

令和6年度

計 算 書 類

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福祉会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	196,525,122	196,523,752	1,370
	受取利息配当金収入	28,013	28,013	0
	その他の収入	2,246,100	2,244,872	1,228
	事業活動収入計(1)	198,799,235	198,796,637	2,598
	支 出			
	人件費支出	153,717,804	153,716,169	1,635
	事業費支出	24,991,317	24,984,728	6,589
	事務費支出	9,538,682	9,531,140	7,542
	支払利息支出	127,656	127,656	0
施設整備等による収支	その他の支出	1,987,500	1,987,300	200
	事業活動支出計(2)	190,362,959	190,346,993	15,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,276	8,449,644	△13,368
	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	2,182,000	2,182,000	0
	固定資産取得支出	4,659,600	4,658,700	900
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	36,300	700
	施設整備等支出計(5)	6,878,600	6,877,000	1,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,878,600	△6,877,000	△1,600
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0
	予備費支出(10)	180,000	—	
		△180,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,676	72,644	△14,968
	前期末支払資金残高(12)	0	19,269,702	△19,269,702
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,676	19,342,346	△19,284,670

（注）予備費支出△180,000円は、雑支出（業）20,000円、器具及び備品取得支出160,000円に充当使用した額である。

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			愛の泉福祉社会拠点 区分	高原っ子児童クラ ブ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	178,051,894	18,471,858	0	196,523,752
		受取利息配当金収入	26,270	1,743	0	28,013
		その他の収入	2,199,447	45,425	0	2,244,872
		事業活動収入計(1)	180,277,611	18,519,026	0	198,796,637
	支 出	人件費支出	138,718,638	14,997,531	0	153,716,169
		事業費支出	22,593,976	2,390,752	0	24,984,728
		事務費支出	8,443,715	1,087,425	0	9,531,140
		支払利息支出	127,656	0	0	127,656
		その他の支出	1,945,725	41,575	0	1,987,300
		事業活動支出計(2)	171,829,710	18,517,283	0	190,346,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,447,901	1,743	0	8,449,644	
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
		設備資金借入金元金償還支出	2,182,000	0	0	2,182,000
	支 出	固定資産取得支出	4,658,700	0	0	4,658,700
		固定資産除却・廃棄支出	36,300	0	0	36,300
		施設整備等支出計(5)	6,877,000	0	0	6,877,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,877,000	0	0	△6,877,000
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,743	0	△1,743	0
		その他の活動による収入計(7)	1,743	0	△1,743	0
	支 出	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,743	△1,743	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,743	△1,743	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,498,257	△1,743	0	△1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		72,644	0	0	72,644	
前期末支払資金残高(11)			19,269,702	0	0	19,269,702
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,342,346	0	0	19,342,346

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

(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	196,523,752	180,393,627	16,130,125
		サービス活動収益計(1)	196,523,752	180,393,627	16,130,125
	費用	人件費	153,481,730	140,357,950	13,123,780
		事業費	25,140,904	24,362,318	778,586
		事務費	9,531,140	8,929,752	601,388
		減価償却費	5,801,135	5,574,136	226,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,352,557	△2,424,340	71,783
	サービス活動費用計(2)		191,602,352	176,799,816	14,802,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,921,400	3,593,811	1,327,589	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,013	480	27,533
		その他のサービス活動外収益	2,244,872	2,284,600	△39,728
		サービス活動外収益計(4)	2,272,885	2,285,080	△12,195
	費用	支払利息	127,656	156,802	△29,146
		その他のサービス活動外費用	1,987,300	2,026,735	△39,435
	サービス活動外費用計(5)		2,114,956	2,183,537	△68,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		157,929	101,543	56,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,079,329	3,695,354	1,383,975
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	334,744	163,003	171,741
特別費用計(9)		334,744	163,003	171,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△334,744	△163,003	△171,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,744,585	3,532,351	1,212,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,728,916	26,196,565	1,532,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,473,501	29,728,916	2,744,585
	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)		1,500,000	2,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,973,501	27,728,916	3,244,585

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			愛の泉福祉社会拠点 区分	高原っ子児童クラ ブ拠点区分	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	178,051,894	18,471,858	0	196,523,752
		サービス活動収益計(1)	178,051,894	18,471,858	0	196,523,752
	費 用	人件費	138,465,860	15,015,870	0	153,481,730
		事業費	22,750,152	2,390,752	0	25,140,904
		事務費	8,443,715	1,087,425	0	9,531,140
		減価償却費	5,020,829	780,306	0	5,801,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,225,935	△126,622	0	△2,352,557
		サービス活動費用計(2)	172,454,621	19,147,731	0	191,602,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,597,273	△675,873	0	4,921,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,270	1,743	0	28,013
		その他のサービス活動外収益	2,199,447	45,425	0	2,244,872
		サービス活動外収益計(4)	2,225,717	47,168	0	2,272,885
	費 用	支払利息	127,656	0	0	127,656
		その他のサービス活動外費用	1,945,725	41,575	0	1,987,300
		サービス活動外費用計(5)	2,073,381	41,575	0	2,114,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,336	5,593	0	157,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,749,609	△670,280	0	5,079,329
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,743	0	△1,743	0
		特別収益計(8)	1,743	0	△1,743	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	334,744	0	0	334,744
		拠点区分間繰入金費用	0	1,743	△1,743	0
		特別費用計(9)	334,744	1,743	△1,743	334,744
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△333,001	△1,743	0	△334,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,416,608	△672,023	0	4,744,585
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	25,068,317	2,660,599	0	27,728,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,484,925	1,988,576	0	32,473,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			28,984,925	1,988,576	0	30,973,501

