

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	432,959,130	429,035,393	3,923,737	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	7,050	412	6,638	
	その他の収入	7,644,400	7,553,359	91,041	
	事業活動収入計(1)	440,620,580	436,589,164	4,031,416	
	支出				
	人件費支出	318,966,937	318,070,786	896,151	
	事業費支出	49,188,000	47,726,195	1,461,805	
	事務費支出	28,764,000	27,475,716	1,288,284	
	支払利息支出	1,630,000	1,544,935	85,065	
	その他の支出	5,703,901	5,699,401	4,500	
	事業活動支出計(2)	404,252,838	400,517,033	3,735,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,367,742	36,072,131	295,611	
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	19,135,000	19,112,560	22,440	
	固定資産取得支出	5,244,380	5,244,380	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,120	2,212,320	△640,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	25,951,500	26,569,260	△617,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,951,500	△26,569,260	617,760	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,492,291	1,472,821	19,470	
	その他の活動収入計(7)	1,492,291	1,472,821	19,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
	積立資産支出	5,087,534	5,037,581	49,953	
	その他の活動支出計(8)	11,543,534	11,493,581	49,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,051,243	△10,020,760	△30,483	
予備費支出(10)		236,490	—	236,490	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,509	△517,889	646,398	
前期末支払資金残高(12)		37,630,020	51,264,427	△13,634,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,758,529	50,746,538	△12,988,009	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きらくとも園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	167,878,072	139,038,210	122,119,111	429,035,393	0	429,035,393
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	受取利息配当金収入	10	120	172	110	412	0	412
	その他の収入	0	2,879,323	2,353,886	2,320,150	7,553,359	0	7,553,359
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	10	170,757,515	141,392,268	124,439,371	436,589,164	0	436,589,164
	人件費支出	3,156,910	123,182,919	109,038,599	82,692,358	318,070,786	0	318,070,786
事業活動による収支	事業費支出	0	17,968,655	17,017,774	12,739,766	47,726,195	0	47,726,195
	事務費支出	653,347	11,475,218	7,664,373	7,682,778	27,475,716	0	27,475,716
事業活動による収支	支払利息支出	0	514,780	258,997	771,158	1,544,935	0	1,544,935
	その他の支出	0	2,215,500	1,821,300	1,662,601	5,699,401	0	5,699,401
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	3,810,257	155,357,072	135,801,043	105,548,661	400,517,033	0	400,517,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,810,247	15,400,443	5,591,225	18,890,710	36,072,131	0	36,072,131
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,277,560	5,832,000	7,003,000	19,112,560	0	19,112,560
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	1,857,380	0	3,387,000	5,244,380	0	5,244,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,706,760	0	505,560	2,212,320	0	2,212,320
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	9,841,700	5,832,000	10,895,560	26,569,260	0	26,569,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,841,700	△5,832,000	△10,895,560	△26,569,260	0	△26,569,260
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	880,530	592,291	0	1,472,821	0	1,472,821
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,568,800	0	0	5,568,800	△5,568,800	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,449,330	592,291	0	7,041,621	△5,568,800	1,472,821
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,588,000	0	2,868,000	6,456,000	0	6,456,000
その他の活動による収支	積立資産支出	0	2,050,047	1,755,656	1,231,878	5,037,581	0	5,037,581
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	1,534,400	2,034,400	5,568,800	△5,568,800	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	7,638,047	3,290,056	6,134,278	17,062,381	△5,568,800	11,493,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△5,188,717	△2,697,765	△6,134,278	△10,020,760	0	△10,020,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		189,753	370,026	△2,938,540	1,860,872	△517,889	0	△517,889
前期未支払資金残高(11)		337,816	12,711,457	24,918,563	13,296,591	51,264,427	0	51,264,427
当期末支払資金残高(10)+(11)		527,569	13,081,483	21,980,023	15,157,463	50,746,538	0	50,746,538

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	受取利息配当金収入	50	10	40	
		事業活動収入計(1)	50	10	40	
	支出	人件費支出	3,200,000	3,156,910	43,090	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		法定福利費支出	200,000	156,910	43,090	
		事務費支出	711,000	653,347	57,653	
		旅費交通費支出	150,000	147,000	3,000	
		通信運搬費支出	1,000	580	420	
		会議費支出	200,000	159,640	40,360	
		手数料支出	10,000	330	9,670	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出（事務）	320,000	315,797	4,203	
		雑支出（事務）	320,000	315,797	4,203	
		事業活動支出計(2)	3,911,000	3,810,257	100,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,910,950	△3,810,247	△100,703
	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		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		50 0	—	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,000	189,753	△100,753		
前期末支払資金残高(12)		0	337,816	△337,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,000	527,569	△438,569		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	170,073,000	167,878,072	2,194,928	
	施設型給付費収入	153,000,000	151,089,340	1,910,660	
	施設型給付費収入	141,000,000	140,068,240	931,760	
	利用者負担金収入	12,000,000	11,021,100	978,900	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,433,382	66,618	
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,433,382	66,618	
	その他の事業収入	14,573,000	14,355,350	217,650	
	補助金事業収入（公費）	13,473,000	13,409,800	63,200	
	延長保育促進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	一時保育事業補助金収入	4,667,000	4,667,000	0	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	障害児保育事業補助金収入	360,000	360,000	0	
	給食費補助金収入	1,750,000	1,726,800	23,200	
	その他の補助金事業収入	1,900,000	1,860,000	40,000	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	945,550	54,450	
	延長保育事業利用者負担金収入	150,000	109,450	40,550	
	一時保育事業利用者負担金収入	850,000	836,100	13,900	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	120	4,880	
	その他の収入	2,905,500	2,879,323	26,177	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,215,500	2,215,500	0	
	雑収入	610,000	583,823	26,177	
	雑収入（県共済会退職金分）	10,000	8,173	1,827	
	雑収入	600,000	575,650	24,350	
	事業活動収入計(1)	172,983,500	170,757,515	2,225,985	
	支出				
	人件費支出	124,100,000	123,182,919	917,081	
	職員給料支出	74,000,000	73,402,858	597,142	
	職員賞与支出	19,000,000	18,987,139	12,861	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,646,604	53,396	
	退職給付支出	900,000	888,703	11,297	
	退職給付支出（退職金支給）	900,000	888,703	11,297	
	法定福利費支出	16,500,000	16,257,615	242,385	
	事業費支出	19,070,000	17,968,655	1,101,345	
	給食費支出	6,900,000	6,841,609	58,391	
	保健衛生費支出	200,000	45,346	154,654	
	保育材料費支出	800,000	709,188	90,812	
	水道光熱費支出	3,110,000	3,102,547	7,453	
	消耗器具備品費支出	700,000	699,092	908	
	保険料支出	1,850,000	1,831,481	18,519	
	賃借料支出	5,100,000	4,403,988	696,012	
	車輛費支出	400,000	333,604	66,396	
	雑支出（事業）	10,000	1,800	8,200	
	事務費支出	12,330,000	11,475,218	854,782	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,216,942	33,058	
	旅費交通費支出	1,350,000	1,314,520	35,480	
	研修研究費支出	500,000	477,127	22,873	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,849,237	150,763	
	修繕費支出	800,000	796,950	3,050	

