



法人単位貸借対照表

令和 6 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	32,811,009	36,062,085	△3,251,076	流動負債	21,508,901	20,072,488	1,436,413
現金預金	31,041,100	34,990,410	△3,949,310	事業未払金	9,816,545	9,897,158	△80,613
事業未収金	0	111,477	△111,477	その他の未払金	7,138,550	6,153,320	985,230
未収金	117,787	0	117,787	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
未収補助金	1,606,149	790,000	816,149	預り金	18,581	16,134	2,447
立替金	0	0	0	職員預り金	36,752	22,554	14,198
仮払金	45,973	170,198	△124,225	賞与引当金	2,242,473	1,727,322	515,151
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	233,986,380	244,299,765	△10,313,385	固定負債	38,164,000	40,420,000	△2,256,000
基本財産	205,503,659	211,905,055	△6,401,396	設備資金借入金	38,164,000	40,420,000	△2,256,000
建物	205,503,659	211,905,055	△6,401,396	負債の部合計	59,672,901	60,492,488	△819,587
その他の固定資産	28,482,721	32,394,710	△3,911,989	純 資 産 の 部			
構築物	8,637,855	9,437,514	△799,659	基本金	13,025,708	13,025,708	0
機械及び装置	3,368,240	3,929,611	△561,371	第二号基本金	2,722,208	2,722,208	0
車輛運搬具	949,564	220,275	729,289	第三号基本金	10,303,500	10,303,500	0
器具及び備品	15,516,702	18,807,310	△3,290,608	国庫補助金等特別積立金	199,266,416	208,108,828	△8,842,412
長期前払費用	10,360	0	10,360	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462
				(うち当期活動増減差額)	△3,902,462	6,741,513	△10,643,975
				純資産の部合計	207,124,488	219,869,362	△12,744,874
資産の部合計	266,797,389	280,361,850	△13,564,461	負債及び純資産の部合計	266,797,389	280,361,850	△13,564,461



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	211,905,055	0	6,401,396	205,503,659
合計	211,905,055	0	6,401,396	205,503,659

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) 205,503,659 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 40,420,000 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	12,802,792	205,503,659
建物	0	0	0
構築物	10,237,173	1,599,318	8,637,855
機械及び装置	4,490,982	1,122,742	3,368,240
車両運搬具	1,669,780	720,216	949,564
器具及び備品	22,425,352	6,908,650	15,516,702
有形リース資産	0	0	0
合計	257,129,738	23,153,718	233,976,020

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

該当なし

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)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



法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	81,179,039	89,539,841	△8,360,802
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	81,179,039	89,589,841	△8,410,802
	費用			
	人件費	66,181,758	63,705,389	2,476,369
	事業費	10,472,113	12,420,226	△1,948,113
	事務費	5,519,015	5,144,958	374,057
	減価償却費	11,867,025	11,286,693	580,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,842,412	△8,842,412	0
	サービス活動費用計(2)	85,197,499	83,714,854	1,482,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,018,460	5,874,987	△9,893,447
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	274	213	61
	その他のサービス活動外収益	1,039,200	1,095,966	△56,766
	サービス活動外収益計(4)	1,039,474	1,096,179	△56,705
	費用			
	支払利息	502,476	523,203	△20,727
	その他のサービス活動外費用	421,000	6,450	414,550
	サービス活動外費用計(5)	923,476	529,653	393,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,998	566,526	△450,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,902,462	6,441,513	△10,343,975
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	300,000	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,902,462	6,741,513	△10,643,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462
	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)	△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462





