助金収益	0	219,736,000	△219,736,000
		施設整備等寄附金収益	0	12,325,708	△12,325,708
		施設整備等寄附金収益	0	9,603,500	△9,603,500
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,722,208	△2,722,208
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	232,061,708	△231,761,708
	費用	基本金組入額	0	13,025,708	△13,025,708
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,951,240	△216,951,240
特別費用計(9)		0	229,976,948	△229,976,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	2,084,760	△1,784,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,741,513	△8,006,687	14,748,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,006,687	0	△8,006,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
	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)	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
------------------------------------	------------	------------	-----------

理事長	会計責任	担当者
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

クララこども園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	98,336,000	89,539,841	8,796,159	
	施設型給付費収入	95,000,000	85,786,880	9,213,120	
	施設型給付費収入	90,000,000	81,472,380	8,527,620	
	利用者負担金収入	5,000,000	4,314,500	685,500	
	利用者等利用料収入	2,200,000	1,851,777	348,223	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,700,000	1,456,640	243,360	
	その他の利用料収入	500,000	395,137	104,863	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約(〇〇収入)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,136,000	1,901,184	△765,184	
	補助金事業収入 (公費)	1,100,000	1,877,384	△777,384	
	その他の事業収入	36,000	23,800	12,200	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	213	△213	
	その他の収入	1,110,000	1,095,966	14,034	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,060,000	40,000	
	雑収入	10,000	35,966	△25,966	
	その他の雑収入	10,000	35,966	△25,966	
	事業活動収入計(1)	99,446,000	90,686,020	8,759,980	
支出	人件費支出	61,700,000	61,978,067	△278,067	
	役員報酬支出	210,000	153,776	56,224	
	職員給料支出	40,410,000	40,764,234	△354,234	
	職員賞与支出	7,020,000	7,019,458	542	
	非常勤職員給与支出	7,340,000	7,336,827	3,173	
	法定福利費支出	6,720,000	6,703,772	16,228	
	事業費支出	14,760,000	12,420,226	2,339,774	
	給食費支出	4,500,000	4,186,223	313,777	
	保健衛生費支出	400,000	307,968	92,032	
	保育材料費支出	1,900,000	1,768,436	131,564	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,104,849	395,151	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,568,566	931,434	
	保険料支出	800,000	428,050	371,950	
	賃借料支出	1,000,000	969,878	30,122	
	車輛費支出	10,000	5,740	4,260	
	雑支出 (事業)	150,000	80,516	69,484	
	事務費支出	6,636,904	5,144,958	1,491,946	
	福利厚生費支出	270,000	260,788	9,212	
	職員被服費支出	90,000	66,100	23,900	
	旅費交通費支出	210,000	209,219	781	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	50,000	9,660	40,340	
		事務消耗品費支出	430,000	259,193	170,807	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	240,000	203,511	36,489	
		会議費支出	40,000	5,678	34,322	
		広報費支出	40,000	30,580	9,420	
		業務委託費支出	3,075,000	2,216,270	858,730	
		手数料支出	235,000	145,829	89,171	
		保険料支出	300,000	255,340	44,660	
		賃借料支出	100,000	69,000	31,000	
		土地・建物賃借料支出	1,121,904	1,121,904	0	
		租税公課支出	15,000	2,000	13,000	
		保守料支出	100,000	66,000	34,000	
		雑支出（事務）	310,000	223,886	86,114	
		雑支出（事務：その他）	310,000	223,886	86,114	
		支払利息支出	523,208	523,203	5	
		その他の支出	10,000	6,450	3,550	
		雑支出	10,000	6,450	3,550	
事業活動支出計(2)		83,630,112	80,072,904	3,557,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,815,888	10,613,116	5,202,772		
施設整備等による収支	支出	収入	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	2,200,000	1,824,000	376,000	
		固定資産取得支出	700,000	691,350	8,650	
		器具及び備品取得支出	700,000	691,350	8,650	
		施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,515,350	384,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,900,000	△2,515,350	△384,650		
その他の活動収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		99,000 910,000	—	99,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,816,888	8,097,766	4,719,122		

前期末支払資金残高(12)	11,875,153	11,875,153	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,692,041	19,972,919	4,719,122