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	52,457,078	40,924,659	11,532,419	流 動 負 債	39,349,817	28,124,481	11,225,336
現 金 預 金	38,785,170	32,213,846	6,571,324	事 業 未 払 金	2,110,131	1,807,826	302,305
事 業 未 収 金	10,789,210	5,811,885	4,977,325	そ の 他 の 未 払 金	1,205,600	0	1,205,600
未 収 補 助 金	2,550,672	2,559,502	△8,830	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,182,000	2,182,000	0
前 払 費 用	175,850	183,250	△7,400	未 払 費 用	29,626,193	18,698,569	10,927,624
1年以内長期前払費用	156,176	156,176	0	職 員 預 り 金	0	977,386	△977,386
固 定 資 産	150,265,226	150,362,281	△97,055	前 受 金	16,632	15,000	1,632
基 本 財 産	117,885,411	120,335,924	△2,450,513	賞 与 引 当 金	4,209,261	4,443,700	△234,439
上 地	51,100,911	51,100,911	0	固 定 負 債	6,796,000	8,978,000	△2,182,000
建 物	66,784,500	69,235,013	△2,450,513	設 備 資 金 借 入 金	6,796,000	8,978,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	32,379,815	30,026,357	2,353,458	負 債 の 部 合 計	46,145,817	37,102,481	9,043,336
建 物	1,324,803	1,370,396	△45,593	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,031,395	3,020,331	11,064	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
車 輜 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	10,680,646	9,556,289	1,124,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,874,804	57,227,361	△2,352,557
権 利	15,750	15,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,874,804	57,227,361	△2,352,557
ソ フ ト ウ ェ ア	227,219	307,413	△80,194	そ の 他 の 積 立 金	17,100,000	15,600,000	1,500,000
人 件 費 積 立 資 産	5,700,000	5,700,000	0	人 件 費 積 立 金	5,700,000	5,700,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
長 期 前 払 費 用	0	156,176	△156,176	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,973,501	27,728,916	3,244,585
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,973,501	27,728,916	3,244,585
				(うち当期活動増減差額)	4,744,585	3,532,351	1,212,234
				純 資 産 の 部 合 計	156,576,487	154,184,459	2,392,028
資 産 の 部 合 計	202,722,304	191,286,940	11,435,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	202,722,304	191,286,940	11,435,364

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人愛の泉福社会 愛の泉福社会拠点高原っ子児童クラ 区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,116,043	2,352,035	52,468,078	△11,000	52,457,078
現金預金	37,635,373	1,149,797	38,785,170	0	38,785,170
事業未収金	10,763,610	25,600	10,789,210	0	10,789,210
未収補助金	1,431,514	1,119,158	2,550,672	0	2,550,672
前払費用	129,370	46,480	175,850	0	175,850
1年以内長期前払費用	156,176	0	156,176	0	156,176
拠点区分間貸付金	0	11,000	11,000	△11,000	0
固定資産	147,894,765	2,370,461	150,265,226	0	150,265,226
基本財産	117,885,411	0	117,885,411	0	117,885,411
土地	51,100,911	0	51,100,911	0	51,100,911
建物	66,784,500	0	66,784,500	0	66,784,500
その他の固定資産	30,009,354	2,370,461	32,379,815	0	32,379,815
建物	1,324,803	0	1,324,803	0	1,324,803
構築物	2,371,012	660,383	3,031,395	0	3,031,395
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	9,197,787	1,482,859	10,680,646	0	10,680,646
権利	15,750	0	15,750	0	15,750
ソフトウェア	0	227,219	227,219	0	227,219
人件費積立資産	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立資産	400,000	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
資産の部合計	198,010,808	4,722,496	202,733,304	△11,000	202,722,304
流動負債	36,752,761	2,608,056	39,360,817	△11,000	39,349,817
事業未払金	1,953,366	156,765	2,110,131	0	2,110,131
その他の未払金	1,205,600	0	1,205,600	0	1,205,600
1年以内返済予定設備資金借入金	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000
未払費用	27,430,923	2,195,270	29,626,193	0	29,626,193
前受金	16,632	0	16,632	0	16,632
拠点区分間借入金	11,000	0	11,000	△11,000	0
賞与引当金	3,953,240	256,021	4,209,261	0	4,209,261
固定負債	6,796,000	0	6,796,000	0	6,796,000
設備資金借入金	6,796,000	0	6,796,000	0	6,796,000
負債の部合計	43,548,761	2,608,056	46,156,817	△11,000	46,145,817
基本金	53,628,182	0	53,628,182	0	53,628,182
基本金	53,628,182	0	53,628,182	0	53,628,182
国庫補助金等特別積立金	54,748,940	125,864	54,874,804	0	54,874,804
国庫補助金等特別積立金	54,748,940	125,864	54,874,804	0	54,874,804
その他の積立金	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000
人件費積立金	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	28,984,925	1,988,576	30,973,501	0	30,973,501
次期繰越活動増減差額	28,984,925	1,988,576	30,973,501	0	30,973,501
(うち当期活動増減差額)	5,416,608	△672,023	4,744,585	0	4,744,585
純資産の部合計	154,462,047	2,114,440	156,576,487	0	156,576,487
負債及び純資産の部合計	198,010,808	4,722,496	202,733,304	△11,000	202,722,304

計算書類に対する注記（愛の泉福祉社会）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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る。

- (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) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので事業区分別内訳表
 - （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）は省略している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - （会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア．愛の泉福祉社会拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - 愛の泉保育園サービス区分
 - 愛の泉学童クラブサービス区分
 - イ．高原っ子児童クラブ拠点区分（社会福祉事業）
 - 高原っ子児童クラブサービス区分

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ある。

(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	51,100,911	0	0	51,100,911
建物	69,235,013	0	2,450,513	66,784,500
合計	120,335,924	0	2,450,513	117,885,411

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	51,100,911 円
建物(基本財産)	66,784,500 円
計	117,885,411 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ある。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	8,978,000 円
計	8,978,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	132,350,770	65,566,270	66,784,500
建物	1,857,656	532,853	1,324,803
構築物	4,960,456	1,929,061	3,031,395
車輛運搬具	6,411,700	6,411,698	2
器具及び備品	36,809,958	26,129,312	10,680,646
合計	182,390,540	100,569,194	81,821,346

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	10,789,210	0	10,789,210
未収補助金	2,550,672	0	2,550,672
合計	13,339,882	0	13,339,882