法人単位資金収支計算書

(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 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	89,727,710	81,179,039	8,548,671	
	受取利息配当金収入	251	274	△23	
	その他の収入	1,158,450	1,039,200	119,250	
	事業活動収入計 (1)	90,886,411	82,218,513	8,667,898	
	支出				
	人件費支出	65,410,000	65,666,607	△256,607	
	事業費支出	10,787,500	10,472,113	315,387	
	事務費支出	5,596,552	5,519,015	77,537	
	支払利息支出	512,425	502,476	9,949	
	その他の支出	421,000	421,000	0	
	事業活動支出計 (2)	82,727,477	82,581,211	146,266	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,158,934	△362,698	8,521,632	
施設整備等による収支	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	2,256,000	2,256,000	0	
	固定資産取得支出	1,667,200	1,543,280	123,920	
	施設整備等支出計 (5)	3,923,200	3,799,280	123,920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,923,200	△3,799,280	△123,920	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	10,360	△10,360	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,360	△10,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,360	10,360	
	予備費支出 (10)	0 1,000,000	—	0※1	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,235,734	△4,172,338	8,408,072	
前期末支払資金残高 (12)		19,972,919	19,972,919	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,208,653	15,800,581	8,408,072	

※1 予備費は職員賞与支出1,000,000円に使用。



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 6 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	32,811,009	36,062,085	△3,251,076	流動負債	21,508,901	20,072,488	1,436,413
現金預金	31,041,100	34,990,410	△3,949,310	事業未払金	9,816,545	9,897,158	△80,613
事業未収金	0	111,477	△111,477	その他の未払金	7,138,550	6,153,320	985,230
未収金	117,787	0	117,787	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
未収補助金	1,606,149	790,000	816,149	預り金	18,581	16,134	2,447
立替金	0	0	0	職員預り金	36,752	22,554	14,198
仮払金	45,973	170,198	△124,225	賞与引当金	2,242,473	1,727,322	515,151
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	233,986,380	244,299,765	△10,313,385	固定負債	38,164,000	40,420,000	△2,256,000
基本財産	205,503,659	211,905,055	△6,401,396	設備資金借入金	38,164,000	40,420,000	△2,256,000
建物	205,503,659	211,905,055	△6,401,396	負債の部合計	59,672,901	60,492,488	△819,587
その他の固定資産	28,482,721	32,394,710	△3,911,989	純 資 産 の 部			
構築物	8,637,855	9,437,514	△799,659	基本金	13,025,708	13,025,708	0
機械及び装置	3,368,240	3,929,611	△561,371	第二号基本金	2,722,208	2,722,208	0
車輛運搬具	949,564	220,275	729,289	第三号基本金	10,303,500	10,303,500	0
器具及び備品	15,516,702	18,807,310	△3,290,608	国庫補助金等特別積立金	199,266,416	208,108,828	△8,842,412
長期前払費用	10,360	0	10,360	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462
				(うち当期活動増減差額)	△3,902,462	6,741,513	△10,643,975
				純資産の部合計	207,124,488	219,869,362	△12,744,874
資産の部合計	266,797,389	280,361,850	△13,564,461	負債及び純資産の部合計	266,797,389	280,361,850	△13,564,461



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	211,905,055	0	6,401,396	205,503,659
合計	211,905,055	0	6,401,396	205,503,659

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) 205,503,659 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 40,420,000 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	12,802,792	205,503,659



建物	0	0	0
構築物	10,237,173	1,599,318	8,637,855
機械及び装置	4,490,982	1,122,742	3,368,240
車両運搬具	1,669,780	720,216	949,564
器具及び備品	22,425,352	6,908,650	15,516,702
有形リース資産	0	0	0
合計	257,129,738	23,153,718	233,976,020

