

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）												
土地	134,413,428	0	0	0	0	0	134,413,428	0	0	134,413,428	0	
建物	106,692,500	42,493,750	0	0	4,170,210	1,666,090	102,522,290	40,827,660	107,927,710	43,318,340	210,450,000	84,146,000
基本財産合計	241,105,928	42,493,750	0	0	4,170,210	1,666,090	236,935,718	40,827,660	107,927,710	43,318,340	344,863,428	84,146,000
その他の固定資産（有形固定資産）												
建物	30,707,543	2,010,923	9,661,000	0	2,936,024	188,753	37,432,519	1,822,170	14,994,964	629,176	52,427,483	2,451,346
構築物	3,714,703	0	0	0	324,108	0	3,390,595	0	4,544,661	0	7,935,256	0
車両運搬具	1,178,622	0	0	0	288,642	0	889,980	0	553,230	0	1,443,210	0
器具及び備品	4,876,808	134,551	0	0	1,411,536	35,100	3,465,272	99,451	31,290,250	401,349	34,755,522	500,800
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	1	0	3,563,999	0	3,564,000	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,477,677	2,145,474	9,661,000	0	4,960,310	223,853	45,178,367	1,921,621	54,947,104	1,030,525	100,125,471	2,952,146
その他の固定資産（無形固定資産）												
権利	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,136	1,000,000	1,133,136	1,000,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	1,133,136	1,000,000	1,193,136	1,000,000
その他の固定資産計	40,537,677	2,145,474	9,661,000	0	4,960,310	223,853	45,238,367	1,921,621	56,080,240	2,030,525	101,318,607	3,952,146
基本財産及びその他の固定資産計	281,643,605	44,639,224	9,661,000	0	9,130,520	1,889,943	282,174,085	42,749,281	164,007,950	45,348,865	446,182,035	88,098,146
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	281,643,605	44,639,224	9,661,000	0	9,130,520	1,889,943	282,174,085	42,749,281				

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(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	3,967,000	5,386,000 (0)	3,967,000	0 (0)	5,386,000	
退職給付引当金	7,773,183	1,585,879 (0)	1,551,280	0 (0)	7,807,782	
		()		()		
計	11,740,183	6,971,879 (0)	5,518,280	0 (0)	13,193,782	

おひさま拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま保育園			
事業収入	保育事業収入	153,023,386	153,023,386	0	153,023,386
	委託費収入	122,813,660	122,813,660	0	122,813,660
	その他の事業収入	30,209,726	30,209,726	0	30,209,726
	補助金事業収入(公費)	24,147,371	24,147,371	0	24,147,371
	補助金事業収入(一般)	1,469,750	1,469,750	0	1,469,750
	その他の事業収入	4,592,605	4,592,605	0	4,592,605
	受取利息配当金収入	1,344	1,344	0	1,344
	その他の収入	1,821,915	1,821,915	0	1,821,915
	雑収入	372,880	372,880	0	372,880
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	38,000
	利用者等外給食費収入	1,411,035	1,411,035	0	1,411,035
		事業活動収入計	154,846,645	154,846,645	0
事業活動に要する支出	人件費支出	107,597,253	107,597,253	0	107,597,253
	職員給料支出	56,052,412	56,052,412	0	56,052,412
	職員賞与支出	13,795,022	13,795,022	0	13,795,022
	非常勤職員給与支出	21,985,563	21,985,563	0	21,985,563
	退職給付支出	2,396,780	2,396,780	0	2,396,780
	法定福利費支出	13,367,476	13,367,476	0	13,367,476
	事業費支出	11,687,931	11,687,931	0	11,687,931
	給食費支出	6,414,041	6,414,041	0	6,414,041
	保健衛生費支出	131,189	131,189	0	131,189
	保育材料費支出	1,895,406	1,895,406	0	1,895,406
	水道光熱費支出	2,376,039	2,376,039	0	2,376,039
	消耗器具備品費支出	537,034	537,034	0	537,034
	保険料支出	244,770	244,770	0	244,770
	賃借料支出	19,000	19,000	0	19,000
	雑支出	70,452	70,452	0	70,452
	事務費支出	11,637,671	11,637,671	0	11,637,671
	福利厚生費支出	685,240	685,240	0	685,240
	旅費交通費支出	13,850	13,850	0	13,850
	研修研究費支出	821,966	821,966	0	821,966
	事務消耗品費支出	1,091,505	1,091,505	0	1,091,505
	印刷製本費支出	28,160	28,160	0	28,160
	水道光熱費支出	535,712	535,712	0	535,712
	修繕費支出	1,266,342	1,266,342	0	1,266,342
	通信運搬費支出	631,470	631,470	0	631,470
	会議費支出	72,082	72,082	0	72,082
	広報費支出	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	1,968,313	1,968,313	0	1,968,313
	手数料支出	345,411	345,411	0	345,411
	保険料支出	100,433	100,433	0	100,433
	賃借料支出	971,190	971,190	0	971,190
	土地・建物賃借料支出	2,497,500	2,497,500	0	2,497,500
	租税公課支出	64,130	64,130	0	64,130
	渉外費支出	27,548	27,548	0	27,548
諸会費支出	311,200	311,200	0	311,200	
雑支出	195,619	195,619	0	195,619	
その他の支出	1,590,395	1,590,395	0	1,590,395	
雑支出	179,360	179,360	0	179,360	
利用者等外給食費支出	1,411,035	1,411,035	0	1,411,035	
	事業活動支出計	132,513,250	132,513,250	0	132,513,250
	事業活動資金収支差額	22,333,395	22,333,395	0	22,333,395
施設整備	収入				

