

# 決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 翠福社会

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	365,647,000	366,547,489	△900,489	
	借入金利息補助金収入	330,000	323,000	7,000	
	受取利息配当金収入	15,050	10,830	4,220	
	その他の収入	2,715,000	2,809,865	△94,865	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>368,707,050</b>	<b>369,691,184</b>	<b>△984,134</b>	
	支出				
	人件費支出	227,933,000	226,822,231	1,110,769	
	事業費支出	38,845,000	39,834,303	△989,303	
	事務費支出	39,093,250	37,139,283	1,953,967	
支払利息支出	500,000	432,988	67,012		
その他の支出	1,000	460	540		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>306,372,250</b>	<b>304,229,265</b>	<b>2,142,985</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>62,334,800</b>	<b>65,461,919</b>	<b>△3,127,119</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,320,000	6,211,000	△1,891,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,320,000</b>	<b>6,211,000</b>	<b>△1,891,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
固定資産取得支出	19,000,000	11,478,720	7,521,280		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>24,800,000</b>	<b>17,226,720</b>	<b>7,573,280</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△20,480,000</b>	<b>△11,015,720</b>	<b>△9,464,280</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入	160,000	157,140	2,860	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,160,000</b>	<b>3,157,140</b>	<b>2,860</b>	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
積立資産支出	42,020,000	42,208,000	△188,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>45,020,000</b>	<b>45,208,000</b>	<b>△188,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△41,860,000</b>	<b>△42,050,860</b>	<b>190,860</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△5,200</b>	<b>12,395,339</b>	<b>△12,400,539</b>		
前期末支払資金残高(12)	87,166,764	86,319,314	847,450		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>87,161,564</b>	<b>98,714,653</b>	<b>△11,553,089</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	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						
	保育事業収入	353,854,489	12,693,000		366,547,489		366,547,489
	借入金利息補助金収入	323,000			323,000		323,000
	受取利息配当金収入	10,784	12	34	10,830		10,830
	その他の収入	2,809,865			2,809,865		2,809,865
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>356,998,138</b>	<b>12,693,012</b>	<b>34</b>	<b>369,691,184</b>	<b>0</b>	<b>369,691,184</b>
	支出						
	人件費支出	220,655,443	5,916,788	250,000	226,822,231		226,822,231
	事業費支出	38,552,998	1,281,305		39,834,303		39,834,303
	事務費支出	32,235,654	4,780,212	123,417	37,139,283		37,139,283
支払利息支出	432,988			432,988		432,988	
その他の支出	460			460		460	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>291,877,543</b>	<b>11,978,305</b>	<b>373,417</b>	<b>304,229,265</b>	<b>0</b>	<b>304,229,265</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>65,120,595</b>	<b>714,707</b>	<b>△373,383</b>	<b>65,461,919</b>	<b>0</b>	<b>65,461,919</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,211,000			6,211,000		6,211,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,211,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,211,000</b>	<b>0</b>	<b>6,211,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000			5,748,000		5,748,000
固定資産取得支出	11,335,720	143,000		11,478,720		11,478,720	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,083,720</b>	<b>143,000</b>	<b>0</b>	<b>17,226,720</b>	<b>0</b>	<b>17,226,720</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△10,872,720</b>	<b>△143,000</b>	<b>0</b>	<b>△11,015,720</b>	<b>0</b>	<b>△11,015,720</b>	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	157,140			157,140		157,140
	拠点区分間繰入金収入	604,800		371,811	976,611	△976,611	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,761,940</b>	<b>0</b>	<b>371,811</b>	<b>4,133,751</b>	<b>△976,611</b>	<b>3,157,140</b>
	支出						
	長期貸付金支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	42,208,000			42,208,000		42,208,000
	拠点区分間繰入金支出	371,811	604,800		976,611	△976,611	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>45,579,811</b>	<b>604,800</b>	<b>0</b>	<b>46,184,611</b>	<b>△976,611</b>	<b>45,208,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△41,817,871</b>	<b>△604,800</b>	<b>371,811</b>	<b>△42,050,860</b>	<b>0</b>	<b>△42,050,860</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>12,430,004</b>	<b>△33,093</b>	<b>△1,572</b>	<b>12,395,339</b>	<b>0</b>	<b>12,395,339</b>	
前期末支払資金残高(11)	81,231,710	1,354,385	3,733,219	86,319,314	0	86,319,314	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>93,661,714</b>	<b>1,321,292</b>	<b>3,731,647</b>	<b>98,714,653</b>	<b>0</b>	<b>98,714,653</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	保育事業収入	352,954,000	353,854,489	△900,489	
	委託費収入	314,200,000	314,331,090	△131,090	
	委託費基本分収入	314,200,000	314,331,090	△131,090	
	利用者等利用料収入	9,304,000	10,646,888	△1,342,888	
	利用者等利用料収入(公費)	4,000	4,000		
	利用者等利用料収入(一般)	9,300,000	10,642,888	△1,342,888	
	その他の事業収入	29,450,000	28,876,511	573,489	
	補助金事業収入(公費)	29,450,000	28,876,511	573,489	
	借入金利息補助金収入	330,000	323,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	330,000	323,000	7,000	
	受取利息配当金収入	15,000	10,784	4,216	
	受取利息配当金収入	15,000	10,784	4,216	
	その他の収入	2,715,000	2,809,865	△94,865	
	受入研修費収入	85,000	187,000	△102,000	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,143,290	16,710	
	雑収入	470,000	479,575	△9,575	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>356,014,000</b>	<b>356,998,138</b>	<b>△984,138</b>