(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	支出	通信運搬費支出	300,000	254,764	45,236
		会議費支出	200,000	149,370	50,630
		広報費支出	100,000	63,100	36,900
		業務委託費支出	2,720,000	2,717,592	2,408
		手数料支出	500,000	220,688	279,312
		保守料支出	1,900,000	1,898,060	1,940
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	500,000	340,625	159,375
		雑支出（事務）	180,000	176,243	3,757
		雑支出（県共済会退職金分）	150,000	150,084	△84
		雑支出（事務）	30,000	26,159	3,841
		支払利息支出	570,000	514,780	55,220
		支払利息（借入利息）	520,000	514,780	5,220
		支払利息（リース利息）	50,000	0	50,000
		その他の支出	2,220,000	2,215,500	4,500
		利用者等外給食費支出	2,220,000	2,215,500	4,500
		事業活動支出計(2)	158,290,000	155,357,072	2,932,928
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,693,500	15,400,443	△706,943
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	6,300,000	6,277,560	22,440
		固定資産取得支出	1,857,380	1,857,380	0
		建物取得支出	712,800	712,800	0
		構築物取得支出	572,000	572,000	0
		器具及び備品取得支出	572,580	572,580	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,560	1,706,760	△640,200
		施設整備等支出計(5)	9,223,940	9,841,700	△617,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,223,940	△9,841,700	617,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	880,530	19,470
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	880,530	19,470
		拠点区分間繰入金収入	1,601,980	1,568,800	33,180
		その他の活動収入計(7)	2,501,980	2,449,330	52,650
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0
		積立資産支出	2,100,000	2,050,047	49,953
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,050,047	49,953
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,688,000	7,638,047	49,953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,186,020	△5,188,717	2,697
	予備費支出(10)		236,440 0	—	236,440
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,100	370,026	△322,926

前期末支払資金残高(12)	12,711,457	12,711,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,758,557	13,081,483	△322,926

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	140,470,130	139,038,210	1,431,920	
	施設型給付費収入	122,340,000	120,916,880	1,423,120	
	施設型給付費収入	120,000,000	118,579,880	1,420,120	
	利用者負担金収入	2,340,000	2,337,000	3,000	
	委託費収入	5,940,000	5,940,000	0	
	利用者等利用料収入	456,000	455,800	200	
	利用者等利用料収入（一般）	456,000	455,800	200	
	その他の事業収入	11,734,130	11,725,530	8,600	
	補助金事業収入（公費）	11,599,130	11,595,430	3,700	
	延長保育促進事業補助金収入	190,000	188,000	2,000	
	一時保育事業補助金収入	1,556,000	1,555,820	180	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	障害児保育事業補助金収入	335,000	333,480	1,520	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	
	いきいき保育環境なると補助金収入	1,817,000	1,817,000	0	
	給食費補助金収入	2,186,000	2,186,000	0	
	その他の補助金事業収入	1,019,130	1,019,130	0	
	補助金事業収入（一般）	135,000	130,100	4,900	
	延長保育事業利用者負担金収入	80,000	75,300	4,700	
	一時保育事業利用者負担金収入	55,000	54,800	200	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	延長保育促進事業収入	0	0	0	
	一時保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	2,356,300	2,353,886	2,414	
	利用者等外給食費収入	1,821,300	1,821,300	0	
	雑収入	535,000	532,586	2,414	
	雑収入（県共済会退職金分）	5,000	4,646	354	
	雑収入	530,000	527,940	2,060	
	事業活動収入計(1)	142,827,430	141,392,268	1,435,162	
	支出				
	人件費支出	109,066,937	109,038,599	28,338	
	職員給料支出	65,080,000	65,078,354	1,646	
	職員賞与支出	16,400,000	16,387,291	12,709	
	非常勤職員給与支出	13,370,000	13,362,331	7,669	
	退職給付支出	596,937	596,937	0	
	退職給付支出(退職金支給)	596,937	596,937	0	
	法定福利費支出	13,620,000	13,613,686	6,314	
	事業費支出	17,058,000	17,017,774	40,226	
	給食費支出	5,975,000	5,972,631	2,369	
	保健衛生費支出	40,000	36,238	3,762	
	保育材料費支出	400,000	396,070	3,930	
	水道光熱費支出	2,765,000	2,762,726	2,274	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,370,399	9,601	
	保険料支出	768,000	767,590	410	
	賃借料支出	5,520,000	5,513,108	6,892	
	車輛費支出	200,000	196,972	3,028	
	雑支出（事業）	10,000	2,040	7,960	
	事務費支出	7,713,000	7,664,373	48,627	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,093,969	6,031	
	旅費交通費支出	875,000	873,004	1,996	
	研修研究費支出	370,000	363,899	6,101	

(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	支出	事務消耗品費支出	560,000	559,824	176	
		修繕費支出	315,000	312,250	2,750	
		通信運搬費支出	270,000	266,164	3,836	
		会議費支出	111,000	110,801	199	
		広報費支出	142,000	141,200	800	
		業務委託費支出	2,600,000	2,586,099	13,901	
		手数料支出	55,000	53,240	1,760	
		土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0	
		保守料支出	265,000	264,198	802	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	400,000	395,850	4,150	
		雑支出（事務）	210,000	203,875	6,125	
		雑支出（県共済会退職金分）	130,000	125,635	4,365	
		雑支出（事務）	80,000	78,240	1,760	
		支払利息支出	260,000	258,997	1,003	
		支払利息（借入利息）	260,000	258,997	1,003	
		その他の支出	1,821,300	1,821,300	0	
		利用者等外給食費支出	1,821,300	1,821,300	0	
		事業活動支出計(2)	135,919,237	135,801,043	118,194	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,908,193	5,591,225	1,316,968	
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	5,832,000	5,832,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,832,000	5,832,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,832,000	△5,832,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	592,291	592,291	0	
		退職給付引当資産取崩収入	592,291	592,291	0	
		その他の活動収入計(7)	592,291	592,291	0	
	支出	積立資産支出	1,755,656	1,755,656	0	
		退職給付引当資産支出	1,755,656	1,755,656	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,534,400	1,534,400	0	
		その他の活動支出計(8)	3,290,056	3,290,056	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,697,765	△2,697,765	0		
	予備費支出(10)		0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,621,572	△2,938,540	1,316,968	
前期末支払資金残高(12)			24,918,563	24,918,563	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,296,991	21,980,023	1,316,968	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	122,416,000	122,119,111	296,889	
	委託費収入	106,000,000	105,876,060	123,940	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,425,351	74,649	
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,425,351	74,649	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,916,000	13,817,700	98,300	
	補助金事業収入（公費）	12,616,000	12,599,400	16,600	
	延長保育促進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	一時保育事業補助金収入	3,051,000	3,051,000	0	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	給食費補助金収入	120,000	103,400	16,600	
	その他の補助金事業収入	4,649,000	4,649,000	0	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,218,300	81,700	
	延長保育事業利用者負担金収入	100,000	76,450	23,550	
	一時保育事業利用者負担金収入	1,200,000	1,141,850	58,150	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	2,382,600	2,320,150	62,450	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,662,600	1,662,600	0	
	雑収入	700,000	637,550	62,450	
	雑収入	700,000	637,550	62,450	
	事業活動収入計(1)	124,809,600	124,439,371	370,229	
	支出				
	人件費支出	82,600,000	82,692,358	△92,358	
	職員給料支出	48,700,000	48,926,652	△226,652	
	職員賞与支出	12,200,000	12,159,888	40,112	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,668,806	31,194	
	法定福利費支出	8,000,000	7,937,012	62,988	
	事業費支出	13,060,000	12,739,766	320,234	
	給食費支出	3,800,000	3,789,169	10,831	
	保健衛生費支出	10,000	5,559	4,441	
	保育材料費支出	1,200,000	1,165,667	34,333	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,726,662	73,338	
	消耗器具備品費支出	400,000	358,349	41,651	
	保険料支出	2,100,000	2,062,318	37,682	
	賃借料支出	3,700,000	3,606,672	93,328	
	雑支出（事業）	50,000	25,370	24,630	
	事務費支出	8,010,000	7,682,778	327,222	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,026,550	3,450	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	450,000	421,780	28,220	
	研修研究費支出	700,000	668,154	31,846	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,184,968	15,032	
	修繕費支出	110,000	107,900	2,100	
	通信運搬費支出	210,000	202,203	7,797	
	会議費支出	100,000	95,620	4,380	
	広報費支出	30,000	10,000	20,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,411,388	88,612	
	手数料支出	0	0	0	