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

長期前払費用(固定資産)に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用(流動資産)勘定にて下記①②が混在することになる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

令和6年度

財産目録及び附属明細書

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福祉会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物等	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	—	—	192,306
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	38,592,864
			小計			38,785,170
事業未収金		—	委託費追加額及分、職員給食費、他	—	—	10,789,210
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金、他	—	—	2,550,672
前払費用		—	児童賠償責任保険・傷害保険料、ゆいワーク会費他	—	—	175,850
1年以内長期前払費用		—	2025年度分 火災保険料	—	—	156,176
流動資産合計						52,457,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛の泉福祉会拠点) 沖縄市高原5丁目14番地5、7、8、9	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	—	—	51,100,911
建物	(愛の泉福祉会拠点) 沖縄市高原5丁目14番地7、8、9	2007年度	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	132,350,770	65,566,270	66,784,500
基本財産合計						117,885,411
(2) その他の固定資産						
建物	(愛の泉福祉会拠点) シャワー室設置 沖縄市高原五丁目14番30号 床張替工事 沖縄市高原五丁目14番30号	2010年度 2013年度	第二種社会福祉事業である、愛の泉学童クラブに使用している	105,000 1,752,656	99,076 433,777	5,924 1,318,879
			小計			1,324,803
構築物	引戸門扉 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園及び愛の泉学童クラブ、高原っ子児童クラブに使用している	4,960,456	1,929,061	3,031,395
車輦運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園及び愛の泉学童クラブ、高原っ子児童クラブに使用している	6,411,700	6,411,698	2
器具及び備品	ピアノ 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	36,809,958	26,129,312	10,680,646
権利	電話加入権	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	—	—	15,750
ソフトウェア	連絡メール配信システム 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園、高原っ子児童クラブに使用している	518,677	291,458	227,219
人件費積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における正規雇用化の為に積立している定期預金他	—	—	5,700,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における遊具等の購入目的の為に積立している普通預金	—	—	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における施設整備の為に積立している普通預金	—	—	11,000,000
その他の固定資産合計						32,379,815
固定資産合計						150,265,226
資産合計						202,722,304
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	2,110,131
その他の未払金	靴箱、園庭整備他 (愛の泉保育園・学童クラブ)	—		—	—	1,205,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,182,000
未払費用	3月分給与支払 他	—		—	—	29,626,193
前受金	職員駐車場代他	—		—	—	16,632
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,209,261
流動負債合計						39,349,817
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,796,000
固定負債合計						6,796,000
負債合計						46,145,817
差引純資産						156,576,487

借 入 金 明 細 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉社会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息			返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当 支	期 出 額	利 補 助 金 収	息 金 入		種 類	地 番 または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	愛の泉福祉会拠点	5,080,000	0	1,270,000	3,810,000 (1,270,000)	0	1.9	96,520		0	2027年10月	設置・ 設備資金	基本財産 土地	沖縄市高原5丁目 14番、5、7、8、9	51,100,911
	独立行政法人 福祉医療機構	愛の泉福祉会拠点	6,080,000	0	912,000	5,168,000 (912,000)	0	0.55	31,136		0	2030年11月	土地 取得資金	基本財産 建物	鉄筋コンクリート造陸 コンクリート屋根瓦葺 ね蔵3階建	66,784,500
						()										
						()										
	計		11,160,000	0	2,182,000	8,978,000 (2,182,000)	0		127,656		0					117,885,411
長期 運 営 資 金						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0		0					0
短期 運 営 資 金																
	計		0	0	0	0	0		0		0					0
合 計			11,160,000	0	2,182,000	8,978,000 (2,182,000)	0		127,656		0					117,885,411

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

(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	
						愛の泉福祉会拠点	高原っ子児童クラブ拠点
沖縄市/特別保育事業補助金(延長保育促進事業)	保育事業	543,800	129,600	673,400	0	673,400	0
沖縄市/私立保育所補助金		790,500	0	790,500	0	790,500	0
沖縄市/発達支援保育事業補助金		2,184,000	0	2,184,000	0	2,184,000	0
沖縄市/食材料費負担軽減事業補助金		995,000	0	995,000	0	995,000	0
沖縄市/放課後児童健全育成事業補助金		27,603,672	8,198,500	35,802,172	0	19,536,014	16,266,158
沖縄市/放課後児童クラブ保育料軽減事業補助金		1,220,000	0	1,220,000	0	420,000	800,000
区分小計		33,336,972	8,328,100	41,665,072	0	24,598,914	17,066,158
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33,336,972	8,328,100	41,665,072	0	24,598,914	17,066,158

(注)1、「区分」欄には、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、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

1)事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高原っ子児童クラブ拠点	愛の泉福祉会拠点	受取利息配当金収入	1,743	本部事務費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	高原っ子児童クラブ拠点	愛の泉福祉会拠点	11,000	3月分求人広告代折半額
	小計		11,000	
長期				
	小計		0	
	合計		11,000	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			愛の泉福祉会拠点	高原っ子児童クラブ拠点
前年度末残高		53,628,182	53,628,182	0
第一号基本金	第一号基本金	48,318,182	48,318,182	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,310,000	5,310,000	0
	当期組入額			
第一号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
当期末残高		53,628,182	53,628,182	0
第一号基本金	第一号基本金	48,318,182	48,318,182	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,310,000	5,310,000	0
	当期組入額			

- (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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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、合計額のみを記載するものとする。

基本金内訳表

社会福祉法人 愛の泉福祉会

基本金	金 額	備 考
1 号	48,318,182	土地(高原5-14-7 326.14m ²) 16,623,066 建物 29,456,516 土地(高原5-14-8 78m ²) 2,238,600
3 号	5,310,000	創設時運用財産基金 5,310,000
合 計	53,628,182	(内、本部¥5,310,000)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

(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		愛の泉福祉会拠点	高原っ子児童クラブ拠点
前期繰越額					57,227,361	56,974,875	252,486
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
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				2,352,557	2,225,935	126,622
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額						
当期取崩額合計					2,352,557	2,225,935	126,622
当期末残高					54,874,804	54,748,940	125,864