# みどり保育所拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	人件費支出	221,035,000	220,655,443	379,557	
	職員給料支出	119,420,000	119,291,554	128,446	
	職員俸給支出	74,490,000	74,340,250	149,750	
	職員諸手当支出	44,930,000	44,951,304	△21,304	
	職員賞与支出	25,290,000	25,285,342	4,658	
	非常勤職員給与支出	42,520,000	42,555,540	△35,540	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,539,960	△39,960	
	退職給付支出	2,205,000	2,204,140	860	
	法定福利費支出	29,100,000	28,778,907	321,093	
	事業費支出	37,765,000	38,552,998	△787,998	
	給食費支出	24,000,000	25,305,373	△1,305,373	
	保健衛生費支出	500,000	166,527	333,473	
	保育材料費支出	4,000,000	3,780,394	219,606	
	水道光熱費支出	5,600,000	6,249,960	△649,960	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,630,326	369,674	
	保険料支出	300,000	53,100	246,900	
	賃借料支出	1,200,000	1,247,925	△47,925	
	車輛費支出	150,000	106,365	43,635	
	雑支出	15,000	13,028	1,972	
	事務費支出	34,553,000	32,235,654	2,317,346	
	福利厚生費支出	1,000,000	875,605	124,395	
	旅費交通費支出	30,000	15,860	14,140	
	研修研究費支出	800,000	462,469	337,531	
	事務消耗品費支出	1,233,000	597,243	635,757	
	印刷製本費支出	250,000	198,388	51,612	
	修繕費支出	500,000	440,152	59,848	
	通信運搬費支出	500,000	399,670	100,330	
	会議費支出	100,000	46,383	53,617	
	広報費支出	60,000	58,080	1,920	
	業務委託費支出	21,000,000	20,899,190	100,810	
	手数料支出	1,100,000	955,926	144,074	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,445,640	554,360	
	租税公課支出	30,000	12,200	17,800	
	保守料支出	500,000	498,938	1,062	
	諸会費支出	250,000	173,750	76,250	
	雑支出	200,000	156,160	43,840	
	支払利息支出	500,000	432,988	67,012	
	支払利息支出	500,000	432,988	67,012	
	その他の支出	1,000	460	540	
	雑支出	1,000	460	540	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>293,854,000</b>	<b>291,877,543</b>	<b>1,976,457</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>62,160,000</b>	<b>65,120,595</b>	<b>△2,960,595</b>		