(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	支出	租税公課支出	50,000	0	50,000	
		保守料支出	1,000,000	974,719	25,281	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	500,000	459,660	40,340	
		雑支出（事務）	130,000	119,836	10,164	
		雑支出（県共済会退職金分）	100,000	92,602	7,398	
		雑支出（事務）	30,000	27,234	2,766	
		支払利息支出	800,000	771,158	28,842	
		支払利息（借入利息）	800,000	771,158	28,842	
		その他の支出	1,662,601	1,662,601	0	
		利用者等外給食費支出	1,662,600	1,662,600	0	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	106,132,601	105,548,661	583,940	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,676,999	18,890,710	△213,711	
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	7,003,000	7,003,000	0	
		固定資産取得支出	3,387,000	3,387,000	0	
		構築物取得支出	1,793,000	1,793,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,594,000	1,594,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	505,560	505,560	0	
		施設整備等支出計(5)	10,895,560	10,895,560	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,895,560	△10,895,560	0		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
		積立資産支出	1,231,878	1,231,878	0	
		退職給付引当資産支出	1,231,878	1,231,878	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,001,220	2,034,400	△33,180	
		その他の活動支出計(8)	6,101,098	6,134,278	△33,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,101,098	△6,134,278	33,180		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,680,341	1,860,872	△180,531		

前期末支払資金残高(12)	0	13,296,591	△13,296,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680,341	15,157,463	△13,477,122	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	429,035,393	409,241,806	19,793,587
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	12,819	0	12,819
	サービス活動収益計(1)	429,048,212	409,271,806	19,776,406
	費用			
	人件費	322,135,546	319,779,822	2,355,724
	事業費	47,726,195	52,906,558	△5,180,363
	事務費	27,475,716	29,299,913	△1,824,197
	減価償却費	36,985,032	36,113,518	871,514
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,596,551	△14,596,551	0
	サービス活動費用計(2)	419,725,938	423,503,260	△3,777,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,322,274	△14,231,454	23,553,728
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	412	12,645	△12,233
	その他のサービス活動外収益	7,540,540	7,641,122	△100,582
	サービス活動外収益計(4)	7,540,952	7,653,767	△112,815
	費用			
	支払利息	1,544,935	1,793,548	△248,613
	その他のサービス活動外費用	5,699,401	8,087,200	△2,387,799
	サービス活動外費用計(5)	7,244,336	9,880,748	△2,636,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,616	△2,226,981	2,523,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,618,890	△16,458,435	26,077,325
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	121,545,000	△121,545,000
	特別収益計(8)	0	121,545,000	△121,545,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	121,545,000	△121,545,000
特別増減の部	特別費用計(9)	2	121,545,000	△121,544,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,618,888	△16,458,435	26,077,323
	前期繰越活動増減差額(12)	101,500,877	117,959,312	△16,458,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,119,765	101,500,877	9,618,888
	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)	111,119,765	101,500,877	9,618,888

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きらく子ども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	保育事業収益	0	167,878,072	139,038,210	122,119,111	429,035,393	0	429,035,393
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	8,173	4,646	0	12,819	0	12,819
	サービス活動収益計(1)	0	167,886,245	139,042,856	122,119,111	429,048,212	0	429,048,212
	人件費	3,156,910	125,352,436	110,701,964	82,924,236	322,135,546	0	322,135,546
	事業費	0	17,968,655	17,017,774	12,739,766	47,726,195	0	47,726,195
	事務費	653,347	11,475,218	7,664,373	7,682,778	27,475,716	0	27,475,716
	減価償却費	0	16,162,764	6,856,415	13,965,853	36,985,032	0	36,985,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,132,383	△3,242,982	△6,221,186	△14,596,551	0	△14,596,551
	サービス活動費用計(2)	3,810,257	165,826,690	138,997,544	111,091,447	419,725,938	0	419,725,938
サービ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,810,257	2,059,555	45,312	11,027,664	9,322,274	0	9,322,274
	受取利息配当金収益	10	120	172	110	412	0	412
	その他のサービス活動外収益	0	2,871,150	2,349,240	2,320,150	7,540,540	0	7,540,540
	サービス活動外収益計(4)	10	2,871,270	2,349,412	2,320,260	7,540,952	0	7,540,952
	支払利息	0	514,780	258,997	771,158	1,544,935	0	1,544,935
	その他のサービス活動外費用	0	2,215,500	1,821,300	1,662,601	5,699,401	0	5,699,401
	サービス活動外費用計(5)	0	2,730,280	2,080,297	2,433,759	7,244,336	0	7,244,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	140,990	269,115	△113,499	296,616	0	296,616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,810,247	2,200,545	314,427	10,914,165	9,618,890	0	9,618,890
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
特	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,568,800	0	0	5,568,800	△5,568,800	0
	特別収益計(8)	4,000,000	1,568,800	0	0	5,568,800	△5,568,800	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	1,534,400	2,034,400	5,568,800	△5,568,800	0
	特別費用計(9)	0	2,000,001	1,534,401	2,034,401	5,568,802	△5,568,800	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△431,201	△1,534,401	△2,034,400	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,753	1,769,344	△1,219,974	8,879,765	9,618,888	0	9,618,888
	前期繰越活動増減差額(12)	337,816	43,092,320	75,317,452	△17,246,711	101,500,877	0	101,500,877
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,569	44,861,664	74,097,478	△8,366,946	111,119,765	0	111,119,765
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,569	44,861,664	74,097,478	△8,366,946	111,119,765	0	111,119,765