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま保育園			
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,661,000	9,661,000	0	9,661,000
	建物取得支出	9,661,000	9,661,000	0	9,661,000
	施設整備等支出計	9,661,000	9,661,000	0	9,661,000
支	施設整備等資金収支差額	△ 9,661,000	△ 9,661,000	0	△ 9,661,000
そ の 他 の 入 活 動	積立資産取崩収入	1,351,680	1,351,680	0	1,351,680
	退職給付引当資産取崩収入	1,351,680	1,351,680	0	1,351,680
	その他の活動による収入	334,400	334,400	0	334,400
	退職共済給付金収入	334,400	334,400	0	334,400
	その他の活動収入計	1,686,080	1,686,080	0	1,686,080
支 に よ る 出 支	積立資産支出	13,128,960	13,128,960	0	13,128,960
	退職給付引当資産支出	1,128,960	1,128,960	0	1,128,960
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	730,000
	その他の活動支出計	13,858,960	13,858,960	0	13,858,960
支	その他の活動資金収支差額	△ 12,172,880	△ 12,172,880	0	△ 12,172,880
当期資金収支差額合計		499,515	499,515	0	499,515
前期末支払資金残高		18,374,658	18,374,658	0	18,374,658
当期末支払資金残高		18,874,173	18,874,173	0	18,874,173

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(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	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,700,000	12,000,000	0	50,700,000	
計	105,700,000	12,000,000	0	117,700,000	

(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	6,531,120	1,128,960	1,351,680	6,308,400	
保育所施設・設備整備積立資産	38,700,000	12,000,000	0	50,700,000	
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	112,231,120	13,128,960	1,351,680	124,008,400	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
建物	68,642,961	54,052,355	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	65,734,358	52,144,626	17,451,618	11,446,374	83,185,976	63,591,000		
基本財産合計	68,642,961	54,052,355	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	65,734,358	52,144,626	17,451,618	11,446,374	83,185,976	63,591,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	783,635	0	0	0	94,573	0	0	0	689,062	0	132,088	0	821,150	0		
構築物	1,754,629	0	0	0	163,491	0	0	0	1,591,138	0	980,946	0	2,572,084	0		
器具及び備品	420,959	0	154,000	0	150,687	0	0	0	424,272	0	764,786	0	1,189,058	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,959,223	0	154,000	0	408,751	0	0	0	2,704,472	0	1,877,820	0	4,582,292	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	533,867	400,401	0	0	123,200	92,400	0	0	410,667	308,001	205,333	153,999	616,000	462,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	533,867	400,401	0	0	123,200	92,400	0	0	410,667	308,001	205,333	153,999	616,000	462,000		
その他の固定資産計	3,493,090	400,401	154,000	0	531,951	92,400	0	0	3,115,139	308,001	2,083,153	153,999	5,198,292	462,000		
基本財産及びその他の固定資産計	72,136,051	54,452,756	154,000	0	3,440,554	2,000,129	0	0	68,849,497	52,452,627	19,534,771	11,600,373	88,384,268	64,053,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	72,136,051	54,452,756	154,000	0	3,440,554	2,000,129	0	0	68,849,497	52,452,627						