# みどり保育所拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,320,000	6,211,000	△1,891,000	
	施設整備等補助金収入		1,900,000	△1,900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,320,000	4,311,000	9,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,320,000</b>	<b>6,211,000</b>	<b>△1,891,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
	固定資産取得支出	19,000,000	11,335,720	7,664,280	
	建物取得支出	10,000,000		10,000,000	
器具及び備品取得支出	9,000,000	8,347,020	652,980		
構築物取得支出		2,988,700	△2,988,700		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>24,800,000</b>	<b>17,083,720</b>	<b>7,716,280</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△20,480,000</b>	<b>△10,872,720</b>	<b>△9,607,280</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入	160,000	157,140	2,860	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	157,140	2,860	
	拠点区分間繰入金収入	580,000	604,800	△24,800	
	拠点区分間繰入金収入	580,000	604,800	△24,800	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,740,000</b>	<b>3,761,940</b>	<b>△21,940</b>	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	42,020,000	42,208,000	△188,000	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	2,208,000	△188,000	
	施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出	400,000	371,811	28,189		
拠点区分間繰入金支出	400,000	371,811	28,189		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>45,420,000</b>	<b>45,579,811</b>	<b>△159,811</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△41,680,000</b>	<b>△41,817,871</b>	<b>137,871</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>12,430,004</b>	<b>△12,430,004</b>		
前期末支払資金残高(12)	81,231,710	81,231,710	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>81,231,710</b>	<b>93,661,714</b>	<b>△12,430,004</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	12,693,000	12,693,000			
	その他の事業収入	12,693,000	12,693,000			
	受託事業収入(公費)	12,693,000	12,693,000			
	受取利息配当金収入		12	△12		
	受取利息配当金収入		12	△12		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,693,000</b>	<b>12,693,012</b>	<b>△12</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,598,000	5,916,788	681,212	
		職員給料支出	150,000	151,200	△1,200	
		職員諸手当支出	150,000	151,200	△1,200	
		非常勤職員給与支出	6,378,000	5,690,833	687,167	
		法定福利費支出	70,000	74,755	△4,755	
		事業費支出	1,080,000	1,281,305	△201,305	
		保健衛生費支出	80,000	20,071	59,929	
		保育材料費支出	100,000	512,243	△412,243	
		水道光熱費支出	820,000	703,939	116,061	
		消耗器具備品費支出	80,000	43,060	36,940	
		雑支出		1,992	△1,992	
		事務費支出	4,410,200	4,780,212	△370,012	
		福利厚生費支出	90,000	56,644	33,356	
		研修研究費支出	30,000	1,000	29,000	
		事務消耗品費支出	90,200	574,451	△484,251	
		印刷製本費支出		5,038	△5,038	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	90,000	97,412	△7,412	
		会議費支出		30,110	△30,110	
		業務委託費支出	20,000		20,000	
		手数料支出		15,620	△15,620	
		保険料支出		9,470	△9,470	
		土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,012	△12	
		租税公課支出		20,000	△20,000	
		雑支出	80,000	10,455	69,545	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,088,200</b>	<b>11,978,305</b>	<b>109,895</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>604,800</b>	<b>714,707</b>	<b>△109,907</b>
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	固定資産取得支出		143,000	△143,000
			器具及び備品取得支出		143,000	△143,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>143,000</b>	<b>△143,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△143,000</b>	<b>143,000</b>		
その他の活動による収支	収入					
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	拠点区分間繰入金支出	604,800	604,800	
			拠点区分間繰入金支出	604,800	604,800	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>604,800</b>	<b>604,800</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△604,800</b>	<b>△604,800</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)						

