

借入金明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(5月1日以内償還分を除く)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	設備資金借入金	明和保育園	0	0	0	0 (0)	0	0%	0	0						0
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						0

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					明和保育園	
利用者の家族	経常	1	12,485	0	12,485	
その他		2	86,480	0	86,480	
区分小計		3	98,965	0	98,965	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		3	98,965	0	98,965	

補助金事業等収益明細書

別紙3 ③

(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 明和会

(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毎の内訳	
						明和保育園	
大船渡市、延長保育事業補助金	保育事業	1,986,600	14,100	2,000,700	0	2,000,700	
大船渡市、一時預かり事業補助金		2,000,000	15,000	2,015,000	0	2,015,000	
大船渡市、障害児保育事業補助金		1,262,100		1,262,100	0	1,262,100	
大船渡市、特定教育・保育施設運営事業補助金		591,000		591,000	0	591,000	
大船渡市、子育て支援補足給付金		2,169,000		2,169,000	0	2,169,000	
大船渡市、新型コロナウイルス感染症に係る民間保育所等事業継続支援事業費補助金		500,000		500,000	0	500,000	
大船渡市、民間保育所等給食費負担軽減事業費補助金		528,000		528,000		528,000	
大船渡市、民間保育所等物価高騰対策支援金		240,000		240,000		240,000	
区分小計		9,276,700	29,100	9,305,800	0	9,305,800	
合計		9,276,700	29,100	9,305,800	0	9,305,800	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(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	
			明和保育園
前年度末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(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		明和保育園		
前期繰越額					10,459,238	10,459,238		
積立	当期積立額合計	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							
	当年度取崩額(基本財産)					1,715,147		
	当年度取崩額(その他)					386,783		
	合計				2,101,930	2,101,930		
	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				2,101,930	2,101,930		
当期末残高					8,357,308	8,357,308		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和会
サービス区分 明和保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	32,261,657	0	0	0	0	0	0	0	32,261,657	0	0	0	32,261,657	0	
建物	15,704,353	8,939,084	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	12,392,913	7,223,937	141,784,194	95,845,063	154,177,107	103,069,000	
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	48,066,010	8,939,084	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	44,754,570	7,223,937	141,784,194	95,845,063	186,538,764	103,069,000	
その他固定資産(有形)															
建物	2,497,473	0	0	0	290,765	0	0	0	2,206,708	0	12,340,543	7,288,335	14,547,251	7,288,335	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,983,378	154,654	4,983,380	154,654	
構築物	1,148,446	0	0	0	144,027	0	0	0	1,004,419	0	7,337,954	0	8,342,373	0	
機械及び装置	1,824,524	1,349,654	0	0	433,650	320,783	0	0	1,390,874	1,028,871	5,959,126	4,408,129	7,350,000	5,437,000	
器具及び備品	1,801,101	170,500	2,392,600	0	699,800	66,000	269,132	0	3,224,769	104,500	23,958,166	3,542,674	27,182,935	3,647,174	
有形固定資産合計	7,271,546	1,520,154	2,392,600	0	1,568,242	386,783	269,132	0	7,826,772	1,133,371	54,579,167	15,393,792	62,405,939	16,527,163	
その他固定資産(無形)															
権利	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	199,800	0	249,800	0	
無形固定資産合計	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	199,800	0	263,800	0	
その他の固定資産合計	7,335,546	1,520,154	2,392,600	0	1,568,242	386,783	269,132	0	7,890,772	1,133,371	54,778,967	15,393,792	62,669,739	16,527,163	
基本財産及びその他の固定資産計	55,401,556	10,459,238	2,392,600	0	4,879,682	2,101,930	269,132	0	52,645,342	8,357,308	196,563,161	111,238,855	249,208,503	119,596,163	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0		0		0					
差 引		10,459,238		0		2,101,930		0		8,357,308					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(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	5,043,000	4,676,000 (0)	5,043,000	0 (0)	4,676,000	
退職給付引当金	14,237,132	1,191,654 (0)	167,832	0 (0)	15,260,954	
計	19,280,132	5,867,654 (0)	5,210,832	0 (0)	19,936,954	

