

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 竹井愛児園



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 竹井愛児園

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入		135,074,682	△135,074,682	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		86,120	△86,120	
	受取利息配当金収入		144	△144	
	その他の収入		152,500	△152,500	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	0	135,313,446	△135,313,446	
	支出				
	人件費支出		54,530,379	△54,530,379	
事業費支出		9,095,385	△9,095,385		
事務費支出		84,989,674	△84,989,674		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	148,615,438	△148,615,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,301,992	13,301,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		8,640,000	△8,640,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	8,640,000	△8,640,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,134,000	△1,134,000		
固定資産取得支出		597,410	△597,410		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	1,731,410	△1,731,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,908,590	△6,908,590		

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

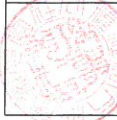


第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		14,136,259	△14,136,259	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	14,136,259	△14,136,259	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		4,136,259	△4,136,259	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	4,136,259	△4,136,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,606,598	△3,606,598		
前期末支払資金残高(12)	0	15,376,634	△15,376,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,983,232	△18,983,232		

※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。

理事長	園長		担当者
			

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		竹井愛児園	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	介護保険事業収入					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	135,074,682		135,074,682		135,074,682
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	11,000	75,120	86,120		86,120
		受取利息配当金収入	140	4	144		144
		その他の収入	152,500		152,500		152,500
		流動資産評価等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	135,238,322	75,124	135,313,446	0	135,313,446
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,530,379		54,530,379		54,530,379
		事業費支出	9,092,220	3,165	9,095,385		9,095,385
		事務費支出	84,886,193	103,481	84,989,674		84,989,674
		授産事業支出					
		〇〇支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	148,508,792	106,646	148,615,438	0	148,615,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,270,470	△31,522	△13,301,992	0	△13,301,992		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	8,640,000		8,640,000		8,640,000
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,134,000		1,134,000		1,134,000
		固定資産取得支出	597,410		597,410		597,410
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,731,410	0	1,731,410	0	1,731,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,908,590	0	6,908,590	0	6,908,590		

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


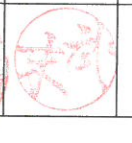
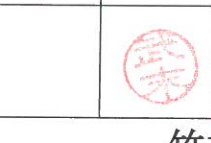
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	14,136,259		14,136,259		14,136,259	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	14,136,259	0	14,136,259	0	14,136,259	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	4,136,259		4,136,259		4,136,259	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	4,136,259	0	4,136,259	0	4,136,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,638,120	△31,522	3,606,598	0	3,606,598		
前期末支払資金残高(11)	14,896,058	480,576	15,376,634	0	15,376,634		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,534,178	449,054	18,983,232	0	18,983,232		

※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。

理事長	園長		担当者
			

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

竹井愛児園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	運営事業収入					
	管理費収入					
	その他の利用料収入					
	補助金事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	管理費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入			135,074,682	△135,074,682	
	保育所運営費収入			74,363,800	△74,363,800	
	措置費			60,098,960	△60,098,960	
	民間施設給与等改善費加算			14,196,090	△14,196,090	
	児童採暖費			68,750	△68,750	
	私的契約利用料収入			64,900	△64,900	
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入			60,645,982	△60,645,982	
	補助金事業収入			59,211,232	△59,211,232	
	受託事業収入			89,700	△89,700	
	その他の事業収入			1,345,050	△1,345,050	
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入			11,000	△11,000
	経常経費寄附金収入			11,000	△11,000
受取利息配当金収入			140	△140	
受取利息配当金収入			140	△140	
その他の収入			152,500	△152,500	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			152,500	△152,500	
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	0	135,238,322	△135,238,322	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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		54,530,379	△54,530,379	
	役員報酬支出				
	職員給料支出		27,692,579	△27,692,579	
	職員俸給支出		25,206,347	△25,206,347	
	職員諸手当支出		2,486,232	△2,486,232	
	職員賞与支出		7,833,138	△7,833,138	
	非常勤職員給与支出		11,697,150	△11,697,150	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出		7,307,512	△7,307,512	
	事業費支出		9,092,220	△9,092,220	
	給食費支出		2,973,275	△2,973,275	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出		192,064	△192,064	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出		1,611,953	△1,611,953	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		2,082,926	△2,082,926	
	燃料費支出		412,305	△412,305	
	消耗器具備品費支出		907,530	△907,530	
	保険料支出				
	賃借料支出		824,588	△824,588	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出		87,579	△87,579	
	事務費支出		84,886,193	△84,886,193	
	福利厚生費支出		269,064	△269,064	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		5,760	△5,760	
	研修研究費支出		41,800	△41,800	
	事務消耗品費支出		552,062	△552,062	
	印刷製本費支出		159,752	△159,752	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		81,378,961	△81,378,961	
	通信運搬費支出		243,306	△243,306	
	会議費支出		25,881	△25,881	
広報費支出					
業務委託費支出		1,218,186	△1,218,186		
手数料支出		10,873	△10,873		
保険料支出		318,210	△318,210		
賃借料支出		306,636	△306,636		