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
該当なし

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





クララこども園拠点区分 事業活動計算書

（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 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	81,179,039	89,539,841	△8,360,802
	施設型給付費収益	79,214,130	85,786,880	△6,572,750
	施設型給付費収益	74,107,800	81,472,380	△7,364,580
	利用者負担金収益	5,106,330	4,314,500	791,830
	利用者等利用料収益	299,150	1,851,777	△1,552,627
	利用者等利用料収益（一般）	0	1,456,640	△1,456,640
	その他の利用料収益	299,150	395,137	△95,987
	その他の事業収益	1,665,759	1,901,184	△235,425
	補助金事業収益（公費）	1,606,149	1,877,384	△271,235
	その他の事業収益	59,610	23,800	35,810
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	81,179,039	89,589,841	△8,410,802
サービス活動増減の部	人件費	66,181,758	63,705,389	2,476,369
	役員報酬	160,000	153,776	6,224
	職員給料	37,582,287	40,764,234	△3,181,947
	職員賞与	7,277,284	7,019,458	257,826
	賞与引当金繰入	2,242,473	1,727,322	515,151
	非常勤職員給与	10,199,170	7,336,827	2,862,343
	法定福利費	8,720,544	6,703,772	2,016,772
	事業費	10,472,113	12,420,226	△1,948,113
	給食費	4,476,628	4,186,223	290,405
	保健衛生費	230,767	307,968	△77,201
	保育材料費	1,253,419	1,768,436	△515,017
	水道光熱費	2,019,708	2,104,849	△85,141
	消耗器具備品費	1,037,659	2,568,566	△1,530,907
	費用			
	保険料	311,340	428,050	△116,710
	賃借料	1,109,850	969,878	139,972
	車両費	21,762	5,740	16,022
	雑費	10,980	80,516	△69,536
	事務費	5,519,015	5,144,958	374,057
	福利厚生費	177,527	260,788	△83,261
	職員被服費	67,800	66,100	1,700
	旅費交通費	483,263	209,219	274,044
	研修研究費	19,920	9,660	10,260
	事務消耗品費	275,123	259,193	15,930
	修繕費	40,700	0	40,700
	通信運搬費	251,794	203,511	48,283
	会議費	4,767	5,678	△911
	広報費	151,580	30,580	121,000



サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,350,255	2,216,270	133,985
		手数料	129,767	145,829	△16,062
		保険料	54,030	255,340	△201,310
		賃借料	79,200	69,000	10,200
		土地・建物賃借料	1,121,904	1,121,904	0
		租税公課	44,550	2,000	42,550
		保守料	220,900	66,000	154,900
		雑費（事務）	45,935	223,886	△177,951
		雑費（事務：その他）	45,935	223,886	△177,951
		減価償却費	11,867,025	11,286,693	580,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,842,412	△8,842,412	0
		サービス活動費用計(2)	85,197,499	83,714,854	1,482,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,018,460	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	274	213	61
		その他のサービス活動外収益	1,039,200	1,095,966	△56,766
		利用者等外給食収益	980,750	1,060,000	△79,250
		雑収益	58,450	35,966	22,484
		サービス活動外収益計(4)	1,039,474	1,096,179	△56,705
	費用	支払利息	502,476	523,203	△20,727
		その他のサービス活動外費用	421,000	6,450	414,550
		雑損失	421,000	6,450	414,550
		サービス活動外費用計(5)	923,476	529,653	393,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,998	566,526	△450,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,902,462	6,441,513	△10,343,975	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
		器具及び備品受贈額	0	300,000	△300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	300,000	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,902,462	6,741,513	△10,643,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,265,174	△8,006,687	6,741,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462
	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)		△5,167,636	△1,265,174	△3,902,462