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	3,156,910	3,188,422	△31,512
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
	法定福利費	156,910	188,422	△31,512
	事務費	653,347	1,420,054	△766,707
	福利厚生費	0	11,920	△11,920
	旅費交通費	147,000	120,000	27,000
	事務消耗品費	0	355,800	△355,800
	通信運搬費	580	0	580
	会議費	159,640	316,335	△156,695
	手数料	330	600	△270
	渉外費	30,000	0	30,000
	雑費（事務）	315,797	615,399	△299,602
	雑費（事務）	315,797	615,399	△299,602
	サービス活動費用計 (2)	3,810,257	4,608,476	△798,219
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,810,257	△4,608,476	798,219
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	0	2	△2
	雑収益	0	2	△2
	サービス活動外収益計 (4)	10	11	△1
	費用 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)	10	11	△1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,810,247	△4,608,465	798,218
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,604,600	△604,600
	特別収益計 (8)	4,000,000	4,604,600	△604,600
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,000,000	4,604,600	△604,600
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		189,753	△3,865	193,618
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	337,816	341,681	△3,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	527,569	337,816	189,753
	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)	527,569	337,816	189,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	保育事業収益	167,878,072	164,598,277	3,279,795
	施設型給付費収益	151,089,340	145,941,840	5,147,500
	施設型給付費収益	140,068,240	135,448,570	4,619,670
	利用者負担金収益	11,021,100	10,493,270	527,830
	利用者等利用料収益	2,433,382	2,184,897	248,485
	利用者等利用料収益（一般）	2,433,382	2,184,897	248,485
	その他の事業収益	14,355,350	16,471,540	△2,116,190
	補助金事業収益（公費）	13,409,800	15,576,740	△2,166,940
	延長保育促進事業補助金収益	300,000	300,000	0
	一時保育事業補助金収益	4,667,000	4,142,000	525,000
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,496,000	4,492,000	4,000
	障害児保育事業補助金収益	360,000	360,000	0
	給食費補助金収益	1,726,800	1,906,980	△180,180
	その他の補助金事業収益	1,860,000	4,375,760	△2,515,760
	補助金事業収益（一般）	945,550	894,800	50,750
	延長保育事業利用者負担金収益	109,450	131,300	△21,850
	一時保育事業利用者負担金収益	836,100	763,500	72,600
	その他の収益	8,173	0	8,173
	その他の収益（県共済会退職金分）	8,173	0	8,173
	サービス活動収益計(1)	167,886,245	164,598,277	3,287,968
	人件費	125,352,436	119,969,591	5,382,845
	職員給料	73,402,858	71,471,652	1,931,206
	職員賞与	13,772,139	13,756,235	15,904
	賞与引当金繰入	6,500,000	5,500,000	1,000,000
	非常勤職員給与	13,361,604	12,096,604	1,265,000
	退職給付費用	2,058,220	1,875,700	182,520
	退職給付費用(県共済会)	2,050,047	1,875,700	174,347
	退職給付費用(退職金支給)	8,173	0	8,173
	法定福利費	16,257,615	15,269,400	988,215
	事業費	17,968,655	16,517,177	1,451,478
	給食費	6,841,609	5,443,846	1,397,763
	保健衛生費	45,346	45,054	292
	保育材料費	709,188	862,184	△152,996
	水道光熱費	3,102,547	3,561,602	△459,055
	消耗器具備品費	699,092	817,733	△118,641
費用	保険料	1,831,481	731,470	1,100,011
	賃借料	4,403,988	4,664,946	△260,958
	車輛費	333,604	387,942	△54,338
	雑費	1,800	2,400	△600
	事務費	11,475,218	10,112,096	1,363,122
	福利厚生費	1,216,942	1,340,755	△123,813
	旅費交通費	1,314,520	533,346	781,174
	研修研究費	477,127	612,901	△135,774
	事務消耗品費	1,849,237	2,205,947	△356,710
	修繕費	796,950	391,600	405,350
	通信運搬費	254,764	344,292	△89,528
	会議費	149,370	324,133	△174,763
	広報費	63,100	64,600	△1,500
	業務委託費	2,717,592	1,531,700	1,185,892
	手数料	220,688	422,701	△202,013
	保守料	1,898,060	1,818,097	79,963
	諸会費	340,625	357,275	△16,650

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	176, 243	164, 749	11, 494
		雑費（県共済会退職金分）	150, 084	136, 418	13, 666
		雑費（事務）	26, 159	28, 331	△2, 172
		減価償却費	16, 162, 764	15, 377, 715	785, 049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 132, 383	△5, 132, 383	0
		サービス活動費用計(2)	165, 826, 690	156, 844, 196	8, 982, 494
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2, 059, 555	7, 754, 081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	121	△1
		その他のサービス活動外収益	2, 871, 150	2, 765, 526	105, 624
		受入研修費収益	80, 000	35, 000	45, 000
		利用者等外給食収益	2, 215, 500	2, 151, 300	64, 200
		雑収益	575, 650	579, 226	△3, 576
		サービス活動外収益計(4)	2, 871, 270	2, 765, 647	105, 623
	費用	支払利息	514, 780	558, 475	△43, 695
		支払利息（借入利息）	514, 780	548, 872	△34, 092
		支払利息（リース利息）	0	9, 603	△9, 603
		その他のサービス活動外費用	2, 215, 500	4, 600, 300	△2, 384, 800
		利用者等外給食費	2, 215, 500	2, 151, 300	64, 200
		雑損失	0	2, 449, 000	△2, 449, 000
		サービス活動外費用計(5)	2, 730, 280	5, 158, 775	△2, 428, 495
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140, 990	△2, 393, 128	2, 534, 118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2, 200, 545	5, 360, 953	△3, 160, 408
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1, 568, 800	68, 000	1, 500, 800
		特別収益計(8)	1, 568, 800	68, 000	1, 500, 800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	2, 709, 300	△709, 300
		特別費用計(9)	2, 000, 001	2, 709, 300	△709, 299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△431, 201	△2, 641, 300	2, 210, 099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1, 769, 344	2, 719, 653	△950, 309	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		43, 092, 320	40, 372, 667	2, 719, 653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44, 861, 664	43, 092, 320	1, 769, 344
	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)		44, 861, 664	43, 092, 320	1, 769, 344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	139,038,210	146,829,993	△7,791,783
	施設型給付費収益	120,916,880	126,863,130	△5,946,250
	施設型給付費収益	118,579,880	123,321,530	△4,741,650
	利用者負担金収益	2,337,000	3,541,600	△1,204,600
	委託費収益	5,940,000	0	5,940,000
	利用者等利用料収益	455,800	647,800	△192,000
	利用者等利用料収益（一般）	455,800	647,800	△192,000
	その他の事業収益	11,725,530	19,319,063	△7,593,533
	補助金事業収益（公費）	11,595,430	19,043,363	△7,447,933
	延長保育促進事業補助金収益	188,000	600,800	△412,800
	一時保育事業補助金収益	1,555,820	1,428,170	127,650
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,496,000	4,492,000	4,000
	障害児保育事業補助金収益	333,480	333,480	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	5,700,000	△5,700,000
	いきいき保育環境なると補助金収益	1,817,000	300,000	1,517,000
	給食費補助金収益	2,186,000	2,231,372	△45,372
	その他の補助金事業収益	1,019,130	3,957,541	△2,938,411
	補助金事業収益（一般）	130,100	275,700	△145,600
	延長保育事業利用者負担金収益	75,300	110,700	△35,400
	一時保育事業利用者負担金収益	54,800	165,000	△110,200
	その他の収益	4,646	0	4,646
	その他の収益（県共済会退職金分）	4,646	0	4,646
	サービス活動収益計(1)	139,042,856	146,829,993	△7,787,137
	費用			
	人件費	110,701,964	109,996,139	705,825
	職員給料	65,078,354	65,023,352	55,002
	職員賞与	11,717,291	12,629,235	△911,944
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,000,000	500,000
	非常勤職員給与	13,032,331	12,088,711	943,620
	退職給付費用	1,760,302	1,729,366	30,936
	退職給付費用(県共済会)	1,755,656	1,729,366	26,290
	退職給付費用(退職金支給)	4,646	0	4,646
	法定福利費	13,613,686	13,525,475	88,211
	事業費	17,017,774	18,826,151	△1,808,377
	給食費	5,972,631	5,607,841	364,790
	保健衛生費	36,238	93,869	△57,631
	保育材料費	396,070	1,274,004	△877,934
	水道光熱費	2,762,726	3,215,276	△452,550
	消耗器具備品費	1,370,399	1,725,963	△355,564
	保険料	767,590	1,443,840	△676,250
	賃借料	5,513,108	5,095,973	417,135
	車輛費	196,972	257,950	△60,978
	雑費	2,040	111,435	△109,395
	事務費	7,664,373	6,673,324	991,049
	福利厚生費	1,093,969	1,073,648	20,321
	旅費交通費	873,004	244,940	628,064
	研修研究費	363,899	348,210	15,689
	事務消耗品費	559,824	548,044	11,780
	修繕費	312,250	406,950	△94,700
	通信運搬費	266,164	226,129	40,035
	会議費	110,801	102,056	8,745
	広報費	141,200	127,760	13,440
	業務委託費	2,586,099	2,313,278	272,821