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		39,600	△39,600		
	保守料支出		292,040	△292,040		
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	〇〇費支出					
	雑支出		24,062	△24,062		
	授産事業支出					
	〇〇事業支出					
	〇〇支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	貸倒損失額					
	徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	0	148,508,792	△148,508,792	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,270,470	13,270,470	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		8,640,000	△8,640,000	
	設備資金借入金収入		8,640,000	△8,640,000	
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	8,640,000	△8,640,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,134,000	△1,134,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,134,000	△1,134,000	
	固定資産取得支出		597,410	△597,410	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		597,410	△597,410	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	1,731,410	△1,731,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,908,590	△6,908,590	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		14,136,259	△14,136,259	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入		14,136,259	△14,136,259	
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	差入保証金戻り収入				
	長期前払費用戻り収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
〇〇調整収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	14,136,259	△14,136,259	

竹井愛児園拠点区分 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




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 竹井愛児園

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		4,136,259	△4,136,259	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出		4,136,259	△4,136,259	
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
	〇〇調整支出				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	4,136,259	△4,136,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,638,120	△3,638,120	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,896,058	△14,896,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,534,178	△18,534,178	

※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。

理事長	園長		担当者
			

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					

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 竹井愛児園

(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	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	措置費				
	民間施設給与等改善費加算				
	児童採暖費				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					

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 竹井愛児園

(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	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入			75,120	△75,120
	経常経費寄附金収入			75,120	△75,120
受取利息配当金収入			4	△4	
受取利息配当金収入			4	△4	
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	0	75,124	△75,124	

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 竹井愛児園

(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				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出		3,165	△3,165	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出		3,165	△3,165	
	事務費支出		103,481	△103,481	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出		5,696	△5,696	
広報費支出					
業務委託費支出		52,785	△52,785		
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					

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 竹井愛児園

(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	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		35,000	△35,000		
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	〇〇費支出					
	雑支出		10,000	△10,000		
	授産事業支出					
	〇〇事業支出					
	〇〇支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	貸倒損失額					
	徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	0	106,646	△106,646	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△31,522	31,522	

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 竹井愛児園

(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入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
		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	

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 竹井愛児園

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	差入保証金戻り収入				
	長期前払費用戻り収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
〇〇調整収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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 竹井愛児園

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
	〇〇調整支出				
その他の活動による支出					
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△31,522	31,522	
	前期末支払資金残高(12)	0	480,576	△480,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	449,054	△449,054	

※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。

理事長	園長	担当者
		

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 竹井愛児園

(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				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	135,074,682	63,528,410	71,546,272	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	86,120	119,939	△33,819	
	その他の収益	152,500	154,100	△1,600	
	サービス活動収益計(1)	135,313,302	63,802,449	71,510,853	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	54,530,379	51,400,118	3,130,261	
	事業費	9,095,385	9,526,458	△431,073	
	事務費	84,989,674	4,677,238	80,312,436	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	4,354,581	4,403,006	△48,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884	△877,884		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	152,092,135	69,128,936	82,963,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,778,833	△5,326,487	△11,452,346		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	144	231	△87	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益		1,610,000	△1,610,000	
	サービス活動外収益計(4)	144	1,610,231	△1,610,087	
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	144	1,610,231	△1,610,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,778,689	△3,716,256	△13,062,433		