明和保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部会計	明和保育園					
収入	保育事業収入	0	132,430,320	132,430,320	0	132,430,320	
	委託費収入	0	123,124,520	123,124,520	0	123,124,520	
	その他の事業収入	0	9,305,800	9,305,800	0	9,305,800	
	補助金事業収入(公費)	0	9,276,700	9,276,700	0	9,276,700	
	補助金事業収入(一般)	0	29,100	29,100	0	29,100	
	経常経費寄附金収入	0	98,965	98,965	0	98,965	
	受取利息配当金収入	0	1,542	1,542	0	1,542	
	その他の収入	0	1,753,061	1,753,061	0	1,753,061	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,568,569	1,568,569	0	1,568,569	
	雑収入	0	164,492	164,492	0	164,492	
	その他の雑収入	0	164,492	164,492	0	164,492	
	事業活動収入計(1)	0	134,283,888	134,283,888	0	134,283,888	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	104,921,790	104,921,790	0	104,921,790
		職員給料支出	0	54,946,373	54,946,373	0	54,946,373
		職員賞与支出	0	15,794,157	15,794,157	0	15,794,157
		非常勤職員給与支出	0	19,726,305	19,726,305	0	19,726,305
		退職給付支出	0	1,051,368	1,051,368	0	1,051,368
		法定福利費支出	0	13,403,587	13,403,587	0	13,403,587
		事業費支出	0	16,980,886	16,980,886	0	16,980,886
		給食費支出	0	8,090,375	8,090,375	0	8,090,375
		保健衛生費支出	0	291,068	291,068	0	291,068
		保育材料費支出	0	2,062,157	2,062,157	0	2,062,157
		水道光熱費支出	0	2,379,660	2,379,660	0	2,379,660
		燃料費支出	0	632,493	632,493	0	632,493
		消耗器具備品費支出	0	1,762,671	1,762,671	0	1,762,671
	保険料支出	0	761,020	761,020	0	761,020	
	賃借料支出	0	795,239	795,239	0	795,239	
	車輛費支出	0	206,203	206,203	0	206,203	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	293,940	6,548,556	6,842,496	0	6,842,496	
	福利厚生費支出	0	588,150	588,150	0	588,150	
	職員被服費支出	0	45,760	45,760	0	45,760	
	旅費交通費支出	156,300	760	157,060	0	157,060	
	研修研究費支出	0	54,250	54,250	0	54,250	
	事務消耗品費支出	0	565,412	565,412	0	565,412	
印刷製本費支出	0	329,940	329,940	0	329,940		
修繕費支出	0	1,543,581	1,543,581	0	1,543,581		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	330,516	330,516	0	330,516
		会議費支出	135,280	266,120	401,400	0	401,400
		業務委託費支出	0	1,829,814	1,829,814	0	1,829,814
		手数料支出	1,760	151,688	153,448	0	153,448
		租税公課支出	600	35,000	35,600	0	35,600
		保守料支出	0	532,818	532,818	0	532,818
		諸会費支出	0	85,000	85,000	0	85,000
		雑支出（事務）	0	189,747	189,747	0	189,747
		その他の雑支出（事務）	0	189,747	189,747	0	189,747
		その他の支出	0	1,557,698	1,557,698	0	1,557,698
		利用者等外給食費支出	0	1,557,698	1,557,698	0	1,557,698
		事業活動支出計(2)	293,940	130,008,930	130,302,870	0	130,302,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,940	4,274,958	3,981,018	0	3,981,018		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,392,600	2,392,600	0	2,392,600
		器具及び備品取得支出	0	2,392,600	2,392,600	0	2,392,600
		施設整備等支出計(5)	0	2,392,600	2,392,600	0	2,392,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,392,600	△2,392,600	0	△2,392,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	72,368	72,368	0	72,368
		退職給付引当資産取崩収入	0	72,368	72,368	0	72,368
		サービス区分間繰入金収入	293,940	0	293,940	△293,940	0
		その他の活動収入計(7)	293,940	72,368	366,308	△293,940	72,368
	支出	積立資産支出	0	1,191,654	1,191,654	0	1,191,654
		退職給付引当資産支出	0	1,191,654	1,191,654	0	1,191,654
		サービス区分間繰入金支出	0	293,940	293,940	△293,940	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,485,594	1,485,594	△293,940	1,191,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,940	△1,413,226	△1,119,286	0	△1,119,286		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	469,132	469,132	0	469,132		

