

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の区分別内訳
						えひめ乳児保育園
入園予約事業収益	保育事業	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
定員弾力化事業収益		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
感染症予防対策収益		40,800	0	40,800	0	40,800
加配保育事業収益		2,186,400	0	2,186,400	0	2,186,400
その他の補助金事業収益		2,285,150	0	2,285,150	0	2,285,150
障害児保育事業収益		437,280	0	437,280	0	437,280
区分小計		7,149,630	0	7,149,630	0	7,149,630
合計		7,149,630	0	7,149,630	0	7,149,630

基本金明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
			えひめ乳児保育園
前年度末残高		18,889,200	18,889,200
	第一号基本金	18,889,200	18,889,200
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
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		18,889,200	18,889,200
	第一号基本金	18,889,200	18,889,200
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		えひめ乳児保育園
前期繰越額					672,900	672,900
設立	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 令和4年度 取崩額					200,400
	合計				200,400	200,400
	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				200,400	200,400
当期末残高					472,500	472,500

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(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	22,759,548	0	0	0	0	0	0	0	22,759,548	0	0	0	22,759,548	0	
建物	2,391,024	87,000	0	0	224,724	87,000	0	0	2,166,300	0	22,280,200	6,350,000	24,446,500	6,350,000	
基本財産合計	25,150,572	87,000	0	0	224,724	87,000	0	0	24,925,848	0	22,280,200	6,350,000	47,206,048	6,350,000	
その他固定資産(有形)															
建物	276,653	0	0	0	62,723	0	0	0	213,930	0	555,616	0	769,546	0	
構築物	4,556,844	585,900	0	0	636,518	113,400	0	0	3,920,326	472,500	12,810,918	661,500	16,731,244	1,134,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,424	0	2,241,425	0	
器具及び備品	1,192,860	0	1,410,200	0	437,683	0	3	0	2,165,374	0	13,039,612	0	15,204,986	0	
有形固定資産合計	6,026,358	585,900	1,410,200	0	1,136,924	113,400	3	0	6,299,631	472,500	28,647,570	661,500	34,947,201	1,134,000	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0	603,000	0	
人件費積立資産	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	94,400,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	99,900,000	0	0	0	99,900,000	0	
その他の固定資産	13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0	
無形固定資産合計	119,413,330	0	5,500,000	0	0	0	0	0	124,913,330	0	603,000	0	125,516,330	0	
その他の固定資産合計	125,439,688	585,900	6,910,200	0	1,136,924	113,400	3	0	131,212,961	472,500	29,250,570	661,500	160,463,531	1,134,000	
基本財産及びその他の固定資産計	150,590,260	672,900	6,910,200	0	1,361,648	200,400	3	0	156,138,809	472,500	51,530,770	7,011,500	207,669,579	7,484,000	
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		672,900		0		200,400		0		472,500					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	
							(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
パソコン(事務室)	R02-10-22	1	改正定額法	4	0.250	30	103,607	0	0	0	41,442	0	0	0	62,165	0	103,605	0	165,770	0
本棚(医務室)	R02-10-22	1	改正定額法	8	0.125	30	240,420	0	0	0	36,987	0	0	0	203,433	0	92,487	0	295,900	0