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


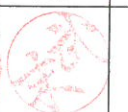
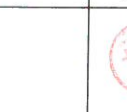
第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,778,689	△3,716,256	△13,062,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,244,816	53,961,072	283,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,466,127	50,244,816	△12,778,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,136,259	4,000,000	10,136,259
	その他の積立金積立額(16)	4,136,259	0	4,136,259
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,466,127	54,244,816	△6,778,689

※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。

理事長	園長		担当者
			

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		竹井愛児園	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						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益	135,074,682		135,074,682		135,074,682	
	障害福祉サービス等事業収益						
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	11,000	75,120	86,120		86,120	
	その他の収益	152,500		152,500		152,500	
サービス活動収益計(1)	135,238,182	75,120	135,313,302	0	135,313,302		
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	54,530,379		54,530,379		54,530,379	
	事業費	9,092,220	3,165	9,095,385		9,095,385	
	事務費	84,886,193	103,481	84,989,674		84,989,674	
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	4,354,581		4,354,581		4,354,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884		△877,884		△877,884	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	151,985,489	106,646	152,092,135	0	152,092,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,747,307	△31,526	△16,778,833	0	△16,778,833		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	140	4	144		144	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	140	4	144	0	144	
	サービス活動外増減の部	費用					
		支払利息					
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	4	144	0	144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,747,167	△31,522	△16,778,689	0	△16,778,689		

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,747,167	△31,522	△16,778,689	0	△16,778,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,764,240	480,576	54,244,816	0	54,244,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,017,073	449,054	37,466,127	0	37,466,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,136,259	0	14,136,259	0	14,136,259
	その他の積立金積立額(16)	4,136,259	0	4,136,259	0	4,136,259
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,017,073	449,054	47,466,127	0	47,466,127

※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。

理事長	園長		担当者
			

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

竹井愛児園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	135,074,682	63,528,410	71,546,272
	保育所運営費収益	74,363,800	60,350,210	14,013,590
	措置費	60,098,960	49,171,160	10,927,800
	民間施設給与等改善費加算額	14,196,090	11,108,430	3,087,660
	児童採暖費	68,750	70,620	△1,870
	私的契約利用料収益	64,900	2,000	62,900
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	60,645,982	3,176,200	57,469,782
	補助金事業収益	59,211,232	3,100,300	56,110,932
	受託事業収益	89,700	75,900	13,800
	その他の事業収益	1,345,050		1,345,050
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療収益			
	(保険等査定減)			
	〇〇収益			
〇〇収益				
経常経費寄附金収益	11,000		11,000	
経常経費寄附金収益	11,000		11,000	
その他の収益	152,500	154,100	△1,600	
その他の収益	152,500	154,100	△1,600	
サービス活動収益計(1)	135,238,182	63,682,510	71,555,672	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	54,530,379	51,400,118	3,130,261
	役員報酬			
	職員給料	27,692,579	30,022,057	△2,329,478
	職員俸給	25,206,347	25,898,000	△691,653
	職員諸手当	2,486,232	4,124,057	△1,637,825
	職員賞与	7,833,138	4,570,109	3,263,029
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	11,697,150	9,971,125	1,726,025
	派遣職員費			
	退職給付費用		356,000	△356,000
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用		356,000	△356,000
	法定福利費	7,307,512	6,480,827	826,685
	事業費	9,092,220	9,526,458	△434,238
	給食費	2,973,275	2,989,205	△15,930
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	192,064	123,007	69,057
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,611,953	1,641,016	△29,063
	本人支給金			
	水道光熱費	2,082,926	2,424,391	△341,465
	燃料費	412,305	497,475	△85,170
	消耗器具備品費	907,530	566,689	340,841
	保険料			
	賃借料	824,588	1,185,559	△360,971
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	〇〇費			
	雑費	87,579	99,116	△11,537
	事務費	84,886,193	4,647,906	80,238,287
	福利厚生費	269,064	291,283	△22,219
	職員被服費		2,563	△2,563
	旅費交通費	5,760		5,760
	研修研究費	41,800		41,800
	事務消耗品費	552,062	426,052	126,010
	印刷製本費	159,752	149,999	9,753
	水道光熱費			
	燃料費			
修繕費	81,378,961	448,000	80,930,961	
通信運搬費	243,306	272,014	△28,708	
会議費	25,881	19,659	6,222	
広報費				
業務委託費	1,218,186	2,122,667	△904,481	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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	10,873	10,543	330
	保険料	318,210	341,550	△23,340
	賃借料	306,636	306,636	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	39,600	39,600	
	保守料	292,040	196,340	95,700
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費	24,062	21,000	3,062
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4,354,581	4,403,006	△48,425
	減価償却費	4,354,581	4,403,006	△48,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884	△877,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884	△877,884	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		151,985,489	69,099,604	82,885,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,747,307	△5,417,094	△11,330,213