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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	1,133,000	1,773,000 (0)	1,133,000	0 (0)	1,773,000	
退職給付引当金	2,714,587	268,370 (0)	926,439	0 (0)	2,056,518	
		()		()		
計	3,847,587	2,041,370 (0)	2,059,439	0 (0)	3,829,518	

おひさまっこ拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさまっこ保育園			
事業収入	保育事業収入	47,496,426	47,496,426	0	47,496,426
	地域型保育給付費収入	41,073,780	41,073,780	0	41,073,780
	地域型保育給付費収入	39,478,380	39,478,380	0	39,478,380
	利用者負担金収入	1,595,400	1,595,400	0	1,595,400
	その他の事業収入	6,422,646	6,422,646	0	6,422,646
	補助金事業収入(公費)	6,296,846	6,296,846	0	6,296,846
	補助金事業収入(一般)	51,800	51,800	0	51,800
	その他の事業収入	74,000	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収入	140	140	0	140
	その他の収入	648,569	648,569	0	648,569
	雑収入	242,319	242,319	0	242,319
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	4,000
	利用者等外給食費収入	402,250	402,250	0	402,250
	事業活動収入計	48,145,135	48,145,135	0	48,145,135
活動に支	人件費支出	32,840,136	32,840,136	0	32,840,136
	職員給料支出	16,199,815	16,199,815	0	16,199,815
	職員賞与支出	4,150,960	4,150,960	0	4,150,960
	非常勤職員給与支出	7,910,330	7,910,330	0	7,910,330
	退職給付支出	1,105,578	1,105,578	0	1,105,578
	法定福利費支出	3,473,453	3,473,453	0	3,473,453
	事業費支出	1,265,602	1,265,602	0	1,265,602
	給食費支出	915,704	915,704	0	915,704
	保健衛生費支出	30,756	30,756	0	30,756
	保育材料費支出	85,510	85,510	0	85,510
	水道光熱費支出	174,105	174,105	0	174,105
	消耗器具備品費支出	6,024	6,024	0	6,024
	保険料支出	13,980	13,980	0	13,980
	雑支出	39,523	39,523	0	39,523
	事務費支出	3,917,109	3,917,109	0	3,917,109
	福利厚生費支出	112,344	112,344	0	112,344
	旅費交通費支出	9,440	9,440	0	9,440
	研修研究費支出	120,350	120,350	0	120,350
	事務消耗品費支出	208,538	208,538	0	208,538
	水道光熱費支出	60,983	60,983	0	60,983
	修繕費支出	114,400	114,400	0	114,400
	通信運搬費支出	125,350	125,350	0	125,350
	会議費支出	15,890	15,890	0	15,890
	広報費支出	5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,235,092	1,235,092	0	1,235,092
	手数料支出	45,573	45,573	0	45,573
	保険料支出	36,549	36,549	0	36,549
	賃借料支出	406,560	406,560	0	406,560
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	租税公課支出	18,282	18,282	0	18,282
	渉外費支出	6,750	6,750	0	6,750
	雑支出	16,008	16,008	0	16,008
その他の支出	433,711	433,711	0	433,711	
雑支出	31,461	31,461	0	31,461	
利用者等外給食費支出	402,250	402,250	0	402,250	
事業活動支出計	38,456,558	38,456,558	0	38,456,558	
事業活動資金収支差額	9,688,577	9,688,577	0	9,688,577	
施設整備収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさまっこ保育園			
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	154,000	154,000	0	154,000
	器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	154,000
支 出	施設整備等支出計	154,000	154,000	0	154,000
	施設整備等資金収支差額	△ 154,000	△ 154,000	0	△ 154,000
そ の 他 の 入 活 動	積立資産取崩収入	776,000	776,000	0	776,000
	退職給付引当資産取崩収入	776,000	776,000	0	776,000
	その他の活動による収入	13,680	13,680	0	13,680
	退職共済給付金収入	13,680	13,680	0	13,680
	その他の活動収入計	789,680	789,680	0	789,680
支 出	積立資産支出	9,290,240	9,290,240	0	9,290,240
	退職給付引当資産支出	290,240	290,240	0	290,240
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	90,000
	その他の活動支出計	9,380,240	9,380,240	0	9,380,240
支	その他の活動資金収支差額	△ 8,590,560	△ 8,590,560	0	△ 8,590,560
当期資金収支差額合計		944,017	944,017	0	944,017
前期末支払資金残高		10,218,846	10,218,846	0	10,218,846
当期末支払資金残高		11,162,863	11,162,863	0	11,162,863