クララこども園拠点区分 資金収支計算書

（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 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	89,727,710	81,179,039	8,548,671	
	施設型給付費収入	87,550,000	79,214,130	8,335,870	
	施設型給付費収入	82,400,000	74,107,800	8,292,200	
	利用者負担金収入	5,150,000	5,106,330	43,670	
	利用者等利用料収入	500,000	299,150	200,850	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	500,000	299,150	200,850	
	その他の事業収入	1,677,710	1,665,759	11,951	
	補助金事業収入（公費）	1,616,710	1,606,149	10,561	
	その他の事業収入	61,000	59,610	1,390	
	受取利息配当金収入	251	274	△23	
	その他の収入	1,158,450	1,039,200	119,250	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	980,750	119,250	
	雑収入	58,450	58,450	0	
	その他の雑収入	58,450	58,450	0	
	事業活動収入計(1)	90,886,411	82,218,513	8,667,898	
	支出				
	人件費支出	65,410,000	65,666,607	△256,607	
	役員報酬支出	210,000	160,000	50,000	
	職員給料支出	37,590,000	37,582,287	7,713	
	職員賞与支出	7,910,000	8,770,284	△860,284 ※ 1	
	非常勤職員給与支出	10,200,000	10,199,170	830	
	法定福利費支出	9,500,000	8,954,866	545,134	
	事業費支出	10,787,500	10,472,113	315,387	
	給食費支出	4,515,000	4,476,628	38,372	
	保健衛生費支出	231,000	230,767	233	
	保育材料費支出	1,254,000	1,253,419	581	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,019,708	130,292	
	消耗器具備品費支出	1,085,000	1,037,659	47,341	
	保険料支出	400,000	311,340	88,660	
	賃借料支出	1,110,000	1,109,850	150	
	車両費支出	22,500	21,762	738	
	雑支出（事業）	20,000	10,980	9,020	
	事務費支出	5,596,552	5,519,015	77,537	
	福利厚生費支出	200,000	177,527	22,473	
	職員被服費支出	70,000	67,800	2,200	
	旅費交通費支出	486,000	483,263	2,737	
	研修研究費支出	22,000	19,920	2,080	
	事務消耗品費支出	276,000	275,123	877	
	修繕費支出	50,000	40,700	9,300	



事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	251,672	251,794	△122
		会議費支出	10,000	4,767	5,233
		広報費支出	160,000	151,580	8,420
		業務委託費支出	2,351,000	2,350,255	745
		手数料支出	130,880	129,767	1,113
		保険料支出	55,000	54,030	970
		賃借料支出	80,000	79,200	800
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,121,904	8,096
		租税公課支出	50,000	44,550	5,450
		保守料支出	224,000	220,900	3,100
		雑支出（事務）	50,000	45,935	4,065
		雑支出（事務：その他）	50,000	45,935	4,065
		支払利息支出	512,425	502,476	9,949
		その他の支出	421,000	421,000	0
		雑支出	421,000	421,000	0
事業活動支出計(2)		82,727,477	82,581,211	146,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,158,934	△362,698	8,521,632	
施設整備等による収支	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	2,256,000	2,256,000	0
		固定資産取得支出	1,667,200	1,543,280	123,920
		車両運搬具取得支出	1,500,000	1,376,080	123,920
		器具及び備品取得支出	167,200	167,200	0
	施設整備等支出計(5)		3,923,200	3,799,280	123,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,923,200	△3,799,280	△123,920	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	10,360	△10,360
		長期前払費用支出	0	10,360	△10,360
		その他の活動支出計(8)	0	10,360	△10,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,360	10,360	
予備費支出(10)		0 1,000,000-	—	0 ※ 2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,235,734	△4,172,338	8,408,072	

前期末支払資金残高(12)	19,972,919	19,972,919	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,208,653	15,800,581	8,408,072