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(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			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	140	228	△88
	受取利息配当金収益	140	228	△88
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益		1,610,000	△1,610,000
	受入研修費収益		5,000	△5,000
利用者等外給食収益		1,605,000	△1,605,000	
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	140	1,610,228	△1,610,088	
費用	費用			
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
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)	140	1,610,228	△1,610,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,747,167	△3,806,866	△12,940,301	

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
〇〇調整収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)		0	0	0

竹井愛児園拠点区分 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

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
	〇〇調整損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,747,167	△3,806,866	△12,940,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,764,240	53,571,106	193,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,017,073	49,764,240	△12,747,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	14,136,259	4,000,000	10,136,259
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額		4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金取崩額	14,136,259		14,136,259
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	4,136,259	0	4,136,259
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	4,136,259		4,136,259
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,017,073	53,764,240	△6,747,167	

竹井愛児園拠点区分 事業活動計算書


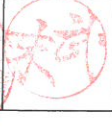
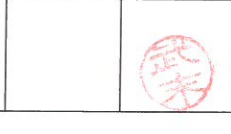
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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 竹井愛児園

(単位：円)

※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。

理事長	園長		担当者
			

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				

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 竹井愛児園

(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	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	措置費			
	民間施設給与等改善費加算額			
	児童採暖費			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				

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 竹井愛児園

(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	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
〇〇収益				
〇〇収益				
経常経費寄附金収益	75,120	119,939	△44,819	
経常経費寄附金収益	75,120	119,939	△44,819	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	75,120	119,939	△44,819	

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 竹井愛児園

(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				
	役員報酬				
	職員給料				
	職員俸給				
	職員諸手当				
	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	退職給付引当金繰入				
	退職給付費用				
	法定福利費				
	事業費		3,165		3,165
	給食費				
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費				
	〇〇費				
	雑費		3,165		3,165
	事務費		103,481	29,332	74,149
	福利厚生費				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
修繕費					
通信運搬費					
会議費		5,696		5,696	
広報費					
業務委託費		52,785	19,332	33,453	

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 竹井愛児園

(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			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	35,000		35,000
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費	10,000	10,000	
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	106,646	29,332	77,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,526	90,607	△122,133

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 竹井愛児園

(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	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	受取利息配当金収益	4	3	1
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	4	3	1	
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失				
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)	4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,522	90,610	△122,132	

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
〇〇調整収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)		0	0	0

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	会計基準移行に伴う過年度修正損失				
	〇〇調整損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,522	90,610	△122,132
前期繰越活動増減差額(12)		480,576	389,966	90,610	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		449,054	480,576	△31,522	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額				
	第4号基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	長期預り金積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		449,054	480,576	△31,522	

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 竹井愛児園

(単位：円)

※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。

理事長	園長		担当者
			

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 竹井愛児園

(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	103,281,053	18,595,022	84,686,031	流動負債	85,431,821	4,352,388	81,079,433
現金預金	37,616,831	9,975,835	27,640,996	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	83,934,961	2,676,795	81,258,166
事業未収金				その他の未払金			
未収金	9,042,222	8,619,187	423,035	支払手形			
未収補助金	56,622,000		56,622,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,134,000	1,134,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	362,860	541,593	△178,733
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在