(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	費用	手数料	53,240	43,430	9,810
		土地・建物賃借料	440,000	480,000	△40,000
		保守料	264,198	165,286	98,912
		諸会費	395,850	400,405	△4,555
		雑費（事務）	203,875	193,188	10,687
		雑費（県共済会退職金分）	125,635	126,188	△553
		雑費（事務）	78,240	67,000	11,240
		減価償却費	6,856,415	6,982,628	△126,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,242,982	△3,242,982	0
		サービス活動費用計(2)	138,997,544	139,235,260	△237,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,312	7,594,733	△7,549,421
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	12,284	△12,112
		その他のサービス活動外収益	2,349,240	2,406,996	△57,756
		利用者等外給食収益	1,821,300	1,819,200	2,100
		雑収益	527,940	587,796	△59,856
		サービス活動外収益計(4)	2,349,412	2,419,280	△69,868
	費用	支払利息	258,997	296,290	△37,293
		支払利息（借入利息）	258,997	296,290	△37,293
		その他のサービス活動外費用	1,821,300	1,819,200	2,100
		利用者等外給食費	1,821,300	1,819,200	2,100
		サービス活動外費用計(5)	2,080,297	2,115,490	△35,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,115	303,790	△34,675
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		314,427	7,898,523
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,534,400	1,543,300	△8,900
		特別費用計(9)	1,534,401	1,543,300	△8,899
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,534,401	△1,543,300	8,899
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,219,974	6,355,223	△7,575,197	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		75,317,452	68,962,229	6,355,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,097,478	75,317,452	△1,219,974
	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)		74,097,478	75,317,452	△1,219,974

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	122,119,111	97,813,536	24,305,575
	委託費収益	105,876,060	86,925,250	18,950,810
	利用者等利用料収益	2,425,351	1,501,426	923,925
	利用者等利用料収益（一般）	2,425,351	1,501,426	923,925
	私的契約利用料収益	0	311,000	△311,000
	その他の事業収益	13,817,700	9,075,860	4,741,840
	補助金事業収益（公費）	12,599,400	8,854,060	3,745,340
	延長保育促進事業補助金収益	300,000	300,000	0
	一時保育事業補助金収益	3,051,000	2,679,000	372,000
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,496,000	4,492,000	4,000
	給食費補助金収益	103,400	0	103,400
	その他の補助金事業収益	4,649,000	1,383,060	3,265,940
	補助金事業収益（一般）	1,218,300	221,800	996,500
	延長保育事業利用者負担金収益	76,450	66,400	10,050
	一時保育事業利用者負担金収益	1,141,850	155,400	986,450
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	122,119,111	97,843,536	24,275,575
サービス活動増減の部	人件費	82,924,236	86,625,670	△3,701,434
	職員給料	48,926,652	47,736,887	1,189,765
	職員賞与	7,489,888	11,124,972	△3,635,084
	賞与引当金繰入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	非常勤職員給与	13,338,806	13,277,132	61,674
	退職給付費用	1,231,878	965,254	266,624
	退職給付費用(県共済会)	1,231,878	965,254	266,624
	法定福利費	7,937,012	8,521,425	△584,413
	事業費	12,739,766	17,563,230	△4,823,464
	給食費	3,789,169	3,071,999	717,170
	保健衛生費	5,559	42,400	△36,841
	保育材料費	1,165,667	6,271,508	△5,105,841
	水道光熱費	1,726,662	1,836,700	△110,038
	消耗器具備品費	358,349	2,299,480	△1,941,131
	保険料	2,062,318	392,428	1,669,890
	賃借料	3,606,672	3,644,415	△37,743
	雑費	25,370	4,300	21,070
	事務費	7,682,778	11,094,439	△3,411,661
	福利厚生費	1,026,550	777,561	248,989
	職員被服費	0	75,000	△75,000
	旅費交通費	421,780	240,244	181,536
	研修研究費	668,154	517,300	150,854
	事務消耗品費	2,184,968	3,961,575	△1,776,607
	修繕費	107,900	132,000	△24,100
	通信運搬費	202,203	346,802	△144,599
	会議費	95,620	75,522	20,098
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	1,411,388	1,466,935	△55,547
	手数料	0	1,375,273	△1,375,273
	租税公課	0	553,000	△553,000
	保守料	974,719	987,039	△12,320
	諸会費	459,660	378,210	81,450

(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	費用	雑費（事務）	119,836	207,978	△88,142	
		雑費（県共済会退職金分）	92,602	74,416	18,186	
		雑費（事務）	27,234	133,562	△106,328	
		減価償却費	13,965,853	13,753,175	212,678	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,221,186	△6,221,186	0	
		サービス活動費用計(2)	111,091,447	122,815,328	△11,723,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,027,664	△24,971,792	35,999,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	231	△121	
		その他のサービス活動外収益	2,320,150	2,468,598	△148,448	
		受入研修費収益	20,000	5,000	15,000	
		利用者等外給食収益	1,662,600	1,667,700	△5,100	
		雑収益	637,550	795,898	△158,348	
		サービス活動外収益計(4)	2,320,260	2,468,829	△148,569	
	費用	支払利息	771,158	938,783	△167,625	
		支払利息（借入利息）	771,158	938,783	△167,625	
		その他のサービス活動外費用	1,662,601	1,667,700	△5,099	
		利用者等外給食費	1,662,600	1,667,700	△5,100	
		雑損失	1	0	1	
		サービス活動外費用計(5)	2,433,759	2,606,483	△172,724	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△113,499	△137,654	24,155
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,914,165	△25,109,446	36,023,611
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	121,545,000	△121,545,000	
		施設整備等補助金収益	0	121,545,000	△121,545,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	0	122,545,000	△122,545,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	121,545,000	△121,545,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,034,400	1,420,000	614,400	
		特別費用計(9)	2,034,400	122,965,000	△120,930,600	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,034,400	△420,000	△1,614,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,879,765	△25,529,446	34,409,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△17,246,711	8,282,735	△25,529,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,366,946	△17,246,711	8,879,765	
	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)		△8,366,946	△17,246,711	8,879,765	