# つどいの広場拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△33,093	33,093	
前期末支払資金残高(12)	2,199,465	1,354,385	845,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,199,465	1,321,292	878,173	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	34	16	
	受取利息配当金収入	50	34	16	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	
	支出				
	人件費支出	300,000	250,000	50,000	
	役員報酬支出	300,000	250,000	50,000	
	事務費支出	130,050	123,417	6,633	
	会議費支出	130,050	33,941	96,109	
	業務委託費支出		30,000	△30,000	
手数料支出		220	△220		
諸会費支出		5,000	△5,000		
雑支出		54,256	△54,256		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>430,050</b>	<b>373,417</b>	<b>56,633</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△430,000</b>	<b>△373,383</b>	<b>△56,617</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	430,000	371,811	58,189	
	拠点区分間繰入金収入	430,000	371,811	58,189	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>430,000</b>	<b>371,811</b>	<b>58,189</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>430,000</b>	<b>371,811</b>	<b>58,189</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△1,572</b>	<b>1,572</b>		
前期末支払資金残高(12)	3,735,589	3,733,219	2,370		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,735,589</b>	<b>3,731,647</b>	<b>3,942</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	366,547,489	331,373,071	35,174,418
	サービス活動収益計(1)	<b>366,547,489</b>	<b>331,373,071</b>	<b>35,174,418</b>
	費用			
	人件費	229,873,091	219,642,239	10,230,852
	事業費	40,571,655	35,783,231	4,788,424
	事務費	37,139,283	36,748,322	390,961
減価償却費	23,819,300	23,995,822	△176,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,097,959	△11,940,364	△157,595	
サービス活動費用計(2)	<b>319,305,370</b>	<b>304,229,250</b>	<b>15,076,120</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>47,242,119</b>	<b>27,143,821</b>	<b>20,098,298</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	323,000	367,000	△44,000
	受取利息配当金収益	10,830	11,804	△974
	その他のサービス活動外収益	2,809,865	2,605,133	204,732
	サービス活動外収益計(4)	<b>3,143,695</b>	<b>2,983,937</b>	<b>159,758</b>
	費用			
	支払利息	432,988	490,402	△57,414
その他のサービス活動外費用	460		460	
サービス活動外費用計(5)	<b>433,448</b>	<b>490,402</b>	<b>△56,954</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,710,247</b>	<b>2,493,535</b>	<b>216,712</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>49,952,366</b>	<b>29,637,356</b>	<b>20,315,010</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,211,000	4,311,000	1,900,000
	特別収益計(8)	<b>6,211,000</b>	<b>4,311,000</b>	<b>1,900,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	480,005	△480,004
国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000	4,311,000	1,900,000	
特別費用計(9)	<b>6,211,001</b>	<b>4,791,005</b>	<b>1,419,996</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△1</b>	<b>△480,005</b>	<b>480,004</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>49,952,365</b>	<b>29,157,351</b>	<b>20,795,014</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>362,551,909</b>	<b>370,894,558</b>	<b>△8,342,649</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>412,504,274</b>	<b>400,051,909</b>	<b>12,452,365</b>
	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)	40,000,000	37,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>372,504,274</b>	<b>362,551,909</b>	<b>9,952,365</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	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	353,854,489	12,693,000		366,547,489	366,547,489	
		サービス活動収益計(1)	<b>353,854,489</b>	<b>12,693,000</b>	<b>0</b>	<b>366,547,489</b>	<b>0</b>	<b>366,547,489</b>
	費用	人件費	223,706,303	5,916,788	250,000	229,873,091		229,873,091
		事業費	39,290,350	1,281,305		40,571,655		40,571,655
		事務費	32,235,654	4,780,212	123,417	37,139,283		37,139,283
		減価償却費	23,543,417	275,883		23,819,300		23,819,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,097,959			△12,097,959		△12,097,959
	サービス活動費用計(2)	<b>306,677,765</b>	<b>12,254,188</b>	<b>373,417</b>	<b>319,305,370</b>	<b>0</b>	<b>319,305,370</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>47,176,724</b>	<b>438,812</b>	<b>△373,417</b>	<b>47,242,119</b>	<b>0</b>	<b>47,242,119</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	323,000			323,000	323,000	
		受取利息配当金収益	10,784	12	34	10,830	10,830	
		その他のサービス活動外収益	2,809,865			2,809,865	2,809,865	
		サービス活動外収益計(4)	<b>3,143,649</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>3,143,695</b>	<b>0</b>	<b>3,143,695</b>
	費用	支払利息	432,988			432,988		432,988
		その他のサービス活動外費用	460			460		460
		サービス活動外費用計(5)	<b>433,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433,448</b>	<b>0</b>	<b>433,448</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,710,201</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>2,710,247</b>	<b>0</b>	<b>2,710,247</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>49,886,925</b>	<b>438,824</b>	<b>△373,383</b>	<b>49,952,366</b>	<b>0</b>	<b>49,952,366</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,211,000			6,211,000	6,211,000	
		拠点区分間繰入金収益	604,800		371,811	976,611	△976,611	
		特別収益計(8)	<b>6,815,800</b>	<b>0</b>	<b>371,811</b>	<b>7,187,611</b>	<b>△976,611</b>	<b>6,211,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000			6,211,000		6,211,000
		拠点区分間繰入金費用	371,811	604,800		976,611	△976,611	
		特別費用計(9)	<b>6,582,812</b>	<b>604,800</b>	<b>0</b>	<b>7,187,612</b>	<b>△976,611</b>	<b>6,211,001</b>
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>232,988</b>	<b>△604,800</b>	<b>371,811</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>50,119,913</b>	<b>△165,976</b>	<b>△1,572</b>	<b>49,952,365</b>	<b>0</b>	<b>49,952,365</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	<b>356,742,597</b>	<b>2,076,093</b>	<b>3,733,219</b>	<b>362,551,909</b>	<b>0</b>	<b>362,551,909</b>
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>406,862,510</b>	<b>1,910,117</b>	<b>3,731,647</b>	<b>412,504,274</b>	<b>0</b>	<b>412,504,274</b>
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>366,862,510</b>	<b>1,910,117</b>	<b>3,731,647</b>	<b>372,504,274</b>	<b>0</b>	<b>372,504,274</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	353,854,489	318,680,071	35,174,418
	委託費収益	314,331,090	272,604,580	41,726,510
	委託費基本分収益	314,331,090	272,604,580	41,726,510
	利用者等利用料収益	10,646,888	10,689,318	△42,430
	利用者等利用料収益 (公費)	4,000		4,000
	利用者等利用料収益 (一般)	10,642,888	10,689,318	△46,430
	その他の事業収益	28,876,511	35,386,173	△6,509,662
	補助金事業収益 (公費)	28,876,511	35,386,173	△6,509,662
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>353,854,489</b>	<b>318,680,071</b>	<b>35,174,418</b>