前期末支払資金残高(11)	2,681,112	28,102,099	30,783,211	0	30,783,211
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,681,112	28,571,231	31,252,343	0	31,252,343

明和保育園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	明和保育園				
収益	保育事業収益	0	132,430,320	132,430,320	0	132,430,320
	委託費収益	0	123,124,520	123,124,520	0	123,124,520
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	9,305,800	9,305,800	0	9,305,800
	補助金事業収益(公費)	0	9,276,700	9,276,700	0	9,276,700
	補助金事業収益(一般)	0	29,100	29,100	0	29,100
	経常経費寄附金収益	0	98,965	98,965	0	98,965
	その他の収益	0	259,956	259,956	0	259,956
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	95,464	95,464	0	95,464
	その他の収益	0	164,492	164,492	0	164,492
	サービス活動収益計(1)	0	132,789,241	132,789,241	0	132,789,241
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	105,674,076	105,674,076	0
職員給料		0	54,946,373	54,946,373	0	54,946,373
職員賞与		0	10,751,157	10,751,157	0	10,751,157
賞与引当金繰入		0	4,676,000	4,676,000	0	4,676,000
非常勤職員給与		0	19,726,305	19,726,305	0	19,726,305
退職給付費用		0	2,170,654	2,170,654	0	2,170,654
法定福利費		0	13,403,587	13,403,587	0	13,403,587
事業費		0	16,980,886	16,980,886	0	16,980,886
給食費		0	8,090,375	8,090,375	0	8,090,375
保健衛生費		0	291,068	291,068	0	291,068
保育材料費		0	2,062,157	2,062,157	0	2,062,157
水道光熱費		0	2,379,660	2,379,660	0	2,379,660
燃料費		0	632,493	632,493	0	632,493
消耗器具備品費		0	1,762,671	1,762,671	0	1,762,671
保険料		0	761,020	761,020	0	761,020
賃借料		0	795,239	795,239	0	795,239
車輛費		0	206,203	206,203	0	206,203
事務費		293,940	6,644,020	6,937,960	0	6,937,960
福利厚生費		0	588,150	588,150	0	588,150
職員被服費		0	45,760	45,760	0	45,760
旅費交通費		156,300	760	157,060	0	157,060
研修研究費		0	54,250	54,250	0	54,250
事務消耗品費		0	565,412	565,412	0	565,412
印刷製本費		0	329,940	329,940	0	329,940
修繕費	0	1,543,581	1,543,581	0	1,543,581	
通信運搬費	0	330,516	330,516	0	330,516	

サービス活動増減の部	費用	会議費	135,280	266,120	401,400	0	401,400
		業務委託費	0	1,829,814	1,829,814	0	1,829,814
		手数料	1,760	151,688	153,448	0	153,448
		租税公課	600	35,000	35,600	0	35,600
		保守料	0	532,818	532,818	0	532,818
		諸会費	0	85,000	85,000	0	85,000
		雑費(事務)	0	285,211	285,211	0	285,211
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	95,464	95,464	0	95,464
		その他の雑費(事務)	0	189,747	189,747	0	189,747
		減価償却費	0	4,879,682	4,879,682	0	4,879,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,101,930	△2,101,930	0	△2,101,930
		サービス活動費用計(2)	293,940	132,076,734	132,370,674	0	132,370,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△293,940	712,507	418,567	0	418,567		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,542	1,542	0	1,542
		その他のサービス活動外収益	0	1,588,569	1,588,569	0	1,588,569
		受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,568,569	1,568,569	0	1,568,569
	サービス活動外収益計(4)	0	1,590,111	1,590,111	0	1,590,111	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,557,698	1,557,698	0	1,557,698
		利用者等外給食費	0	1,557,698	1,557,698	0	1,557,698
		サービス活動外費用計(5)	0	1,557,698	1,557,698	0	1,557,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	32,413	32,413	0	32,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△293,940	744,920	450,980	0	450,980	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(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	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	72,000,000	0	0	72,000,000	

(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
退職給付引当資産	14,237,132	1,191,654	167,832	15,260,954	退職給付引当金
人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	86,237,132	1,191,654	167,832	87,260,954	

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 明和会
拠点区分 明和保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
明和保育園	本部会計	大船渡市	293,940	理事会・評議員会旅費・会議費、預金残高証明手数料

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	