- (注) 1. 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等の取崩額を記入し、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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和6年度

拠点区分計算書類

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福社会

拠点区分名 愛の泉福社会拠点区分

愛の泉福祉会拠点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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	178,053,264	178,051,894	1,370
	委託費収入	148,905,000	148,904,210	790
	利用者等利用料収入	2,611,000	2,610,820	180
	利用者等利用料収入(一般)	2,611,000	2,610,820	180
	その他の事業収入	26,537,264	26,536,864	400
	補助金事業収入(公費)	19,302,814	19,302,814	0
	補助金事業収入(一般)	5,296,500	5,296,100	400
	その他の事業収入	1,937,950	1,937,950	0
	受取利息配当金収入	26,270	26,270	0
	受取利息配当金収入	26,270	26,270	0
	その他の収入	2,200,675	2,199,447	1,228
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,951,925	1,951,125	800
	雑収入	238,750	238,322	428
	事業活動収入計(1)	180,280,209	180,277,611	2,598
	支出			
	人件費支出	138,720,273	138,718,638	1,635
	役員報酬支出	235,000	235,000	0
	職員給料支出	43,069,000	43,068,598	402
	職員賞与支出	19,532,000	19,531,700	300
	非常勤職員給与支出	59,078,138	59,077,339	799
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500	0
	法定福利費支出	15,668,635	15,668,501	134
	事業費支出	22,600,565	22,593,976	6,589
	給食費支出	9,785,450	9,784,949	501
	保健衛生費支出	379,032	378,091	941
	保育材料費支出	2,345,358	2,345,106	252
	水道光熱費支出	4,262,264	4,261,852	412
	燃料費支出	223,000	222,803	197
	消耗器具備品費支出	3,032,143	3,031,880	263
	保険料支出	361,270	358,700	2,570
	賃借料支出	2,030,780	2,029,990	790
	車輛費支出	149,878	149,215	663
	雑支出	31,390	31,390	0
	事務費支出	8,451,257	8,443,715	7,542
	福利厚生費支出	547,162	546,324	838
	職員被服費支出	97,000	96,690	310
	旅費交通費支出	44,000	43,225	775
	研修研究費支出	140,000	139,871	129
	事務消耗品費支出	264,231	264,025	206
	印刷製本費支出	237,376	236,422	954
	修繕費支出	258,500	258,050	450
	通信運搬費支出	362,388	361,546	842
	会議費支出	28,810	28,810	0
	業務委託費支出	1,313,800	1,313,400	400
	手数料支出	1,589,290	1,589,040	250
	土地・建物賃借料支出	2,459,700	2,459,100	600
	租税公課支出	99,600	99,500	100
	保守料支出	682,400	681,560	840
	雑支出	327,000	326,152	848
	支払利息支出	127,656	127,656	0
	支払利息支出	127,656	127,656	0

愛の泉福祉社会拠点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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	その他の支出	1,945,925	1,945,725	200
	利用者等外給食費支出	1,945,925	1,945,725	200
	事業活動支出計(2)	171,845,676	171,829,710	15,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,434,533	8,447,901	△13,368
	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	2,182,000	2,182,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,182,000	2,182,000	0
	固定資産取得支出	4,659,600	4,658,700	900
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,014,450	4,013,550	900
	構築物取得支出	645,150	645,150	0
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	36,300	700
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	36,300	700
	施設整備等支出計(5)	6,878,600	6,877,000	1,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,878,600	△6,877,000	△1,600
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,743	1,743	0
	拠点区分間繰入金収入	1,743	1,743	0
	その他の活動による収入計(7)	1,743	1,743	0
予備費支出(10)	支出			
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,498,257	△1,498,257	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,676	72,644	△14,968
前期末支払資金残高(12)		0	19,269,702	△19,269,702
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,676	19,342,346	△19,284,670

(注) 予備費支出△180,000円は、雑支出（業）20,000円、器具及び備品取得支出160,000円に充当使用した額である。

愛の泉福祉会拠点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

(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	178,051,894	161,956,267	16,095,627
	委託費収益	148,904,210	135,240,020	13,664,190
	利用者等利用料収益	2,610,820	3,061,080	△450,260
	利用者等利用料収益(一般)	2,610,820	3,061,080	△450,260
	その他の事業収益	26,536,864	23,655,167	2,881,697
	補助金事業収益(公費)	19,302,814	16,561,692	2,741,122
	補助金事業収益(一般)	5,296,100	5,126,700	169,400
	その他の事業収益	1,937,950	1,966,775	△28,825
	サービス活動収益計(1)	178,051,894	161,956,267	16,095,627
	費			
	人件費	138,465,860	126,701,518	11,764,342
	役員報酬	235,000	265,000	△30,000
	職員給料	43,068,598	43,246,037	△177,439
	職員賞与	15,872,531	11,934,485	3,938,046
	賞与引当金繰入	3,953,240	4,206,018	△252,778
	非常勤職員給与	59,077,339	51,553,395	7,523,944
	派遣職員費	0	161,700	△161,700
	退職給付費用	1,137,500	1,157,000	△19,500
	法定福利費	15,121,652	14,177,883	943,769
	事業費	22,750,152	21,491,646	1,258,506
	給食費	9,784,949	9,115,037	669,912
	保健衛生費	378,091	418,117	△40,026
	保育材料費	2,345,106	2,470,914	△125,808
	水道光熱費	4,261,852	3,894,601	367,251
	燃料費	222,803	219,495	3,308
	消耗器具備品費	3,031,880	2,182,274	849,606
	保険料	514,876	482,492	32,384
	賃借料	2,029,990	2,571,216	△541,226
	車輛費	149,215	94,710	54,505
	雑費	31,390	42,790	△11,400
	事務費	8,443,715	7,720,517	723,198
	福利厚生費	546,324	524,001	22,323
	職員被服費	96,690	129,790	△33,100
	旅費交通費	43,225	37,225	6,000
	研修研究費	139,871	66,825	73,046
	事務消耗品費	264,025	225,456	38,569
	印刷製本費	236,422	280,540	△44,118
	修繕費	258,050	189,422	68,628
	通信運搬費	361,546	345,026	16,520
	会議費	28,810	32,257	△3,447
	業務委託費	1,313,400	1,313,400	0
	手数料	1,589,040	1,339,733	249,307
	土地・建物賃借料	2,459,100	2,449,000	10,100
	租税公課	99,500	76,050	23,450
	保守料	681,560	507,173	174,387
	雑費	326,152	204,619	121,533
	減価償却費	5,020,829	4,833,336	187,493
	減価償却費	5,020,829	4,833,336	187,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,225,935	△2,225,935	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,225,935	△2,225,935	0
	サービス活動費用計(2)	172,454,621	158,521,082	13,933,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,597,273	3,435,185	2,162,088