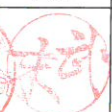

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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
固定資産	57,446,362	71,203,533	△13,757,171	固定負債	8,640,000	1,134,000	7,506,000
基本財産	50,236,190	53,578,260	△3,342,070	設備資金借入金	8,640,000	1,134,000	7,506,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	50,236,190	53,578,260	△3,342,070	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	7,210,172	17,625,273	△10,415,101	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	94,071,821	5,486,388	88,585,433
構築物	5,628,777	6,222,241	△593,464	純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,381,393	1,203,030	178,363	国庫補助金等特別積立金	18,989,467	19,867,351	△877,884
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	18,989,467	19,867,351	△877,884
有形リース資産				その他の積立金	200,000	10,200,000	△10,000,000
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金		10,000,000	△10,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	200,000	200,000	
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	47,466,127	54,244,816	△6,778,689
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△16,778,689	△3,716,256	△13,062,433
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産		10,000,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	200,000	200,000					
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	66,655,594	84,312,167	△17,656,573
資産の部合計	160,727,415	89,798,555	70,928,860	負債及び純資産の部合計	160,727,415	89,798,555	70,928,860

※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。

理事長	園長		担当者
			

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	102,831,999	449,054	103,281,053		103,281,053
現金預金	37,167,777	449,054	37,616,831		37,616,831
有価証券					
事業未収金					
未収金	9,042,222		9,042,222		9,042,222
未収補助金	56,622,000		56,622,000		56,622,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
1年以内提供予定長期前払費用					
その他の流動資産					
貸倒引当金					
徴収不能引当金					
固定資産	57,446,362		57,446,362		57,446,362
基本財産	50,236,190		50,236,190		50,236,190
土地					
建物	50,236,190		50,236,190		50,236,190
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	7,210,172		7,210,172		7,210,172
土地					
建物					
構築物	5,628,777		5,628,777		5,628,777
機械及び装置					
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	1,381,393		1,381,393		1,381,393
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	200,000		200,000		200,000	
施設整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
資産の部合計	160,278,361	449,054	160,727,415	0	160,727,415	

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 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	85,431,821		85,431,821		85,431,821
短期運営資金借入金					
事業未払金	83,934,961		83,934,961		83,934,961
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,134,000		1,134,000		1,134,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	362,860		362,860		362,860
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	8,640,000		8,640,000		8,640,000
設備資金借入金	8,640,000		8,640,000		8,640,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	94,071,821	0	94,071,821	0	94,071,821
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	18,989,467		18,989,467		18,989,467
国庫補助金等特別積立金	18,989,467		18,989,467		18,989,467
その他の積立金	200,000		200,000		200,000
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金	200,000		200,000		200,000
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	47,017,073	449,054	47,466,127		47,466,127
(うち当期活動増減差額)	△16,747,167	△31,522	△16,778,689		△16,778,689
純資産の部合計	66,206,540	449,054	66,655,594	0	66,655,594
負債及び純資産の部合計	160,278,361	449,054	160,727,415	0	160,727,415

※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
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
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
8. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な偶発債務
14. 重要な後発事象
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

理事長	園長		担当者
			

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

竹井愛児園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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	102,831,999	18,114,446	84,717,553	流動負債	85,431,821	4,352,388	81,079,433
現金預金	37,167,777	9,495,259	27,672,518	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	83,934,961	2,676,795	81,258,166
事業未収金				その他の未払金			
未収金	9,042,222	8,619,187	423,035	支払手形			
未収補助金	56,622,000		56,622,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,134,000	1,134,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	362,860	541,593	△178,733
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

竹井愛児園拠点区分 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 竹井愛児園


(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
固定資産	57,446,362	71,203,533	△13,757,171	固定負債	8,640,000	1,134,000	7,506,000
基本財産	50,236,190	53,578,260	△3,342,070	設備資金借入金	8,640,000	1,134,000	7,506,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	50,236,190	53,578,260	△3,342,070	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	7,210,172	17,625,273	△10,415,101	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	5,628,777	6,222,241	△593,464	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	94,071,821	5,486,388	88,585,433
車両運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,381,393	1,203,030	178,363	基本金			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	18,989,467	19,867,351	△877,884
権利				国庫補助金等特別積立金	18,989,467	19,867,351	△877,884
ソフトウェア				その他の積立金	200,000	10,200,000	△10,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金		10,000,000	△10,000,000
長期貸付金				備品等購入積立金	200,000	200,000	
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	47,017,073	53,764,240	△6,747,167
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△16,747,167	△3,806,866	△12,940,301
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産		10,000,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	200,000	200,000					
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	66,206,540	83,831,591	△17,625,051
資産の部合計	160,278,361	89,317,979	70,960,382	負債及び純資産の部合計	160,278,361	89,317,979	70,960,382