体表面温度計測カメラ	R03-09-17	1	改正定額法	5	0.200	19	204,050	0	0	0	46,200	0	0	0	157,850	0	73,150	0	231,000	0
ノートパソコン(理事長用)	R03-11-19	1	改正定額法	4	0.250	17	159,934	0	0	0	44,632	0	0	0	115,302	0	63,228	0	178,530	0
ノートパソコン(副主任用)	R04-03-14	1	改正定額法	4	0.250	13	174,703	0	0	0	44,605	0	0	0	130,098	0	49,322	0	178,420	0
災害対策用自家発電システム	R04-11-30	1	改正定額法	6	0.167	5	0	0	129,800	0	9,031	0	0	0	120,769	0	9,031	0	129,800	0
西園舎すみれ組エアコン(西側)	R05-01-26	1	改正定額法	6	0.167	3	0	0	825,000	0	34,443	0	0	0	790,557	0	34,443	0	825,000	0
食器消毒保管庫	R05-03-27	1	改正定額法	6	0.167	1	0	0	455,400	0	6,337	0	0	0	449,063	0	6,337	0	455,400	0
有形固定資産合計							6,026,358	585,900	1,410,200	0	1,136,924	113,400	3	6,299,631	472,500	28,647,570	661,500	34,947,201	1,134,000	
その他固定資産(無形)																				
ソフトウェア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0	603,000	0
新会計システム チャイルド社	H26-03-05	1	改正定額法	5	0.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0
栄養計算ソフト	H27-03-24	1	改正定額法	5	0.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0
人件費積立資産							25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
人件費積立資産	H26-03-31	1	償却対象	0	---	---	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産							94,400,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	99,900,000	0	0	0	99,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	H26-03-31	1	償却対象	0	---	---	86,500,000	0	0	0	0	0	0	0	66,500,000	0	0	0	66,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	H28-03-25	1	償却対象	0	---	---	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	H29-03-27	1	償却対象	0	---	---	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	H30-03-26	1	償却対象	0	---	---	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	H31-03-25	1	償却対象	0	---	---	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	R03-03-25	1	償却対象	0	---	---	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0	0	8,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	R03-03-30	1	償却対象	0	---	---	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	R04-03-28	1	償却対象	0	---	---	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	R05-03-27	1	償却対象	0	---	---	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0
その他の固定資産							13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0
リサイクル法預託金	H26-03-31	1	償却対象	0	---	---	13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0
無形固定資産合計							119,413,330	0	5,500,000	0	0	0	0	0	124,913,330	0	603,000	0	125,516,330	0
その他の固定資産合計							125,439,688	585,900	6,910,200	0	1,136,924	113,400	3	131,212,961	472,500	29,250,570	661,500	180,483,531	1,134,000	
基本財産及びその他の固定資産計							150,590,260	672,900	6,910,200	0	1,361,648	200,400	3	156,138,809	472,500	51,530,770	7,011,500	207,669,579	7,484,000	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取得 当期入金 当期増加合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引							672,900	0	0	0	200,400	0	0	0	472,500	0	0	0	0	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会
 拠点区分 えひめ乳児保育園