# みどり保育所拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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 費用	人件費	223,706,303	213,395,797	10,310,506
	職員給料	119,291,554	109,943,869	9,347,685
	職員俸給	74,340,250	76,095,389	△1,755,139
	職員諸手当	44,951,304	33,848,480	11,102,824
	職員賞与	17,785,342	16,644,973	1,140,369
	賞与引当金繰入	8,500,000	7,500,000	1,000,000
	非常勤職員給与	42,555,540	39,981,714	2,573,826
	派遣職員費	2,539,960	10,650,570	△8,110,610
	退職給付費用	4,255,000	3,889,000	366,000
	退職給付引当金繰入	2,208,000	1,975,500	232,500
	退職給付費用	2,047,000	1,913,500	133,500
	法定福利費	28,778,907	24,785,671	3,993,236
	事業費	39,290,350	34,269,220	5,021,130
	給食費	25,305,373	19,349,279	5,956,094
	保健衛生費	166,527	356,462	△189,935
	保育材料費	3,780,394	4,147,985	△367,591
	水道光熱費	6,249,960	7,188,350	△938,390
	消耗器具備品費	1,630,326	1,019,288	611,038
	保険料	790,452	761,682	28,770
	賃借料	1,247,925	1,213,022	34,903
	車輛費	106,365	221,992	△115,627
	雑費	13,028	11,160	1,868
	事務費	32,235,654	32,125,023	110,631
	福利厚生費	875,605	819,580	56,025
	旅費交通費	15,860	5,180	10,680
	研修研究費	462,469	397,260	65,209
	事務消耗品費	597,243	646,938	△49,695
	印刷製本費	198,388	185,411	12,977
	修繕費	440,152	2,214,832	△1,774,680
	通信運搬費	399,670	384,894	14,776
	会議費	46,383	81,870	△35,487
	広報費	58,080	58,080	
	業務委託費	20,899,190	19,108,510	1,790,680
	手数料	955,926	952,079	3,847
	土地・建物賃借料	6,445,640	6,438,000	7,640
	租税公課	12,200	8,800	3,400
	保守料	498,938	468,138	30,800
	諸会費	173,750		173,750
	雑費	156,160	355,451	△199,291
	減価償却費	23,543,417	23,750,968	△207,551
	減価償却費	23,543,417	23,750,968	△207,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,097,959	△11,940,364	△157,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,097,959	△11,940,364	△157,595
	サービス活動費用計(2)	306,677,765	291,600,644	15,077,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,176,724	27,079,427	20,097,297

# みどり保育所拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	323,000	367,000	△44,000	
	借入金利息補助金収益	323,000	367,000	△44,000	
	受取利息配当金収益	10,784	11,756	△972	
	受取利息配当金収益	10,784	11,756	△972	
	その他のサービス活動外収益	2,809,865	2,605,133	204,732	
	受入研修費収益	187,000	149,400	37,600	
	利用者等外給食収益	2,143,290	1,996,730	146,560	
	雑収益	479,575	459,003	20,572	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,143,649</b>	<b>2,983,889</b>	<b>159,760</b>	
費用	支払利息	432,988	490,402	△57,414	
	支払利息	432,988	490,402	△57,414	
	その他のサービス活動外費用	460		460	
	雑損失	460		460	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>433,448</b>	<b>490,402</b>	<b>△56,954</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,710,201</b>	<b>2,493,487</b>	<b>216,714</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>49,886,925</b>	<b>29,572,914</b>	<b>20,314,011</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,211,000	4,311,000	1,900,000	
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,311,000	4,311,000		
	拠点区分間繰入金収益	604,800	576,000	28,800	
	拠点区分間繰入金収益	604,800	576,000	28,800	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>6,815,800</b>	<b>4,887,000</b>	<b>1,928,800</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	480,004	△480,003
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		その他の固定資産売却損・処分損		480,000	△480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000	4,311,000	1,900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000	4,311,000	1,900,000
		拠点区分間繰入金費用	371,811	371,336	475
		拠点区分間繰入金費用	371,811	371,336	475
<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,582,812</b>	<b>5,162,340</b>	<b>1,420,472</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>232,988</b>	<b>△275,340</b>	<b>508,328</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>50,119,913</b>	<b>29,297,574</b>	<b>20,822,339</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>356,742,597</b>	<b>364,945,023</b>	<b>△8,202,426</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>406,862,510</b>	<b>394,242,597</b>	<b>12,619,913</b>	
	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)	40,000,000	37,500,000	2,500,000	
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	37,500,000	2,500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>366,862,510</b>	<b>356,742,597</b>	<b>10,119,913</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	12,693,000	12,693,000		
	その他の事業収益	12,693,000	12,693,000		
	受託事業収益(公費)	12,693,000	12,693,000		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>12,693,000</b>	<b>12,693,000</b>	<b>0</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,916,788	5,916,442	346
		職員給料	151,200	151,200	
		職員諸手当	151,200	151,200	
		非常勤職員給与	5,690,833	5,696,525	△5,692
		法定福利費	74,755	68,717	6,038
		事業費	1,281,305	1,514,011	△232,706
		保健衛生費	20,071	47,444	△27,373
		保育材料費	512,243	565,538	△53,295
		水道光熱費	703,939	703,974	△35
		消耗器具備品費	43,060	197,055	△153,995
		雑費	1,992		1,992
		事務費	4,780,212	4,579,559	200,653
		福利厚生費	56,644	56,700	△56
		研修研究費	1,000	5,132	△4,132
		事務消耗品費	574,451	387,833	186,618
		印刷製本費	5,038		5,038
		通信運搬費	97,412	93,442	3,970
		会議費	30,110	509	29,601
		手数料	15,620	9,240	6,380
		保険料	9,470	9,470	
		土地・建物賃借料	3,960,012	3,960,012	
		租税公課	20,000	20,000	
		雑費	10,455	37,221	△26,766
		減価償却費	275,883	244,854	31,029
		減価償却費	275,883	244,854	31,029
			<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>12,254,188</b>	<b>12,254,866</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>438,812</b>	<b>438,134</b>	<b>678</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	14	△2
		受取利息配当金収益	12	14	△2
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>△2</b>
	費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>△2</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>438,824</b>	<b>438,148</b>	<b>676</b>	
特別増減の部	収益				
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	604,800	576,000	28,800
		拠点区分間繰入金費用	604,800	576,000	28,800
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>604,800</b>	<b>576,001</b>	<b>28,799</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△604,800</b>	<b>△576,001</b>	<b>△28,799</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△165,976</b>	<b>△137,853</b>	<b>△28,123</b>	