予備費は職員給与支出900,000円、雑支出10,000円



クララこども園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

(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
		法人本部	クララこども園			
事業活動による収入	保育事業収入	0	89,539,841	89,539,841	0	89,539,841
	施設型給付費収入	0	85,786,880	85,786,880	0	85,786,880
	施設型給付費収入	0	81,472,380	81,472,380	0	81,472,380
	利用者負担金収入	0	4,314,500	4,314,500	0	4,314,500
	利用者等利用料収入	0	1,851,777	1,851,777	0	1,851,777
	利用者等利用料収入 (一般)	0	1,456,640	1,456,640	0	1,456,640
	その他の利用料収入	0	395,137	395,137	0	395,137
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約(〇〇収入)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,901,184	1,901,184	0	1,901,184
	補助金事業収入 (公費)	0	1,877,384	1,877,384	0	1,877,384
	その他の事業収入	0	23,800	23,800	0	23,800
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	70	143	213	0	213
	その他の収入	76	1,095,890	1,095,966	0	1,095,966
	利用者等外給食費収入	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
	雑収入	76	35,890	35,966	0	35,966
	その他の雑収入	76	35,890	35,966	0	35,966
事業活動収入計(1)		146	90,685,874	90,686,020	0	90,686,020
事業活動による支出	人件費支出	153,776	61,824,291	61,978,067	0	61,978,067
	役員報酬支出	153,776	0	153,776	0	153,776
	職員給料支出	0	40,764,234	40,764,234	0	40,764,234
	職員賞与支出	0	7,019,458	7,019,458	0	7,019,458
	非常勤職員給与支出	0	7,336,827	7,336,827	0	7,336,827
	法定福利費支出	0	6,703,772	6,703,772	0	6,703,772
	事業費支出	368,750	12,051,476	12,420,226	0	12,420,226
	給食費支出	0	4,186,223	4,186,223	0	4,186,223
	保健衛生費支出	0	307,968	307,968	0	307,968
	保育材料費支出	0	1,768,436	1,768,436	0	1,768,436
	水道光熱費支出	0	2,104,849	2,104,849	0	2,104,849
	消耗器具備品費支出	0	2,568,566	2,568,566	0	2,568,566
	保険料支出	368,750	59,300	428,050	0	428,050
	賃借料支出	0	969,878	969,878	0	969,878
	車輛費支出	0	5,740	5,740	0	5,740
	雑支出 (事業)	0	80,516	80,516	0	80,516
	事務費支出	1,514,220	3,630,738	5,144,958	0	5,144,958
	福利厚生費支出	0	260,788	260,788	0	260,788
	職員被服費支出	0	66,100	66,100	0	66,100

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	209,219	209,219	0	209,219	
		研修研究費支出	0	9,660	9,660	0	9,660	
		事務消耗品費支出	0	259,193	259,193	0	259,193	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	203,511	203,511	0	203,511	
		会議費支出	5,678	0	5,678	0	5,678	
		広報費支出	0	30,580	30,580	0	30,580	
		業務委託費支出	363,000	1,853,270	2,216,270	0	2,216,270	
		手数料支出	22,758	123,071	145,829	0	145,829	
		保険料支出	0	255,340	255,340	0	255,340	
		賃借料支出	0	69,000	69,000	0	69,000	
		土地・建物賃借料支出	1,121,904	0	1,121,904	0	1,121,904	
		租税公課支出	0	2,000	2,000	0	2,000	
		保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000	
		雑支出（事務）	880	223,006	223,886	0	223,886	
		雑支出（事務：その他）	880	223,006	223,886	0	223,886	
		支払利息支出	523,203	0	523,203	0	523,203	
		その他の支出	0	6,450	6,450	0	6,450	
		雑支出	0	6,450	6,450	0	6,450	
		事業活動支出計(2)		2,559,949	77,512,955	80,072,904	0	80,072,904
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,559,803	13,172,919	10,613,116	0	10,613,116
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	
	支出	固定資産取得支出	0	691,350	691,350	0	691,350	
		器具及び備品取得支出	0	691,350	691,350	0	691,350	
		施設整備等支出計(5)	1,824,000	691,350	2,515,350	0	2,515,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,824,000	△691,350	△2,515,350	0	△2,515,350		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,383,803	12,481,569	8,097,766	0	8,097,766		