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	9,000,000	0	38,000,000	
計	29,000,000	9,000,000	0	38,000,000	

(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	2,171,520	293,540	779,300	1,685,760	
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	9,000,000	0	38,000,000	
計	31,171,520	9,293,540	779,300	39,685,760	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地	134,497,626	0	0	0	0	0	0	0	134,497,626	0	0	0	134,497,626	0		
建物	136,472,884	102,992,161	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	132,420,970	99,886,290	58,983,520	47,789,710	191,404,490	147,676,000		
基本財産合計	270,970,510	102,992,161	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	266,918,596	99,886,290	58,983,520	47,789,710	325,902,116	147,676,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	4,294,238	752,535	4,302,169	0	677,047	54,046	0	0	7,919,360	698,489	6,948,228	72,061	14,867,588	770,550		
構築物	16,801,249	2,958,390	0	0	1,241,712	199,325	0	0	15,559,537	2,759,065	2,973,483	215,935	18,533,020	2,975,000		
器具及び備品	3,606,109	643,155	2,246,537	0	1,087,947	170,413	4	0	4,764,695	472,742	25,560,245	844,153	30,324,940	1,316,895		
有形リース資産	1,500,721	0	0	0	0	0	1,500,721	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,202,317	4,354,080	6,548,706	0	3,006,706	423,784	1,500,725	0	28,243,592	3,930,296	35,481,956	1,132,149	63,725,548	5,062,445		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
ソフトウェア	804,328	533,868	0	0	185,614	123,200	0	0	618,714	410,668	1,547,492	1,205,332	2,166,206	1,616,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	805,328	533,868	0	0	185,614	123,200	0	0	619,714	410,668	1,547,492	1,205,332	2,167,206	1,616,000		
その他の固定資産計	27,007,645	4,887,948	6,548,706	0	3,192,320	546,984	1,500,725	0	28,863,306	4,340,964	37,029,448	2,337,481	65,892,754	6,678,445		
基本財産及びその他の固定資産計	297,978,155	107,880,109	6,548,706	0	7,244,234	3,652,855	1,500,725	0	295,781,902	104,227,254	96,012,968	50,127,191	391,794,870	154,354,445		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	297,978,155	107,880,109	6,548,706	0	7,244,234	3,652,855	1,500,725	0	295,781,902	104,227,254						

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：社会福祉法人あおぼ福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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	4,488,000	7,175,000 (0)	4,488,000	0 (0)	7,175,000	
退職給付引当金	7,269,255	1,543,194 (97,200)	6,840	262,520 (0)	8,543,089	
		()		()		
計	11,757,255	8,718,194 (97,200)	4,494,840	262,520 (0)	15,718,089	