# つどいの広場拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,076,093	2,213,946	△137,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,910,117	2,076,093	△165,976
	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)	1,910,117	2,076,093	△165,976

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
	費用	人件費	250,000	330,000	△80,000
		役員報酬	250,000	330,000	△80,000
		事務費	123,417	43,740	79,677
		会議費	33,941		33,941
		業務委託費	30,000	9,000	21,000
		手数料	220	220	
		諸会費	5,000		5,000
		雑費	54,256	34,520	19,736
	サービス活動費用計(2)	373,417	373,740	△323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,417	△373,740	323	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	34	34	
		受取利息配当金収益	34	34	
		サービス活動外収益計(4)	34	34	0
	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)	34	34	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△373,383	△373,706	323	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	371,811	371,336	475
		拠点区分間繰入金収益	371,811	371,336	475
		特別収益計(8)	371,811	371,336	475
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,811	371,336	475	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,572	△2,370	798	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,733,219	3,735,589	△2,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,731,647	3,733,219	△1,572
		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)	3,731,647	3,733,219	△1,572	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>120,578,690</b>	<b>104,316,034</b>	<b>16,262,656</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,403,835</b>	<b>30,507,368</b>	<b>4,896,467</b>
現金預金	72,496,809	71,541,693	955,116	事業未払金	7,980,551	12,036,311	△4,055,760
事業未収金	30,920,257	17,855,230	13,065,027	その他の未払金	2,988,700		2,988,700
未収補助金	16,438,511	14,160,891	2,277,620	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	14,911	20,868	△5,957	未払費用	5,233,272	2,643,302	2,589,970
1年以内提供予定長期前払費用	708,202	737,352	△29,150	職員預り金	4,953,312	2,579,755	2,373,557
				賞与引当金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
<b>固定資産</b>	<b>1,214,850,862</b>	<b>1,182,997,645</b>	<b>31,853,217</b>	<b>固定負債</b>	<b>55,439,700</b>	<b>56,285,700</b>	<b>△846,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>640,857,318</b>	<b>658,296,982</b>	<b>△17,439,664</b>	設備資金借入金	34,488,000	40,236,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
建物	524,358,720	541,798,384	△17,439,664	退職給付引当金	15,951,700	14,049,700	1,902,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>90,843,535</b>	<b>86,793,068</b>	<b>4,050,467</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>573,993,544</b>	<b>524,700,663</b>	<b>49,292,881</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,162,473	1,299,434	△136,961	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
構築物	26,287,817	26,935,254	△647,437	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	133,558	202,718	△69,160	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>341,519,243</b>	<b>347,406,202</b>	<b>△5,886,959</b>
器具及び備品	14,434,255	8,472,023	5,962,232	国庫補助金等特別積立金	341,519,243	347,406,202	△5,886,959
権利	23,741	33,332	△9,591	<b>その他の積立金</b>	<b>501,000,000</b>	<b>461,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
長期貸付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	15,951,700	14,049,700	1,902,000	施設整備等積立金	481,000,000	441,000,000	40,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>372,504,274</b>	<b>362,551,909</b>	<b>9,952,365</b>
施設整備積立資産	481,000,000	441,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,952,365	29,157,351	20,795,014