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	67,412,546	62,187,961	5,224,585	流動負債	63,198,077	53,564,214	9,633,863
現金預金	32,748,186	30,605,056	2,143,130	事業未払金	9,215,316	6,087,277	3,128,039
事業未収金	3,143,930	32,093	3,111,837	1年以内返済予定設備資金借入金	21,810,399	19,112,560	2,697,839
未収金	0	300	△300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,456,000	6,456,000	0
未収補助金	31,520,430	31,549,822	△29,392	1年以内返済予定リース債務	2,265,670	1,572,120	693,550
仮払金	0	690	△690	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,450,692	4,836,257	2,614,435
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,000,000	15,500,000	500,000
固定資産	876,776,135	902,126,500	△25,350,365	固定負債	333,546,585	358,328,565	△24,781,980
基本財産	768,865,547	792,150,158	△23,284,611	設備資金借入金	266,827,959	288,638,358	△21,810,399
土地	143,671,315	143,671,315	0	長期運営資金借入金	20,485,000	26,941,000	△6,456,000
建物	625,194,232	648,478,843	△23,284,611	リース債務	6,530,370	6,235,240	295,130
その他の固定資産	107,910,588	109,976,342	△2,065,754	退職給付引当金	39,703,256	36,513,967	3,189,289
建物	680,785	1	680,784	負債の部合計	396,744,662	411,892,779	△15,148,117
構築物	38,453,251	41,703,217	△3,249,966	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,330,606	23,730,037	△3,399,431	基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	8,742,690	7,807,360	935,330	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	0	221,760	△221,760	国庫補助金等特別積立金	363,998,254	378,594,805	△14,596,551
退職給付引当資産	39,703,256	36,513,967	3,189,289	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	111,119,765	101,500,877	9,618,888
				(うち当期活動増減差額)	9,618,888	△16,458,435	26,077,323
				純資産の部合計	547,444,019	552,421,682	△4,977,663
資産の部合計	944,188,681	964,314,461	△20,125,780	負債及び純資産の部合計	944,188,681	964,314,461	△20,125,780

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	527,569	19,913,068	27,492,607	19,479,302	67,412,546	0	67,412,546
現金預金	527,569	8,841,788	12,952,177	10,426,652	32,748,186	0	32,748,186
事業未収金	0	48,280	3,090,000	5,650	3,143,930	0	3,143,930
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	11,023,000	11,450,430	9,047,000	31,520,430	0	31,520,430
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	389,170,018	212,898,072	274,708,045	876,776,135	0	876,776,135
基本財産	0	340,979,900	192,146,686	235,738,961	768,865,547	0	768,865,547
土地	0	63,609,172	23,783,300	56,278,843	143,671,315	0	143,671,315
建物	0	277,370,728	168,363,386	179,460,118	625,194,232	0	625,194,232
その他の固定資産	0	48,190,118	20,751,386	38,969,084	107,910,588	0	107,910,588
建物	0	680,784	1	0	680,785	0	680,785
構築物	0	15,667,847	3,105,870	19,679,534	38,453,251	0	38,453,251
器具及び備品	0	8,456,489	3,196,338	8,677,779	20,330,606	0	20,330,606
有形リース資産	0	6,720,450	0	2,022,240	8,742,690	0	8,742,690
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	16,664,548	14,449,177	8,589,531	39,703,256	0	39,703,256
資産の部合計	527,569	409,083,086	240,390,679	294,187,347	944,188,681	0	944,188,681
流動負債	0	24,962,094	16,844,584	21,391,399	63,198,077	0	63,198,077
事業未払金	0	4,189,836	3,203,253	1,822,227	9,215,316	0	9,215,316
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,282,399	5,832,000	9,696,000	21,810,399	0	21,810,399
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,588,000	0	2,868,000	6,456,000	0	6,456,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,760,110	0	505,560	2,265,670	0	2,265,670
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,641,749	2,309,331	2,499,612	7,450,692	0	7,450,692
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,500,000	5,500,000	4,000,000	16,000,000	0	16,000,000
固定負債	0	116,692,142	44,794,177	172,060,266	333,546,585	0	333,546,585
設備資金借入金	0	87,597,904	30,345,000	148,885,055	266,827,959	0	266,827,959
長期運営資金借入金	0	7,416,000	0	13,069,000	20,485,000	0	20,485,000
リース債務	0	5,013,690	0	1,516,680	6,530,370	0	6,530,370
退職給付引当金	0	16,664,548	14,449,177	8,589,531	39,703,256	0	39,703,256
負債の部合計	0	141,654,236	61,638,761	193,451,665	396,744,662	0	396,744,662
基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	150,241,186	104,654,440	109,102,628	363,998,254	0	363,998,254
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	527,569	44,861,664	74,097,478	△8,366,946	111,119,765	0	111,119,765
（うち当期活動増減差額）	189,753	1,769,344	△1,219,974	8,879,765	9,618,888	0	9,618,888
純資産の部合計	527,569	267,428,850	178,751,918	100,735,682	547,444,019	0	547,444,019
負債及び純資産の部合計	527,569	409,083,086	240,390,679	294,187,347	944,188,681	0	944,188,681

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	527,569	337,816	189,753	流動負債	0	0	0
現金預金	527,569	337,816	189,753	職員預り金	0	0	0
普通預金	527,569	337,816	189,753				
普通預金(本部)	527,569	337,816	189,753				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	527,569	337,816	189,753
				(うち当期活動増減差額)	189,753	△3,865	193,618
				純資産の部合計	527,569	337,816	189,753
資産の部合計	527,569	337,816	189,753	負債及び純資産の部合計	527,569	337,816	189,753