愛の泉福祉会拠点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

(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 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	26,270	448	25,822
		受取利息配当金収益	26,270	448	25,822
	益	その他のサービス活動外収益	2,199,447	2,208,979	△9,532
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,951,125	1,955,275	△4,150
		雑収益	238,322	248,704	△10,382
		サービス活動外収益計 (4)	2,225,717	2,209,427	16,290
	費 用	支払利息	127,656	156,802	△29,146
		支払利息	127,656	156,802	△29,146
		その他のサービス活動外費用	1,945,725	1,955,275	△9,550
		利用者等外給食費	1,945,725	1,955,275	△9,550
		サービス活動外費用計 (5)	2,073,381	2,112,077	△38,696
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		152,336	97,350	54,986
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,749,609	3,532,535	2,217,074	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,743	32	1,711
		拠点区分間繰入金収益	1,743	32	1,711
		特別収益計 (8)	1,743	32	1,711
	費 用	固定資産売却損・処分損	334,744	163,003	171,741
		器具及び備品売却損・処分損	334,744	163,003	171,741
		特別費用計 (9)	334,744	163,003	171,741
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△333,001	△162,971	△170,030
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,416,608	3,369,564	2,047,044	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,068,317	23,698,753	1,369,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,484,925	27,068,317	3,416,608
	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)		1,500,000	2,000,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	2,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		28,984,925	25,068,317	3,916,608

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
愛の泉福祉会拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	50,116,043	39,015,158	11,100,885	流 動 負 債	36,752,761	25,977,298	10,775,463
現 金 預 金	37,635,373	31,674,635	5,960,738	事 業 未 払 金	1,953,366	1,570,708	382,658
事 業 未 収 金	10,763,610	5,791,885	4,971,725	そ の 他 の 未 払 金	1,205,600	0	1,205,600
未 収 補 助 金	1,431,514	1,256,492	175,022	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,182,000	2,182,000	0
前 払 費 用	129,370	135,970	△6,600	未 払 費 用	27,430,923	16,996,186	10,434,737
1年以内長期前払費用	156,176	156,176	0	職 員 預 り 金	0	977,386	△977,386
固 定 資 産	147,894,765	147,211,514	683,251	前 受 金	16,632	15,000	1,632
基 本 財 産	117,885,411	120,335,924	△2,450,513	拠 点 区 分 間 金	11,000	30,000	△19,000
土 地	51,100,911	51,100,911	0	賞 与 引 当 金	3,953,240	4,206,018	△252,778
建 物	66,784,500	69,235,013	△2,450,513	固 定 負 債	6,796,000	8,978,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	30,009,354	26,875,590	3,133,764	設 備 資 金 借 入 金	6,796,000	8,978,000	△2,182,000
建 築 物	1,324,803	1,370,396	△45,593	負 債 の 部 合 計	43,548,761	34,955,298	8,593,463
構 築 物	2,371,012	2,300,653	70,359	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	9,197,787	7,432,613	1,765,174	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
権 利	15,750	15,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,748,940	56,974,875	△2,225,935
人 件 費 積 立 資 産	5,700,000	5,700,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,748,940	56,974,875	△2,225,935
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	そ の 他 の 積 立 金	17,100,000	15,600,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000	人 件 費 積 立 金	5,700,000	5,700,000	0
長 期 前 払 費 用	0	156,176	△156,176	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,984,925	25,068,317	3,916,608
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,984,925	25,068,317	3,916,608
				(うち当期活動増減差額)	5,416,608	3,369,564	2,047,044
				純 資 産 の 部 合 計	154,462,047	151,271,374	3,190,673
資 産 の 部 合 計	198,010,808	186,226,672	11,784,136	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,010,808	186,226,672	11,784,136

計算書類に対する注記（愛の泉福祉社会拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
- (4) 愛の泉福祉社会拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 本部サービス区分
 - イ) 愛の泉保育園サービス区分
 - ウ) 愛の泉学童クラブサービス区分

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ある。

(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	51,100,911	0	0	51,100,911
建物	69,235,013	0	2,450,513	66,784,500
合計	120,335,924	0	2,450,513	117,885,411

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

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ある。

土地（基本財産）	51,100,911 円
建物（基本財産）	66,784,500 円
計	117,885,411 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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	8,978,000 円
計	8,978,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	132,350,770	65,566,270	66,784,500
建物	1,857,656	532,853	1,324,803
構築物	4,075,456	1,704,444	2,371,012
車輛運搬具	6,411,700	6,411,698	2
器具及び備品	33,280,240	24,082,453	9,197,787
合 計	177,975,822	98,297,718	79,678,104

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

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ある。

	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	10,763,610	0	10,763,610
未収補助金	1,431,514	0	1,431,514
合 計	12,195,124	0	12,195,124

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

長期前払費用(固定資産)に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、
前払費用(流動資産)勘定にて下記①②が混在することになる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