※1 令和4年度処遇改善加算分残額遡及等もあり超過。

※2 予備費支出は職員賞与支出1,000,000円に使用。



クララこども園拠点区分 資金収支明細書

(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 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			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	81,179,039	81,179,039	0	81,179,039
	施設型給付費収入	0	79,214,130	79,214,130	0	79,214,130
	施設型給付費収入	0	74,107,800	74,107,800	0	74,107,800
	利用者負担金収入	0	5,106,330	5,106,330	0	5,106,330
	利用者等利用料収入	0	299,150	299,150	0	299,150
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	299,150	299,150	0	299,150
	その他の事業収入	0	1,665,759	1,665,759	0	1,665,759
	補助金事業収入(公費)	0	1,606,149	1,606,149	0	1,606,149
	その他の事業収入	0	59,610	59,610	0	59,610
	受取利息配当金収入	46	228	274	0	274
	その他の収入	0	1,039,200	1,039,200	0	1,039,200
	利用者等外給食費収入	0	980,750	980,750	0	980,750
	雑収入	0	58,450	58,450	0	58,450
	その他の雑収入	0	58,450	58,450	0	58,450
	事業活動収入計(1)	46	82,218,467	82,218,513	0	82,218,513
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	160,000	65,506,607	65,666,607	0	65,666,607
	役員報酬支出	160,000	0	160,000	0	160,000
	職員給料支出	0	37,582,287	37,582,287	0	37,582,287
	職員賞与支出	0	8,770,284	8,770,284	0	8,770,284
	非常勤職員給与支出	0	10,199,170	10,199,170	0	10,199,170
	法定福利費支出	0	8,954,866	8,954,866	0	8,954,866
	事業費支出	0	10,472,113	10,472,113	0	10,472,113
	給食費支出	0	4,476,628	4,476,628	0	4,476,628
	保健衛生費支出	0	230,767	230,767	0	230,767
	保育材料費支出	0	1,253,419	1,253,419	0	1,253,419
	水道光熱費支出	0	2,019,708	2,019,708	0	2,019,708
	消耗器具備品費支出	0	1,037,659	1,037,659	0	1,037,659
	保険料支出	0	311,340	311,340	0	311,340
	賃借料支出	0	1,109,850	1,109,850	0	1,109,850
	車両費支出	0	21,762	21,762	0	21,762
	雑支出(事業)	0	10,980	10,980	0	10,980
	事務費支出	6,823	5,512,192	5,519,015	0	5,519,015
	福利厚生費支出	0	177,527	177,527	0	177,527
	職員被服費支出	0	67,800	67,800	0	67,800
	旅費交通費支出	0	483,263	483,263	0	483,263
	研修研究費支出	0	19,920	19,920	0	19,920
	事務消耗品費支出	0	275,123	275,123	0	275,123



事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	40,700	40,700	0	40,700
		通信運搬費支出	1,176	250,618	251,794	0	251,794
		会議費支出	4,767	0	4,767	0	4,767
		広報費支出	0	151,580	151,580	0	151,580
		業務委託費支出	0	2,350,255	2,350,255	0	2,350,255
		手数料支出	880	128,887	129,767	0	129,767
		保険料支出	0	54,030	54,030	0	54,030
		賃借料支出	0	79,200	79,200	0	79,200
		土地・建物賃借料支出	0	1,121,904	1,121,904	0	1,121,904
		租税公課支出	0	44,550	44,550	0	44,550
		保守料支出	0	220,900	220,900	0	220,900
		雑支出（事務）	0	45,935	45,935	0	45,935
		雑支出（事務：その他）	0	45,935	45,935	0	45,935
		支払利息支出	0	502,476	502,476	0	502,476
		その他の支出	0	421,000	421,000	0	421,000
		雑支出	0	421,000	421,000	0	421,000
		事業活動支出計(2)	166,823	82,414,388	82,581,211	0	82,581,211
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,777	△195,921	△362,698	0	△362,698
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,256,000	2,256,000	0	2,256,000
		固定資産取得支出	0	1,543,280	1,543,280	0	1,543,280
		車両運搬具取得支出	0	1,376,080	1,376,080	0	1,376,080
		器具及び備品取得支出	0	167,200	167,200	0	167,200
		施設整備等支出計(5)	0	3,799,280	3,799,280	0	3,799,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,799,280	△3,799,280	0	△3,799,280	
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	220,000	0	220,000	△220,000	0
		その他の活動収入計(7)	220,000	0	220,000	△220,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	220,000	220,000	△220,000	0
		その他の活動による支出	0	10,360	10,360	0	10,360
		前払費用前払支出	0	10,360	10,360	0	10,360
		その他の活動支出計(8)	0	230,360	230,360	△220,000	10,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	△230,360	△10,360	0	△10,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,223	△4,225,561	△4,172,338	0	△4,172,338	

前期末支払資金残高(11)	4,744,581	15,228,338	19,972,919	0	19,972,919
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,797,804	11,002,777	15,800,581	0	15,800,581