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **社会福祉法人靖美福祉会**

(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	19,913,068	17,472,118	2,440,950	流動負債	24,962,094	21,192,781	3,769,313
現金預金	8,841,788	6,294,796	2,546,992	事業未払金	4,189,836	2,828,640	1,361,196
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,282,399	6,277,560	4,839
小口現金(きらら)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら土地代)	882,399	877,560	4,839
普通預金	8,841,788	6,294,796	2,546,992	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	4,416,000	4,416,000	0
普通預金(阿波きらら)	425,822	243,211	182,611	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	492,000	492,000	0
普通預金(信金)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	492,000	492,000	0
普通預金(徳銀きらら)	6,761,393	1,379,029	5,382,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
普通預金(百十四きらら)	316,373	62,121	254,252	1年以内返済予定長期運営資金借入金(きらら)	3,588,000	3,588,000	0
普通預金(ゆうちょきらら)	1,338,200	4,610,435	△3,272,235	1年以内返済予定リース債務	1,760,110	1,066,560	693,550
事業未収金	48,280	13,322	34,958	預り金	0	0	0
未収補助金	11,023,000	11,164,000	△141,000	職員預り金	2,641,749	1,932,021	709,728
				賞与引当金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
				職員賞与	6,500,000	5,500,000	1,000,000
固定資産	389,170,018	398,334,305	△9,164,287	固定負債	116,692,142	123,821,753	△7,129,611
基本財産	340,979,900	348,967,851	△7,987,951	設備資金借入金	87,597,904	93,880,303	△6,282,399
土地	63,609,172	63,609,172	0	設備資金借入金(きらら土地代)	11,923,904	12,806,303	△882,399
建物	277,370,728	285,358,679	△7,987,951	設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	61,824,000	66,240,000	△4,416,000
建物(取得価額)	365,774,880	365,774,880	0	設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	6,925,000	7,417,000	△492,000
建物(減価償却累計額)	△88,404,152	△80,416,201	△7,987,951	設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	6,925,000	7,417,000	△492,000
その他の固定資産	48,190,118	49,366,454	△1,176,336	長期運営資金借入金	7,416,000	11,004,000	△3,588,000
建物	680,784	0	680,784	長期運営資金借入金(きらら)	7,416,000	11,004,000	△3,588,000
建物(取得価額)	712,800	0	712,800	リース債務	5,013,690	4,213,000	800,690
建物(減価償却累計額)	△32,016	0	△32,016	退職給付引当金	16,664,548	14,724,450	1,940,098
構築物	15,667,847	18,379,430	△2,711,583	負債の部合計	141,654,236	145,014,534	△3,360,298
構築物(取得価額)	38,407,310	37,835,310	572,000	純 資 産 の 部			
構築物(減価償却累計額)	△22,739,463	△19,455,880	△3,283,583	基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品	8,456,489	10,761,254	△2,304,765	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品(取得価額)	28,790,867	28,353,287	437,580	国庫補助金等特別積立金	150,241,186	155,373,569	△5,132,383
器具及び備品(減価償却累計額)	△20,334,378	△17,592,033	△2,742,345	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,720,450	5,279,560	1,440,890	次期繰越活動増減差額	44,861,664	43,092,320	1,769,344
有形リース資産(取得価額)	19,486,032	16,285,032	3,201,000	(うち当期活動増減差額)	1,769,344	2,719,653	△950,309
有形リース資産(減価償却累計額)	△12,765,582	△11,005,472	△1,760,110				
ソフトウェア	0	221,760	△221,760				
ソフトウェア(取得価額)	1,209,600	1,209,600	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,209,600	△987,840	△221,760				
退職給付引当資産	16,664,548	14,724,450	1,940,098	純資産の部合計	267,428,850	270,791,889	△3,363,039
資産の部合計	409,083,086	415,806,423	△6,723,337	負債及び純資産の部合計	409,083,086	415,806,423	△6,723,337

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

認定こども園すくすく拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	27,492,607	29,156,603	△1,663,996	流動負債	16,844,584	15,070,040	1,774,544
現金預金	12,952,177	16,223,910	△3,271,733	事業未払金	3,203,253	2,610,431	592,822
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
小口現金(すくすく)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	1,152,000	1,152,000	0
普通預金	12,952,177	16,223,910	△3,271,733	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	1,332,000	1,332,000	0
普通預金(阿波すくすく)	12,952,177	16,223,910	△3,271,733	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	2,052,000	2,052,000	0
事業未収金	3,090,000	17,871	3,072,129	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	1,296,000	1,296,000	0
未収補助金	11,450,430	12,914,822	△1,464,392	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,309,331	1,627,609	681,722
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
				職員賞与	5,500,000	5,000,000	500,000
固定資産	212,898,072	219,685,380	△6,787,308	固定負債	44,794,177	50,557,069	△5,762,892
基本財産	192,146,686	197,210,275	△5,063,589	設備資金借入金	30,345,000	36,177,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	設備資金借入金(すくすく)	6,240,000	7,392,000	△1,152,000
建物	168,363,386	173,426,975	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく無利子)	7,215,000	8,547,000	△1,332,000
建物(取得価額)	230,163,160	230,163,160	0	設備資金借入金(すくすく増築)	9,918,000	11,970,000	△2,052,000
建物(減価償却累計額)	△61,799,774	△56,736,185	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく土地代)	6,972,000	8,268,000	△1,296,000
その他の固定資産	20,751,386	22,475,105	△1,723,719	退職給付引当金	14,449,177	14,380,069	69,108
建物	1	1	0	負債の部合計	61,638,761	65,627,109	△3,988,348
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△1,661,474	△1,661,474	0	基本金	0	0	0
構築物	3,105,870	3,692,757	△586,887	国庫補助金等特別積立金	104,654,440	107,897,422	△3,242,982
構築物(取得価額)	13,043,450	13,043,450	0	その他の積立金	0	0	0
構築物(減価償却累計額)	△9,937,580	△9,350,693	△586,887	次期繰越活動増減差額	74,097,478	75,317,452	△1,219,974
器具及び備品	3,196,338	4,402,278	△1,205,940	(うち当期活動増減差額)	△1,219,974	6,355,223	△7,575,197
器具及び備品(取得価額)	17,789,317	17,949,967	△160,650				
器具及び備品(減価償却累計額)	△14,592,979	△13,547,689	△1,045,290				
退職給付引当資産	14,449,177	14,380,069	69,108	純資産の部合計	178,751,918	183,214,874	△4,462,956
資産の部合計	240,390,679	248,841,983	△8,451,304	負債及び純資産の部合計	240,390,679	248,841,983	△8,451,304

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	19,479,302	15,221,424	4,257,878	流動負債	21,391,399	17,301,393	4,090,006
現金預金	10,426,652	7,748,534	2,678,118	事業未払金	1,822,227	648,206	1,174,021
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,696,000	7,003,000	2,693,000
小口現金(あいあい)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・土地)	3,096,000	3,096,000	0
普通預金	10,426,652	7,748,534	2,678,118	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・建物)	3,252,000	3,252,000	0
普通預金(徳銀あいあい)	10,426,652	7,748,534	2,678,118	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・宅建)	3,348,000	655,000	2,693,000
普通預金(阿波あいあい)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
事業未収金	5,650	900	4,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金(あいあい)	2,868,000	2,868,000	0
未収金	0	300	△300	1年以内返済予定リース債務	505,560	505,560	0
未収補助金	9,047,000	7,471,000	1,576,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	690	△690	職員預り金	2,499,612	1,276,627	1,222,985
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
				職員賞与	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
固定資産	274,708,045	284,106,815	△9,398,770	固定負債	172,060,266	183,949,743	△11,889,477
基本財産	235,738,961	245,972,032	△10,233,071	設備資金借入金	148,885,055	158,581,055	△9,696,000
土地	56,278,843	56,278,843	0	設備資金借入金(あいあい・徳銀・土地)	53,202,055	56,298,055	△3,096,000
建物	179,460,118	189,693,189	△10,233,071	設備資金借入金(あいあい・徳銀・建物)	55,786,000	59,038,000	△3,252,000
建物(取得価額)	199,926,260	199,926,260	0	設備資金借入金(あいあい・福祉医療)	39,897,000	43,245,000	△3,348,000
建物(減価償却累計額)	△20,466,142	△10,233,071	△10,233,071	長期運営資金借入金	13,069,000	15,937,000	△2,868,000
その他の固定資産	38,969,084	38,134,783	834,301	長期運営資金借入金(あいあい)	13,069,000	15,937,000	△2,868,000
構築物	19,679,534	19,631,030	48,504	リース債務	1,516,680	2,022,240	△505,560
構築物(取得価額)	23,120,350	21,327,350	1,793,000	退職給付引当金	8,589,531	7,409,448	1,180,083
構築物(減価償却累計額)	△3,440,816	△1,696,320	△1,744,496	負債の部合計	193,451,665	201,251,136	△7,799,471
器具及び備品	8,677,779	8,566,505	111,274	純 資 産 の 部			
器具及び備品(取得価額)	11,478,729	9,884,729	1,594,000	基本金	0	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,800,950	△1,318,224	△1,482,726	国庫補助金等特別積立金	109,102,628	115,323,814	△6,221,186
有形リース資産	2,022,240	2,527,800	△505,560	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産(取得価額)	3,033,360	3,033,360	0	次期繰越活動増減差額	△8,366,946	△17,246,711	8,879,765
有形リース資産(減価償却累計額)	△1,011,120	△505,560	△505,560	(うち当期活動増減差額)	8,879,765	△25,529,446	34,409,211
退職給付引当資産	8,589,531	7,409,448	1,180,083	純資産の部合計	100,735,682	98,077,103	2,658,579
資産の部合計	294,187,347	299,328,239	△5,140,892	負債及び純資産の部合計	294,187,347	299,328,239	△5,140,892