令和6年度

附属明細書

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福社会

拠点区分名 愛の泉福社会拠点区分

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

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	51,100,911 0	0 0	0 0	0 0	51,100,911 0	0 0	51,100,911 0	
建物(基)	69,235,013 54,246,338	0 0	2,450,513 1,846,922	0 0	66,784,500 52,399,416	65,566,270 51,066,584	132,350,770 103,466,000	
※ 基本財産合計 ※	120,335,924 54,246,338	0 0	2,450,513 1,846,922	0 0	117,885,411 52,399,416	65,566,270 51,066,584	183,451,681 103,466,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	1,370,396 1,289,543	0 0	45,593 36,630	0 0	1,324,803 1,252,913	532,853 412,087	1,857,656 1,665,000	
構築物(固)	2,300,653 326,938	645,150 0	276,351 30,625	298,440 0	2,371,012 296,313	1,704,444 160,781	4,075,456 457,094	
車両運搬具	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	6,411,698 0	6,411,700 0	
器具備品	7,432,613 1,112,056	4,013,550 0	2,248,372 311,758	4 0	9,197,787 800,298	24,082,453 4,196,281	33,280,240 4,996,579	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,103,664 2,728,537	4,658,700 0	2,570,316 379,013	298,444 0	12,893,604 2,349,524	32,731,448 4,769,149	45,625,052 7,118,673	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	15,750 0	0 0	0 0	0 0	15,750 0	0 0	15,750 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	117,705 0	117,705 0	
長期前払費用	156,176 0	0 0	156,176 0	0 0	0 0	468,530 0	468,530 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	171,926 0	0 0	156,176 0	0 0	15,750 0	586,235 0	601,985 0	
※ その他の固定資産計 ※	11,275,590 2,728,537	4,658,700 0	2,726,492 379,013	298,444 0	12,909,354 2,349,524	33,317,683 4,769,149	46,227,037 7,118,673	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	131,611,514 56,974,875	4,658,700 0	5,177,005 2,225,935	298,444 0	130,794,765 54,748,940	98,883,953 55,835,733	229,678,718 110,584,673	
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	131,611,514 56,974,875	4,658,700 0	5,177,005 2,225,935	298,444 0	130,794,765 54,748,940	98,883,953 55,835,733	229,678,718 110,584,673	

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福社会

拠点区分 愛の泉福社会拠点

(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	4,206,018	3,953,240	4,206,018	0	3,953,240	
計	4,206,018	3,953,240	4,206,018	0	3,953,240	

(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移動により、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。

愛の泉福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		愛の泉福祉会拠点区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部サービス区分	愛の泉保育園サービス区分	愛の泉学童クラブサービス区分			
事業収入	保育事業収入	0	156,157,930	21,893,964	178,051,894	0	178,051,894
	委託費収入	0	148,904,210	0	148,904,210	0	148,904,210
	利用者等利用料収入	0	2,610,820	0	2,610,820	0	2,610,820
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,610,820	0	2,610,820	0	2,610,820
	その他の事業収入	0	4,642,900	21,893,964	26,536,864	0	26,536,864
	補助金事業収入(公費)	0	4,513,300	14,789,514	19,302,814	0	19,302,814
	補助金事業収入(一般)	0	129,600	5,166,500	5,296,100	0	5,296,100
	その他の事業収入	0	0	1,937,950	1,937,950	0	1,937,950
	受取利息配当金収入	3,549	19,553	3,168	26,270	0	26,270
	受取利息配当金収入	3,549	19,553	3,168	26,270	0	26,270
	その他の収入	0	2,115,772	83,675	2,199,447	0	2,199,447
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	1,900,200	50,925	1,951,125	0	1,951,125
	雑収入	0	205,572	32,750	238,322	0	238,322
	事業活動収入計(1)	3,549	158,293,255	21,980,807	180,277,611	0	180,277,611
事業支出	人件費支出	235,000	124,177,865	14,305,773	138,718,638	0	138,718,638
	役員報酬支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000
	職員給料支出	0	42,633,598	435,000	43,068,598	0	43,068,598
	職員賞与支出	0	19,531,700	0	19,531,700	0	19,531,700
	非常勤職員給与支出	0	46,704,201	12,373,138	59,077,339	0	59,077,339
	退職給付支出	0	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
	法定福利費支出	0	14,170,866	1,497,635	15,668,501	0	15,668,501
	事業費支出	0	19,014,801	3,579,175	22,593,976	0	22,593,976
	給食費支出	0	8,181,499	1,603,450	9,784,949	0	9,784,949
	保健衛生費支出	0	361,059	17,032	378,091	0	378,091
	保育材料費支出	0	1,718,748	626,358	2,345,106	0	2,345,106
	水道光熱費支出	0	3,648,588	613,264	4,261,852	0	4,261,852
	燃料費支出	0	222,803	0	222,803	0	222,803
	消耗器具備品費支出	0	2,697,737	334,143	3,031,880	0	3,031,880
	保険料支出	0	257,430	101,270	358,700	0	358,700
	賃借料支出	0	1,831,210	198,780	2,029,990	0	2,029,990
	車両費支出	0	64,337	84,878	149,215	0	149,215
	雑支出	0	31,390	0	31,390	0	31,390
	事務費支出	32,091	5,388,458	3,023,166	8,443,715	0	8,443,715
	福利厚生費支出	0	500,162	46,162	546,324	0	546,324
活動による収入	職員被服費支出	0	96,690	0	96,690	0	96,690
	旅費交通費支出	0	43,225	0	43,225	0	43,225
	研修研究費支出	0	134,871	5,000	139,871	0	139,871
	事務消耗品費支出	1,601	199,794	62,630	264,025	0	264,025
	印刷製本費支出	0	182,046	54,376	236,422	0	236,422
	修繕費支出	0	219,550	38,500	258,050	0	258,050
	通信運搬費支出	1,680	302,158	57,708	361,546	0	361,546
	会議費支出	28,810	0	0	28,810	0	28,810
	業務委託費支出	0	919,600	393,800	1,313,400	0	1,313,400
	手数料支出	0	1,386,750	202,290	1,589,040	0	1,589,040
	土地・建物賃借料支出	0	535,400	1,923,700	2,459,100	0	2,459,100
	租税公課支出	0	51,900	47,600	99,500	0	99,500
	保守料支出	0	567,160	114,400	681,560	0	681,560
	雑支出	0	249,152	77,000	326,152	0	326,152
	支払利息支出	0	127,656	0	127,656	0	127,656
	支払利息支出	0	127,656	0	127,656	0	127,656
	その他の支出	0	1,894,800	50,925	1,945,725	0	1,945,725
	利用者等外給食費支出	0	1,894,800	50,925	1,945,725	0	1,945,725
	事業活動支出計(2)	267,091	150,603,580	20,959,039	171,829,710	0	171,829,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△263,542	7,689,675	1,021,768	8,447,901	0	8,447,901
施設整備等による収入	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	0	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000
	固定資産取得支出	0	3,673,100	985,600	4,658,700	0	4,658,700
	器具及び備品取得支出	0	3,453,100	560,450	4,013,550	0	4,013,550
	構築物取得支出	0	220,000	425,150	645,150	0	645,150
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300	33,000	36,300	0	36,300
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300	33,000	36,300	0	36,300
	施設整備等支出計(5)	0	5,858,400	1,018,600	6,877,000	0	6,877,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,858,400	△1,018,600	△6,877,000	0	△6,877,000
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	1,743	0	0	1,743	0	1,743
	拠点区分間繰入金収入	1,743	0	0	1,743	0	1,743
	サービス区分間繰入金収入	289,812	0	0	289,812	△289,812	0
	サービス区分間繰入金収入	289,812	0	0	289,812	△289,812	0
	その他の活動による収入計(7)	291,555	0	0	291,555	△289,812	1,743
積立資産支出		0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000