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用		708,202	△708,202				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,244,586,017</b>	<b>1,200,520,611</b>	<b>44,065,406</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,335,429,552</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>48,115,873</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,335,429,552</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>48,115,873</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>114,094,332</b>	<b>2,752,711</b>	<b>3,731,647</b>	<b>120,578,690</b>		<b>120,578,690</b>
現金預金	67,069,951	1,695,211	3,731,647	72,496,809		72,496,809
事業未収金	30,920,257			30,920,257		30,920,257
未収補助金	15,381,011	1,057,500		16,438,511		16,438,511
未収収益	14,911			14,911		14,911
1年以内提供予定長期前払費用	708,202			708,202		708,202
<b>固定資産</b>	<b>1,214,262,037</b>	<b>588,825</b>		<b>1,214,850,862</b>		<b>1,214,850,862</b>
<b>基本財産</b>	<b>640,857,318</b>			<b>640,857,318</b>		<b>640,857,318</b>
土地	112,498,598			112,498,598		112,498,598
建物	524,358,720			524,358,720		524,358,720
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>573,404,719</b>	<b>588,825</b>		<b>573,993,544</b>		<b>573,993,544</b>
建物	1,162,473			1,162,473		1,162,473
構築物	26,287,817			26,287,817		26,287,817
車輛運搬具	133,558			133,558		133,558
器具及び備品	13,845,430	588,825		14,434,255		14,434,255
権利	23,741			23,741		23,741
長期貸付金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	15,951,700			15,951,700		15,951,700
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	481,000,000			481,000,000		481,000,000
差入保証金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,328,356,369</b>	<b>3,341,536</b>	<b>3,731,647</b>	<b>1,335,429,552</b>	<b>0</b>	<b>1,335,429,552</b>
<b>流動負債</b>	<b>33,972,416</b>	<b>1,431,419</b>		<b>35,403,835</b>		<b>35,403,835</b>
事業未払金	6,549,132	1,431,419		7,980,551		7,980,551
その他の未払金	2,988,700			2,988,700		2,988,700
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000			5,748,000		5,748,000
未払費用	5,233,272			5,233,272		5,233,272
職員預り金	4,953,312			4,953,312		4,953,312
賞与引当金	8,500,000			8,500,000		8,500,000
<b>固定負債</b>	<b>55,439,700</b>			<b>55,439,700</b>		<b>55,439,700</b>
設備資金借入金	34,488,000			34,488,000		34,488,000
長期運営資金借入金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	15,951,700			15,951,700		15,951,700
<b>負債の部合計</b>	<b>89,412,116</b>	<b>1,431,419</b>	<b>0</b>	<b>90,843,535</b>	<b>0</b>	<b>90,843,535</b>
<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>			<b>29,562,500</b>		<b>29,562,500</b>
基本金	29,562,500			29,562,500		29,562,500
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>341,519,243</b>			<b>341,519,243</b>		<b>341,519,243</b>
国庫補助金等特別積立金	341,519,243			341,519,243		341,519,243
<b>その他の積立金</b>	<b>501,000,000</b>			<b>501,000,000</b>		<b>501,000,000</b>
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	481,000,000			481,000,000		481,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>366,862,510</b>	<b>1,910,117</b>	<b>3,731,647</b>	<b>372,504,274</b>		<b>372,504,274</b>
(うち当期活動増減差額)	50,119,913	△165,976	△1,572	49,952,365		49,952,365
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,238,944,253</b>	<b>1,910,117</b>	<b>3,731,647</b>	<b>1,244,586,017</b>	<b>0</b>	<b>1,244,586,017</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,328,356,369</b>	<b>3,341,536</b>	<b>3,731,647</b>	<b>1,335,429,552</b>	<b>0</b>	<b>1,335,429,552</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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
  - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している神奈川県等の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金 - 翌年度の夏季賞与支給見込額の6分の4を計上している。
  - ・徴収不能引当金 - 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人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及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