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

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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－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。

- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

（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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分 ※サービス区分の設定なし

イ きららこども園拠点区分 ※サービス区分の設定なし

ウ 認定こども園すくすく拠点区分 ※サービス区分の設定なし

エ あいあい保育園園拠点区分 ※サービス区分の設定なし

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	143,671,315	0	0	143,671,315
建物	648,478,843	0	23,284,611	625,194,232
定期預金	0	0	0	0
合計	792,150,158	0	23,284,611	768,865,547

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

土地（基本財産）	124,388,015円
建物（基本財産）	625,194,232円
計	749,582,247円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	288,638,358円
計	288,638,358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す。

(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）	795,864,300	170,670,068	625,194,232
建物	2,374,275	1,693,490	680,785
構築物	74,571,110	36,117,859	38,453,251
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	58,058,913	37,728,307	20,330,606
有形リース資産	22,519,392	13,776,702	8,742,690
合計	953,387,990	259,986,426	693,401,564

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。

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

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

該当なし

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. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので、省略しております。

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	¥0	¥0	¥0	¥0
建物	¥0	¥0	¥0	¥0
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

当拠点区分では該当する担保はありません。

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

(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)	¥0	¥0	¥0
建物	¥0	¥0	¥0
構築物	¥0	¥0	¥0
器具及び備品	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当拠点区分では該当する債権はありません。

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

当拠点区分では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(きららこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 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。

(2) 引当金の計上基準

・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。

・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額（6か月分）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

・退職給付引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) きららこども園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので、省略しております。

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	¥63,609,172	¥0	¥0	¥63,609,172
建物	¥285,358,679	¥0	¥7,987,951	¥277,370,728
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥348,967,851	¥0	¥7,987,951	¥340,979,900

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) 63,609,172円

建物(基本財産) 277,370,728円

計 340,979,900円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)93,880,303円

計 93,880,303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

(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）	¥365,774,880	¥88,404,152	¥277,370,728
建物	¥712,800	¥32,016	¥680,784
構築物	¥38,407,310	¥22,739,463	¥15,667,847
器具及び備品	¥28,790,867	¥20,334,378	¥8,456,489
有形リース資産	¥16,606,104	¥9,885,654	¥6,720,450
合計	¥450,291,961	¥141,395,663	¥308,896,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(認定こども園すくすく拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。
- ・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額(6か月分)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

- ・退職給与引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認定こども園すくすく拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので省略しております

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	¥23,783,300	¥0	¥0	¥23,783,300
建物	¥173,426,975	¥0	¥5,063,589	¥168,363,386
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥197,210,275	¥0	¥5,063,589	¥192,146,686

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) 4,500,000円

建物(基本財産) 168,363,386円

計 172,863,386円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 36,177,000円

計 36,177,000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

(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)	¥173,426,975	¥56,736,185	¥116,690,790
建物	¥1,661,475	¥1,661,474	¥1
構築物	¥13,043,450	¥9,937,580	¥3,105,870
器具及び備品	¥17,789,317	¥14,592,979	¥3,196,338
合計	¥205,921,217	¥82,928,218	¥122,992,999

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(あいあい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。
- ・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額（6か月分）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

- ・退職給付引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あいあい保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので省略しております

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	¥56,278,843	¥0	¥0	¥56,278,843
建物	¥189,693,189	¥0	¥10,233,071	¥179,460,118
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥245,972,032	¥0	¥10,233,071	¥235,738,961

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） 56,278,843円

建物（基本財産） 179,460,118円

計 235,738,961円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)158,581,055円

計 158,581,055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

(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）	¥199,926,260	¥20,466,142	¥179,460,118
建物	¥0	¥0	¥0
構築物	¥23,120,350	¥3,440,816	¥19,679,534
器具及び備品	¥11,478,729	¥2,800,950	¥8,677,779
有形リース資産	¥3,033,360	¥1,011,120	¥2,022,240
合計	¥237,558,699	¥27,719,028	¥209,839,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	32,748,186
	小計					32,748,186
事業未収金	施設型給付費他	—	—	—	—	3,143,930
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	—	—	31,520,430
流動資産合計						67,412,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きららこども園	2003年度	—	—	—	63,609,172
	認定こども園すくすく	2014年度	—	—	—	23,783,300
	あいあい保育園	2022年度	—	—	—	56,278,843
建物	きららこども園	2003年度	—	365,774,880	88,404,152	277,370,728
	認定こども園すくすく	2010年度	—	230,163,160	61,799,774	168,363,386
	あいあい保育園	2022年度	—	199,926,260	20,466,142	179,460,118
基本財産合計						768,865,547
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	—	2,374,275	1,693,490	680,785
構築物	遊具等	—	—	74,571,110	36,117,859	38,453,251
器具及び備品	パソコン等	—	—	58,058,913	37,728,307	20,330,606
有形リース資産	スチームコンベクション等	—	—	22,519,392	13,776,702	8,742,690
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	—	1,209,600	1,209,600	0
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	39,703,256
その他の固定資産合計						107,910,588
固定資産合計						876,776,135
資産合計						944,188,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—	—	—	—	9,215,316
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	21,810,399
1年以上5年以内返済予定設備資金借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	6,456,000
1年以内返済予定リース債務	次年度支払いリース	—	—	—	—	2,265,670
職員預り金	職員社会保険料	—	—	—	—	7,450,692
賞与引当金	夏期支給見込 賞与	—	—	—	—	16,000,000
流動負債合計						63,198,077
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額	—	—	—	—	266,827,959
	阿波銀行・徳島銀行借入額	—	—	—	—	—
長期運営資金借入金	運営資金借入金	—	—	—	—	20,485,000
リース債務	スチームコンベクション等	—	—	—	—	6,530,370
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—	—	—	—	39,703,256
固定負債合計						333,546,585
負債合計						396,744,662
差 引 純 資 産						547,444,019