愛の泉福祉社会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			愛の泉福祉社会拠点区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部サービス区分	愛の泉保育園サービス区分	愛の泉学童クラブサービス区分			
に よ る 収 入	支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	286,644	3,168	289,812	△289,812	0
		サービス区分間繰入金支出	0	286,644	3,168	289,812	△289,812	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,786,644	3,168	1,789,812	△289,812	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,555	△1,786,644	△3,168	△1,498,257	0	△1,498,257
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,013	44,631	0	72,644	0	72,644
前期末支払資金残高(11)			6,072,270	12,076,169	1,121,263	19,269,702	0	19,269,702
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,100,283	12,120,800	1,121,263	19,342,346	0	19,342,346

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会
 拠点区分 愛の泉福祉会拠点

(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	5,700,000	0	0	5,700,000	
備品等購入積立金	400,000	0	0	400,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	9,500,000	1,500,000	0	11,000,000	
計	15,600,000	1,500,000	0	17,100,000	

(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	5,700,000	0	0	5,700,000	
備品等購入積立資産	400,000	0	0	400,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	9,500,000	1,500,000	0	11,000,000	
計	15,600,000	1,500,000	0	17,100,000	

(注)

- 1 . 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 . 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(白)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会
 拠点区分 愛の泉福祉会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛の泉学童クラブ サービス区分	本部サービス区分	受取利息配当金収入	3,168	本部事務費
愛の泉保育園 サービス区分	本部サービス区分	受取利息配当金収入	19,553	本部事務費
愛の泉保育園 サービス区分	本部サービス区分	前期末支払資金残高	267,091	本部事務費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年度

拠 点 区 分 計 算 書 類

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福祉会

拠点区分名 高原っ子児童クラブ拠点区分

高原っ子児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	収入			
	保育事業収入	18,471,858	18,471,858	0
	その他の事業収入	18,471,858	18,471,858	0
	補助金事業収入(公費)	14,034,158	14,034,158	0
	補助金事業収入(一般)	3,032,000	3,032,000	0
	その他の事業収入	1,405,700	1,405,700	0
	受取利息配当金収入	1,743	1,743	0
	受取利息配当金収入	1,743	1,743	0
	その他の収入	45,425	45,425	0
	利用者等外給食費収入	41,575	41,575	0
	雑収入	3,850	3,850	0
	事業活動収入計(1)	18,519,026	18,519,026	0
	支出			
	人件費支出	14,997,531	14,997,531	0
	職員給料支出	3,919,000	3,919,000	0
	職員賞与支出	1,380,000	1,380,000	0
	非常勤職員給与支出	7,888,242	7,888,242	0
	法定福利費支出	1,810,289	1,810,289	0
	事業費支出	2,390,752	2,390,752	0
	給食費支出	1,166,200	1,166,200	0
	保健衛生費支出	18,812	18,812	0
	保育材料費支出	432,924	432,924	0
	水道光熱費支出	408,228	408,228	0
	消耗器具備品費支出	158,947	158,947	0
	保険料支出	102,860	102,860	0
	賃借料支出	35,760	35,760	0
	車輛費支出	67,021	67,021	0
	事務費支出	1,087,425	1,087,425	0
	福利厚生費支出	46,162	46,162	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	46,648	46,648	0
	印刷製本費支出	57,724	57,724	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	140,469	140,469	0
	業務委託費支出	316,800	316,800	0
	手数料支出	215,722	215,722	0
	租税公課支出	47,500	47,500	0
	保守料支出	114,400	114,400	0
	雑支出	77,000	77,000	0
	その他の支出	41,575	41,575	0
	利用者等外給食費支出	41,575	41,575	0
	事業活動支出計(2)	18,517,283	18,517,283	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,743	1,743	0
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

高原っ子児童クラブ拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,743	1,743	0
	拠点区分間繰入金支出	1,743	1,743	0
	その他の活動支出計 (8)	1,743	1,743	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,743	△1,743	0
予備費支出 (10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