※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(竹井愛児園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

理事長	園長	担当者
		

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 竹井愛児園

(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	449,054	480,576	△31,522	流動負債			
現金預金	449,054	480,576	△31,522	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

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 竹井愛児園

(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
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	449,054	480,576	△31,522
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△31,522	90,610	△122,132
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	449,054	480,576	△31,522
資産の部合計	449,054	480,576	△31,522	負債及び純資産の部合計	449,054	480,576	△31,522

※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(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

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

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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	各拠点区分ごとの内訳	
	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		竹井愛児園	
前期繰越額				19,867,351	19,867,351	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額						
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				0	0	
当期末残高				19,867,351	19,867,351	

- (注) 1. カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の売却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園
拠点区分名：竹井愛児園

(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					
基本財産(有形固定資産)														
建物	53,578,260	19,867,351	0	0	3,342,070	877,884	0	0	50,236,190	18,989,467	48,397,406	12,363,533	98,633,596	31,353,000
基本財産 合計	53,578,260	19,867,351	0	0	3,342,070	877,884	0	0	50,236,190	18,989,467	48,397,406	12,363,533	98,633,596	31,353,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	6,222,241	0	0	0	593,464	0	0	0	5,628,777	0	14,059,778	0	19,688,555	0
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,517,916	0	3,517,918	0
器具及び備品	1,203,030	0	597,410	0	419,047	0	0	0	1,381,393	0	28,263,906	0	29,645,299	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,425,273	0	597,410	0	1,012,511	0	0	0	7,010,172	0	45,841,600	0	52,851,772	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0
その他の固定資産 計	7,425,273	0	597,410	0	1,012,511	0	0	0	7,010,172	0	46,187,200	0	53,197,372	0
基本財産及びその他の固定資産 計	61,003,533	19,867,351	597,410	0	4,354,581	877,884	0	0	57,246,362	18,989,467	94,584,606	12,363,533	151,830,968	31,353,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0						
差	引	61,003,533	引	19,867,351	597,410	0	4,354,581	877,884	0	57,246,362	18,989,467			

(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、償還補助金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、実際には「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」を「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。

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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						21,572
小口現金		-		-	-	14,818,000
普通預金		-		-	-	22,777,259
普通預金(大規模修繕)		-		-	-	
			小計			37,616,831
未収金		-		-	-	9,042,222
未収補助金		-		-	-	56,622,000
流動資産合計						103,281,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
竹井愛児園	竹井愛児園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	62,363,000	24,591,810	37,771,190
竹井愛児園	竹井愛児園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	36,270,596	23,805,596	12,465,000
			小計			50,236,190
基本財産合計						50,236,190
(2) その他の固定資産						
構築物		-		19,688,555	14,059,778	5,628,777
車輛運搬具		-		3,517,918	3,517,916	2
器具及び備品		-		29,645,299	28,263,906	1,381,393
備品等購入積立資産		-		-	-	200,000
その他の固定資産合計						7,210,172
固定資産合計						57,446,362
資産合計						160,727,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	83,934,961
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	1,134,000
職員預り金		-	-	-	-	328,709
所得税		-	-	-	-	34,151
雇用保険		-	-	-	-	
			小計			362,860
流動負債合計						85,431,821
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	8,640,000
固定負債合計						8,640,000
負債合計						94,071,821
差引純資産						66,655,594

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、それ以降に取得したものについては新定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

(独) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人竹井愛児園拠点

ア 本部

イ 竹井愛児園

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	0	0	0	0
建物	56,920,330	0	3,342,070	53,578,260
合計	66,946,540	0	3,342,070	63,604,470

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り崩し

該当なし

8、担保に供されている資産

該当なし

9、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	98,633,596	45,055,336	53,578,260
構築物	19,688,555	13,466,314	6,222,241
車両運搬具	3,517,918	3,517,916	2
器具及び備品	29,047,889	27,844,859	1,203,030
無形固定資産	345,600	345,600	0
合計	151,233,558	90,230,025	61,003,533

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

12、関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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、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