前期末支払資金残高(11)	9,128,384	2,746,769	11,875,153	0	11,875,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,744,581	15,228,338	19,972,919	0	19,972,919

クララこども園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 ブーゲンビリア福祉会

(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
		法人本部	クララこども園			
収益	保育事業収益	0	89,539,841	89,539,841	0	89,539,841
	施設型給付費収益	0	85,786,880	85,786,880	0	85,786,880
	施設型給付費収益	0	81,472,380	81,472,380	0	81,472,380
	利用者負担金収益	0	4,314,500	4,314,500	0	4,314,500
	利用者等利用料収益	0	1,851,777	1,851,777	0	1,851,777
	利用者等利用料収益 (一般)	0	1,456,640	1,456,640	0	1,456,640
	その他の利用料収益	0	395,137	395,137	0	395,137
	その他の事業収益	0	1,901,184	1,901,184	0	1,901,184
	補助金事業収益 (公費)	0	1,877,384	1,877,384	0	1,877,384
	その他の事業収益	0	23,800	23,800	0	23,800
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	0	89,589,841	89,589,841	0	89,589,841
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,776	63,551,613	63,705,389	0	63,705,389
	役員報酬	153,776	0	153,776	0	153,776
	職員給料	0	40,764,234	40,764,234	0	40,764,234
	職員賞与	0	7,019,458	7,019,458	0	7,019,458
	賞与引当金繰入	0	1,727,322	1,727,322	0	1,727,322
	非常勤職員給与	0	7,336,827	7,336,827	0	7,336,827
	法定福利費	0	6,703,772	6,703,772	0	6,703,772
	事業費	368,750	12,051,476	12,420,226	0	12,420,226
	給食費	0	4,186,223	4,186,223	0	4,186,223
	保健衛生費	0	307,968	307,968	0	307,968
	保育材料費	0	1,768,436	1,768,436	0	1,768,436
	水道光熱費	0	2,104,849	2,104,849	0	2,104,849
	消耗器具備品費	0	2,568,566	2,568,566	0	2,568,566
	保険料	368,750	59,300	428,050	0	428,050
	賃借料	0	969,878	969,878	0	969,878
	車両費	0	5,740	5,740	0	5,740
	雑費	0	80,516	80,516	0	80,516
	事務費	1,514,220	3,630,738	5,144,958	0	5,144,958
	福利厚生費	0	260,788	260,788	0	260,788
	職員被服費	0	66,100	66,100	0	66,100
	旅費交通費	0	209,219	209,219	0	209,219
	研修研究費	0	9,660	9,660	0	9,660
	事務消耗品費	0	259,193	259,193	0	259,193
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	203,511	203,511	0	203,511
	会議費	5,678	0	5,678	0	5,678

サービス活動増減の部	費用	広報費	0	30,580	30,580	0	30,580
		業務委託費	363,000	1,853,270	2,216,270	0	2,216,270
		手数料	22,758	123,071	145,829	0	145,829
		保険料	0	255,340	255,340	0	255,340
		賃借料	0	69,000	69,000	0	69,000
		土地・建物賃借料	1,121,904	0	1,121,904	0	1,121,904
		租税公課	0	2,000	2,000	0	2,000
		保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
		雑費（事務）	880	223,006	223,886	0	223,886
		雑費（事務：その他）	880	223,006	223,886	0	223,886
		減価償却費	0	11,286,693	11,286,693	0	11,286,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,842,412	△8,842,412	0	△8,842,412
		サービス活動費用計(2)	2,036,746	81,678,108	83,714,854	0	83,714,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,036,746	7,911,733	5,874,987	0	5,874,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	143	213	0	213
		その他のサービス活動外収益	76	1,095,890	1,095,966	0	1,095,966
		利用者等外給食収益	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
		雑収益	76	35,890	35,966	0	35,966
		サービス活動外収益計(4)	146	1,096,033	1,096,179	0	1,096,179
	費用	支払利息	523,203	0	523,203	0	523,203
		その他のサービス活動外費用	0	6,450	6,450	0	6,450
		雑損失	0	6,450	6,450	0	6,450
		サービス活動外費用計(5)	523,203	6,450	529,653	0	529,653
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△523,057	1,089,583	566,526	0	566,526
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,559,803	9,001,316	6,441,513	0	6,441,513