おひさま岡町拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま岡町保育園			
事業収入	保育事業収入	191,716,164	191,716,164	0	191,716,164
	委託費収入	148,056,440	148,056,440	0	148,056,440
	その他の事業収入	43,659,724	43,659,724	0	43,659,724
	補助金事業収入(公費)	36,792,459	36,792,459	0	36,792,459
	補助金事業収入(一般)	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000
	その他の事業収入	5,181,265	5,181,265	0	5,181,265
	受取利息配当金収入	1,900	1,900	0	1,900
	その他の収入	2,045,670	2,045,670	0	2,045,670
	雑収入	119,120	119,120	0	119,120
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	38,000
	利用者等外給食費収入	1,888,550	1,888,550	0	1,888,550
	事業活動収入計	193,763,734	193,763,734	0	193,763,734
	活動に支える収入	人件費支出	140,263,344	140,263,344	0
職員給料支出		65,356,272	65,356,272	0	65,356,272
職員賞与支出		16,178,571	16,178,571	0	16,178,571
非常勤職員給与支出		40,702,094	40,702,094	0	40,702,094
退職給付支出		1,070,360	1,070,360	0	1,070,360
法定福利費支出		16,956,047	16,956,047	0	16,956,047
事業費支出		14,380,286	14,380,286	0	14,380,286
給食費支出		7,987,508	7,987,508	0	7,987,508
保健衛生費支出		249,410	249,410	0	249,410
保育材料費支出		2,546,034	2,546,034	0	2,546,034
水道光熱費支出		2,510,695	2,510,695	0	2,510,695
消耗器具備品費支出		491,941	491,941	0	491,941
保険料支出		229,060	229,060	0	229,060
賃借料支出		327,520	327,520	0	327,520
雑支出		38,118	38,118	0	38,118
事務費支出		12,364,786	12,364,786	0	12,364,786
福利厚生費支出		575,891	575,891	0	575,891
旅費交通費支出		35,690	35,690	0	35,690
研修研究費支出		1,288,816	1,288,816	0	1,288,816
事務消耗品費支出		1,235,985	1,235,985	0	1,235,985
水道光熱費支出		541,299	541,299	0	541,299
修繕費支出		2,158,649	2,158,649	0	2,158,649
通信運搬費支出		851,958	851,958	0	851,958
会議費支出		42,950	42,950	0	42,950
広報費支出		10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出		2,774,919	2,774,919	0	2,774,919
手数料支出		213,149	213,149	0	213,149
保険料支出		86,328	86,328	0	86,328
賃借料支出		1,580,370	1,580,370	0	1,580,370
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	360,000
租税公課支出		85,832	85,832	0	85,832
諸会費支出		373,720	373,720	0	373,720
雑支出	149,230	149,230	0	149,230	
その他の支出	2,001,910	2,001,910	0	2,001,910	
雑支出	113,360	113,360	0	113,360	
利用者等外給食費支出	1,888,550	1,888,550	0	1,888,550	
事業活動支出計	169,010,326	169,010,326	0	169,010,326	
事業活動資金収支差額	24,753,408	24,753,408	0	24,753,408	
施設整備等収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,548,706	6,548,706	0	6,548,706
	建物取得支出	4,302,169	4,302,169	0	4,302,169

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま岡町保育園				
による 収支	器具及び備品取得支出	2,246,537		2,246,537	0	2,246,537
	固定資産除却・廃棄支出	410,090		410,090	0	410,090
	施設整備等支出計	6,958,796		6,958,796	0	6,958,796
	施設整備等資金収支差額	Δ 6,958,796	Δ	6,958,796	0	Δ 6,958,796
その 他の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	321,920		321,920	0	321,920
	退職給付引当資産取崩収入	321,920		321,920	0	321,920
	その他の活動による収入	97,200		97,200	0	97,200
	退職共済給付金収入	97,200		97,200	0	97,200
	その他の活動収入計	419,120		419,120	0	419,120
支 出 支	積立資産支出	16,961,920		16,961,920	0	16,961,920
	退職給付引当資産支出	961,920		961,920	0	961,920
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000		16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金支出	730,000		730,000	0	730,000
	その他の活動支出計	17,691,920		17,691,920	0	17,691,920
	その他の活動資金収支差額	Δ 17,272,800	Δ	17,272,800	0	Δ 17,272,800
当期資金収支差額合計		521,812		521,812	0	521,812

前期末支払資金残高	29,691,956	29,691,956	0	29,691,956
当期末支払資金残高	30,213,768	30,213,768	0	30,213,768

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	121,631,610	16,000,000	0	137,631,610	
計	150,642,110	16,000,000	0	166,642,110	

(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	6,340,816	961,920	321,920	6,980,816	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	121,631,610	16,000,000	0	137,631,610	
人件費積立資産	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	156,982,926	16,961,920	321,920	173,622,926	