高原っ子児童クラブ拠点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

（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			
	保育事業収益	18,471,858	18,437,360	34,498
	その他の事業収益	18,471,858	18,437,360	34,498
	補助金事業収益（公費）	14,034,158	14,212,010	△177,852
	補助金事業収益（一般）	3,032,000	2,844,000	188,000
	その他の事業収益	1,405,700	1,381,350	24,350
	サービス活動収益計(1)	18,471,858	18,437,360	34,498
	費			
	人件費	15,015,870	13,656,432	1,359,438
	職員給料	3,919,000	3,831,000	88,000
	職員賞与	1,172,000	938,334	233,666
	賞与引当金繰入	256,021	237,682	18,339
	非常勤職員給与	7,888,242	7,067,137	821,105
	法定福利費	1,780,607	1,582,279	198,328
	事業費	2,390,752	2,870,672	△479,920
	給食費	1,166,200	1,140,850	25,350
	保健衛生費	18,812	73,672	△54,860
	保育材料費	432,924	640,925	△208,001
	水道光熱費	408,228	335,518	72,710
	消耗器具備品費	158,947	490,837	△331,890
	保険料	102,860	100,046	2,814
	賃借料	35,760	35,760	0
	車輛費	67,021	48,903	18,118
	雑費	0	4,161	△4,161
	事務費	1,087,425	1,209,235	△121,810
	福利厚生費	46,162	50,759	△4,597
	職員被服費	0	35,530	△35,530
	研修研究費	5,000	10,000	△5,000
	事務消耗品費	46,648	185,466	△138,818
	印刷製本費	57,724	20,357	37,367
	修繕費	20,000	47,300	△27,300
	通信運搬費	140,469	149,115	△8,646
	業務委託費	316,800	316,800	0
	手数料	215,722	92,942	122,780
	租税公課	47,500	36,000	11,500
	保守料	114,400	72,966	41,434
	雑費	77,000	192,000	△115,000
	減価償却費	780,306	740,800	39,506
	減価償却費	780,306	740,800	39,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,622	△198,405	71,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,622	△198,405	71,783
	サービス活動費用計(2)	19,147,731	18,278,734	868,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△675,873	158,626	△834,499
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,743	32	1,711
	受取利息配当金収益	1,743	32	1,711
	その他のサービス活動外収益	45,425	75,621	△30,196
	利用者等外給食収益	41,575	46,460	△4,885
	雑収益	3,850	29,161	△25,311
	サービス活動外収益計(4)	47,168	75,653	△28,485
	費			
	その他のサービス活動外費用	41,575	71,460	△29,885
	利用者等外給食費	41,575	46,460	△4,885
	雑損失	0	25,000	△25,000
	サービス活動外費用計(5)	41,575	71,460	△29,885

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

高原っ子児童クラブ拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,593	4,193	1,400
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△670,280	162,819	△833,099
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,743	32	1,711
	拠点区分間繰入金費用	1,743	32	1,711
	特別費用計 (9)	1,743	32	1,711
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,743	△32	△1,711
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△672,023	162,787	△834,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,660,599	2,497,812	162,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,988,576	2,660,599	△672,023
	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)	1,988,576	2,660,599	△672,023

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高原っ子児童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	2,352,035	1,939,501	412,534	流 動 負 債	2,608,056	2,177,183	430,873
現 金 預 金	1,149,797	539,211	610,586	事 業 未 払 金	156,765	237,118	△80,353
事 業 未 収 金	25,600	20,000	5,600	未 払 費 用	2,195,270	1,702,383	492,887
未 収 補 助 金	1,119,158	1,303,010	△183,852	賞 与 引 当 金	256,021	237,682	18,339
前 払 費 用	46,480	47,280	△800	負 債 の 部 合 計	2,608,056	2,177,183	430,873
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,000	30,000	△19,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	2,370,461	3,150,767	△780,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,864	252,486	△126,622
そ の 他 の 固 定 資 産	2,370,461	3,150,767	△780,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,864	252,486	△126,622
構 築 物	660,383	719,678	△59,295	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,988,576	2,660,599	△672,023
器 具 及 び 備 品	1,482,859	2,123,676	△640,817	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,988,576	2,660,599	△672,023
ソ フ ト ウ ェ ア	227,219	307,413	△80,194	(うち当期活動 増 減 差 額)	△672,023	162,787	△834,810
				純 資 産 の 部 合 計	2,114,440	2,913,085	△798,645
資 産 の 部 合 計	4,722,496	5,090,268	△367,772	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,722,496	5,090,268	△367,772

計算書類に対する注記（高原っ子児童クラブ拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

該当なし

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は下記1サービス区分のため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
- (4) 高原っ子児童クラブ拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 高原っ子児童クラブサービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7、担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	885,000	224,617	660,383
器具及び備品	3,529,718	2,046,859	1,482,859
合 計	4,414,718	2,271,476	2,143,242

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

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ある。

	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	25,600	0	25,600
未収補助金	1,119,158	0	1,119,158
合 計	1,144,758	0	1,144,758

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

該当なし

令和6年度

附 属 明 細 書

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 愛の泉福祉会

拠点区分名 高原っ子児童クラブ拠点区分

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

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
構築物(固)	719,678 0	0 0	59,295 0	0 0	660,383 0	224,617 0	885,000 0	
器具備品	2,123,676 252,486	0 0	640,817 126,622	0 0	1,482,859 125,864	2,046,859 747,242	3,529,718 873,106	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,843,354 252,486	0 0	700,112 126,622	0 0	2,143,242 125,864	2,271,476 747,242	4,414,718 873,106	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	307,413 0	0 0	80,194 0	0 0	227,219 0	173,753 0	400,972 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	307,413 0	0 0	80,194 0	0 0	227,219 0	173,753 0	400,972 0	
※ その他の固定資産計 ※	3,150,767 252,486	0 0	780,306 126,622	0 0	2,370,461 125,864	2,445,229 747,242	4,815,690 873,106	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,150,767 252,486	0 0	780,306 126,622	0 0	2,370,461 125,864	2,445,229 747,242	4,815,690 873,106	
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	3,150,767 252,486	0 0	780,306 126,622	0 0	2,370,461 125,864	2,445,229 747,242	4,815,690 873,106	

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の泉福祉会

拠点区分 高原っ子児童クラブ拠点

(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	237,682	256,021	237,682	0	256,021	
計	237,682	256,021	237,682	0	256,021	

(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移動により、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。