クララこども園拠点区分 事業活動明細書

(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 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	81,179,039	81,179,039	0	81,179,039
	施設型給付費収益	0	79,214,130	79,214,130	0	79,214,130
	施設型給付費収益	0	74,107,800	74,107,800	0	74,107,800
	利用者負担金収益	0	5,106,330	5,106,330	0	5,106,330
	利用者等利用料収益	0	299,150	299,150	0	299,150
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	299,150	299,150	0	299,150
	その他の事業収益	0	1,665,759	1,665,759	0	1,665,759
	補助金事業収益 (公費)	0	1,606,149	1,606,149	0	1,606,149
	その他の事業収益	0	59,610	59,610	0	59,610
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	81,179,039	81,179,039	0	81,179,039
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	160,000	66,021,758	66,181,758	0	66,181,758
	役員報酬	160,000	0	160,000	0	160,000
	職員給料	0	37,582,287	37,582,287	0	37,582,287
	職員賞与	0	7,277,284	7,277,284	0	7,277,284
	賞与引当金繰入	0	2,242,473	2,242,473	0	2,242,473
	非常勤職員給与	0	10,199,170	10,199,170	0	10,199,170
	法定福利費	0	8,720,544	8,720,544	0	8,720,544
	事業費	0	10,472,113	10,472,113	0	10,472,113
	給食費	0	4,476,628	4,476,628	0	4,476,628
	保健衛生費	0	230,767	230,767	0	230,767
	保育材料費	0	1,253,419	1,253,419	0	1,253,419
	水道光熱費	0	2,019,708	2,019,708	0	2,019,708
	消耗器具備品費	0	1,037,659	1,037,659	0	1,037,659
	保険料	0	311,340	311,340	0	311,340
	賃借料	0	1,109,850	1,109,850	0	1,109,850
	車両費	0	21,762	21,762	0	21,762
	雑費	0	10,980	10,980	0	10,980
	事務費	6,823	5,512,192	5,519,015	0	5,519,015
	福利厚生費	0	177,527	177,527	0	177,527
	職員被服費	0	67,800	67,800	0	67,800
	旅費交通費	0	483,263	483,263	0	483,263
	研修研究費	0	19,920	19,920	0	19,920
	事務消耗品費	0	275,123	275,123	0	275,123
	修繕費	0	40,700	40,700	0	40,700
	通信運搬費	1,176	250,618	251,794	0	251,794
	会議費	4,767	0	4,767	0	4,767



サービス活動増減の部	費用	広報費	0	151,580	151,580	0	151,580
		業務委託費	0	2,350,255	2,350,255	0	2,350,255
		手数料	880	128,887	129,767	0	129,767
		保険料	0	54,030	54,030	0	54,030
		賃借料	0	79,200	79,200	0	79,200
		土地・建物賃借料	0	1,121,904	1,121,904	0	1,121,904
		租税公課	0	44,550	44,550	0	44,550
		保守料	0	220,900	220,900	0	220,900
		雑費（事務）	0	45,935	45,935	0	45,935
		雑費（事務：その他）	0	45,935	45,935	0	45,935
		減価償却費	0	11,867,025	11,867,025	0	11,867,025
		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)	166,823	85,030,676	85,197,499	0	85,197,499
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△166,823	△3,851,637	△4,018,460	0	△4,018,460
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	228	274	0	274
		その他のサービス活動外収益	0	1,039,200	1,039,200	0	1,039,200
		利用者等外給食収益	0	980,750	980,750	0	980,750
		雑収益	0	58,450	58,450	0	58,450
		サービス活動外収益計(4)	46	1,039,428	1,039,474	0	1,039,474
	費用	支払利息	0	502,476	502,476	0	502,476
		その他のサービス活動外費用	0	421,000	421,000	0	421,000
		雑損失	0	421,000	421,000	0	421,000
		サービス活動外費用計(5)	0	923,476	923,476	0	923,476
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	115,952	115,998	0	115,998
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△166,777	△3,735,685	△3,902,462	0	△3,902,462