## 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) 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)  
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
- (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) 公益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)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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 みどり保育所拠点(社会福祉事業)
  - イ つどいの広場拠点(社会福祉事業)
  - ウ 本部拠点(社会福祉事業)各拠点におけるサービス区分の設定は無し

## 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
(基) 土地	112,498,598			112,498,598
(基) 建物	541,798,384		17,439,664	524,358,720
(基) 定期預金	4,000,000			4,000,000
合 計	658,296,982	0	17,439,664	640,857,318

## 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。

(基)建物	266,230,266 円
計	266,230,266 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(一年以内返済予定額を含む)	40,236,000 円
計	40,236,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	153,536,486	524,358,720
建物	2,044,200	881,727	1,162,473
構築物	55,475,717	29,187,900	26,287,817
車輛運搬具	1,717,605	1,584,047	133,558
器具及び備品	46,000,373	31,566,118	14,434,255
合計	895,631,699	216,756,278	678,875,421

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	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	30,920,257		30,920,257
未収補助金	16,438,511		16,438,511
未収収益	14,911		14,911
合計	47,373,679	0	47,373,679

## 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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

# みどり保育所拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>114,094,332</b>	<b>97,986,322</b>	<b>16,108,010</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,972,416</b>	<b>29,265,260</b>	<b>4,707,156</b>
現金預金	67,069,951	66,269,481	800,470	事業未払金	6,549,132	10,794,203	△4,245,071
事業未収金	30,920,257	17,855,230	13,065,027	その他の未払金	2,988,700		2,988,700
未収補助金	15,381,011	13,103,391	2,277,620	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	14,911	20,868	△5,957	未払費用	5,233,272	2,643,302	2,589,970
1年以内提供予定長期前払費用	708,202	737,352	△29,150	職員預り金	4,953,312	2,579,755	2,373,557
				賞与引当金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
<b>固定資産</b>	<b>1,214,262,037</b>	<b>1,182,275,937</b>	<b>31,986,100</b>	<b>固定負債</b>	<b>55,439,700</b>	<b>56,285,700</b>	<b>△846,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>640,857,318</b>	<b>658,296,982</b>	<b>△17,439,664</b>	設備資金借入金	34,488,000	40,236,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
建物	524,358,720	541,798,384	△17,439,664	退職給付引当金	15,951,700	14,049,700	1,902,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>89,412,116</b>	<b>85,550,960</b>	<b>3,861,156</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>573,404,719</b>	<b>523,978,955</b>	<b>49,425,764</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,162,473	1,299,434	△136,961	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
構築物	26,287,817	26,935,254	△647,437	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	133,558	202,718	△69,160	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>341,519,243</b>	<b>347,406,202</b>	<b>△5,886,959</b>
器具及び備品	13,845,430	7,750,315	6,095,115	国庫補助金等特別積立金	341,519,243	347,406,202	△5,886,959
権利	23,741	33,332	△9,591	<b>その他の積立金</b>	<b>501,000,000</b>	<b>461,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
長期貸付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	15,951,700	14,049,700	1,902,000	施設整備等積立金	481,000,000	441,000,000	40,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>366,862,510</b>	<b>356,742,597</b>	<b>10,119,913</b>
施設整備積立資産	481,000,000	441,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,119,913	29,297,574	20,822,339
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用		708,202	△708,202				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,238,944,253</b>	<b>1,194,711,299</b>	<b>44,232,954</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,328,356,369</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>48,094,110</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,328,356,369</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>48,094,110</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(みどり保育所拠点区分用)

## 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 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している神奈川県内の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金 - 翌年度の夏季賞与支給見込額の6分の4を計上している。
  - ・徴収不能引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

## 3. 採用する退職給付制度

当法人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及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどり保育所拠点計算書類  
(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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 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
(基)土地	112,498,598			112,498,598
(基)建物	541,798,384		17,439,664	524,358,720
(基)定期預金	4,000,000			4,000,000
合 計	658,296,982	0	17,439,664	640,857,318

## 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。

(基)建物	266,230,266 円
計	266,230,266 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(一年以内返済予定額を含む)	40,236,000 円
計	40,236,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	153,536,486	524,358,720
建物	2,044,200	881,727	1,162,473
構築物	55,475,717	29,187,900	26,287,817
車輛運搬具	1,717,605	1,584,047	133,558
器具及び備品	44,628,373	30,782,943	13,845,430
合 計	894,259,699	215,973,103	678,286,596

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	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	30,920,257		30,920,257
未収補助金	15,381,011		15,381,011
未収収益	14,911		14,911
合 計	46,316,179	0	46,316,179

## 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

## つどいの広場拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>2,752,711</b>	<b>2,596,493</b>	<b>156,218</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,431,419</b>	<b>1,242,108</b>	<b>189,311</b>
現金預金	1,695,211	1,538,993	156,218	事業未払金	1,431,419	1,242,108	189,311
未収補助金	1,057,500	1,057,500					
<b>固定資産</b>	<b>588,825</b>	<b>721,708</b>	<b>△132,883</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,431,419</b>	<b>1,242,108</b>	<b>189,311</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>588,825</b>	<b>721,708</b>	<b>△132,883</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	588,825	721,708	△132,883	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,910,117	2,076,093	△165,976
				(うち当期活動増減差額)	△165,976	△137,853	△28,123
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,910,117</b>	<b>2,076,093</b>	<b>△165,976</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,341,536</b>	<b>3,318,201</b>	<b>23,335</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,341,536</b>	<b>3,318,201</b>	<b>23,335</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(つどいの広場拠点区分用)

## 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 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 該当なし
  - ・賞与引当金 - 該当なし
  - ・徴収不能引当金 - 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. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの広場拠点計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1,372,000	783,175	588,825
合計	1,372,000	783,175	588,825

**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**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,057,500		1,057,500
合 計	1,057,500	0	1,057,500

**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

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,731,647</b>	<b>3,733,219</b>	<b>△1,572</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	3,731,647	3,733,219	△1,572				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
基本財産				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の固定資産				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,731,647	3,733,219	△1,572
				(うち当期活動増減差額)	△1,572	△2,370	798
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,731,647</b>	<b>3,733,219</b>	<b>△1,572</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,731,647</b>	<b>3,733,219</b>	<b>△1,572</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,731,647</b>	<b>3,733,219</b>	<b>△1,572</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 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 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 該当なし
  - ・賞与引当金 - 該当なし
  - ・徴収不能引当金 - 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. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類  
(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(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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