(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	4,942,885	4,485,921 (0)	4,962,750	0 (0)	4,485,921	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	4,942,885	4,485,921 (0)	4,962,750	0 (0)	4,485,921	

えひめ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

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

(単位: 円)

理事長	園長	副園長	担当者	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人本部	えひめ乳児保育園			
収入	保育事業収入	0	141,264,020	141,264,020	0	141,264,020		
	委託費収入	0	125,158,830	125,158,830	0	125,158,830		
	施設型給付費収入	0	125,158,830	125,158,830	0	125,158,830		
	その他の事業収入	0	16,105,190	16,105,190	0	16,105,190		
	補助金事業収入(公費)	0	7,149,630	7,149,630	0	7,149,630		
	受託事業収入(公費)	0	8,762,460	8,762,460	0	8,762,460		
	受託事業収入(一般)	0	191,600	191,600	0	191,600		
	その他の事業収入	0	1,500	1,500	0	1,500		
	受取利息配当金収入	38	2,730	2,768	0	2,768		
	その他の収入	0	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収入	0	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収入	0	10,000	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	38	141,276,750	141,276,788	0	141,276,788		
	事業活動による収支	人件費支出	0	113,371,848	113,371,848	0	113,371,848	
職員給料支出		0	71,718,317	71,718,317	0	71,718,317		
職員俸給支出		0	58,336,194	58,336,194	0	58,336,194		
超過勤務手当支出		0	1,632,968	1,632,968	0	1,632,968		
管理職手当支出		0	1,408,164	1,408,164	0	1,408,164		
扶養手当支出		0	192,000	192,000	0	192,000		
住宅手当支出		0	1,587,006	1,587,006	0	1,587,006		
通勤手当支出		0	1,168,698	1,168,698	0	1,168,698		
職務手当支出		0	7,393,287	7,393,287	0	7,393,287		
職員賞与支出		0	21,201,824	21,201,824	0	21,201,824		
非常勤職員給与支出		0	7,524,539	7,524,539	0	7,524,539		
退職給付支出		0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000		
法定福利費支出		0	11,859,168	11,859,168	0	11,859,168		
事業費支出		0	11,139,667	11,139,667	0	11,139,667		
給食費支出		0	4,474,730	4,474,730	0	4,474,730		
保健衛生費支出		0	1,219,023	1,219,023	0	1,219,023		
医療費支出		0	20	20	0	20		
保育材料費支出		0	2,186,872	2,186,872	0	2,186,872		
水道光熱費支出		0	2,463,830	2,463,830	0	2,463,830		
消耗器具備品費支出		0	351,029	351,029	0	351,029		
保険料支出		0	271,230	271,230	0	271,230		
賃借料支出		0	66,466	66,466	0	66,466		
車輛費支出		0	106,467	106,467	0	106,467		
事務費支出		88,171	8,672,796	8,760,967	0	8,760,967		
福利厚生費支出		0	542,876	542,876	0	542,876		
旅費交通費支出		0	23,040	23,040	0	23,040		
研修研究費支出		0	564,291	564,291	0	564,291		
事務消耗品費支出		0	583,586	583,586	0	583,586		
印刷製本費支出		0	684,356	684,356	0	684,356		
修繕費支出		0	1,059,784	1,059,784	0	1,059,784		
通信運搬費支出		0	422,425	422,425	0	422,425		
会議費支出		64,575	66,036	130,611	0	130,611		
広報費支出	0	22,000	22,000	0	22,000			
業務委託費支出	13,116	2,839,353	2,852,469	0	2,852,469			
手数料支出	0	345,785	345,785	0	345,785			
土地・建物賃借料支出	0	968,100	968,100	0	968,100			
租税公課支出	0	400	400	0	400			

(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	
		法人本部	えひめ乳児保育園				
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	209,000	209,000	0	209,000
		諸会費支出	0	201,000	201,000	0	201,000
		雑支出(事務)	10,480	140,764	151,244	0	151,244
		事業活動支出計(2)	88,171	133,184,311	133,272,482	0	133,272,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,133	8,092,439	8,004,306	0	8,004,306	
施設整備等収支	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	1,410,200	1,410,200	0	1,410,200
		器具及び備品取得支出	0	1,410,200	1,410,200	0	1,410,200
		施設整備等支出計(5)	0	1,410,200	1,410,200	0	1,410,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,410,200	-1,410,200	0	-1,410,200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90,700	0	90,700	-90,700	0
		その他の活動収入計(7)	90,700	0	90,700	-90,700	0
	支出	積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	90,700	90,700	-90,700	0
		その他の活動による支出	0	138,600	138,600	0	138,600
		前払費用前払支出	0	138,600	138,600	0	138,600
		その他の活動支出計(8)	0	5,729,300	5,729,300	-90,700	5,638,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,700	-5,729,300	-5,638,600	0	-5,638,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,567	952,939	955,506	0	955,506
前期末支払資金残高(11)		3,981,982	30,556,550	34,538,532	0	34,538,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,984,549	31,509,489	35,494,038	0	35,494,038	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会
 拠点区分 えひめ乳児保育園

(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	25,000,000	0	0	25,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	94,400,000	5,500,000	0	99,900,000	
計	119,400,000	5,500,000	0	124,900,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	94,400,000	5,500,000	0	99,900,000	
計	119,400,000	5,500,000	0	124,900,000	

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 後世福祉会
拠点区分 えひめ乳児保育園

(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			
えひめ乳児保育園	法人本部	運用収入	88,000	えひめ乳児保育園より繰入(諸経費)
えひめ乳児保育園	法人本部	運用収入	2,700	えひめ乳児保育園より繰入(受取利息)