

令和 6年度

拠点区分附属明細書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 芽ぶき
(法人番号:1040005020427)

理事長 小島 章敬

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽がき
拠点区分 めがき保育園なりた

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	134,240,779	98,567,451	1,573,000	0	8,620,734	6,244,523	0	0	127,193,045	92,322,928	42,383,740	31,222,615	169,576,785	123,545,543	
基本財産合計	134,240,779	98,567,451	1,573,000	0	8,620,734	6,244,523	0	0	127,193,045	92,322,928	42,383,740	31,222,615	169,576,785	123,545,543	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,992,618	9,630,266	0	0	1,229,344	911,200	0	0	11,763,274	8,719,066	6,146,720	4,556,000	17,909,994	13,275,066	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	228,798	169,589	228,800	169,589	
器具及び備品	6,238,339	4,455,184	401,500	0	2,602,629	1,797,429	0	0	4,037,210	2,657,755	12,843,951	8,987,145	16,881,161	11,644,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,230,959	14,085,450	401,500	0	3,831,973	2,708,629	0	0	15,800,486	11,376,821	19,219,469	13,712,734	35,019,955	25,089,555	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	24,376	0	0	0	24,376	0	0	0	0	0	97,504	0	97,504	0	
権利	723,927	536,583	0	0	66,261	49,113	0	0	657,666	487,470	331,305	246,565	988,971	733,035	
その他の固定資産（無形固定資産）計	748,303	536,583	0	0	90,637	49,113	0	0	657,666	487,470	428,809	246,565	1,086,475	733,035	
その他の固定資産計	19,979,262	14,622,033	401,500	0	3,922,610	2,757,742	0	0	16,458,152	11,864,291	19,648,278	13,958,299	36,106,430	25,822,590	
基本財産及びその他の固定資産計	154,220,041	113,189,484	1,974,500	0	12,543,344	9,002,265	0	0	143,651,197	104,187,219	62,032,018	45,180,914	205,683,215	149,368,133	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	154,220,041	113,189,484	1,974,500	0	12,543,344	9,002,265	0	0	143,651,197	104,187,219					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
- ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 芽ふき
拠点区分 めぶき保育園なりた

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,156,000	2,046,600 ()	3,156,000	()	2,046,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,156,000	2,046,600 (0)	3,156,000	0 (0)	2,046,600	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	めぶき保育園なりた	共通
収入	保育事業収入	0	129,106,015	0
	施設型給付費収入	0	116,695,381	0
	施設型給付費収入	0	111,634,680	0
	利用者負担金収入	0	5,060,701	0
	利用者等利用料収入	0	1,823,196	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,823,196	0
	その他の事業収入	0	10,587,438	0
	補助金事業収入(公費)	0	10,301,488	0
	補助金事業収入(一般)	0	285,950	0
	受取利息配当金収入	0	25,627	0
	その他の収入	0	871,845	0
	受入研修費収入	0	30,000	0
	利用者等外給食費収入	0	841,800	0
	雑収入	0	45	0
	雑収入	0	45	0
	事業活動収入計(1)	0	130,003,487	0
事業活動による収支	人件費支出	0	78,603,752	1,200,000
	職員給料支出	0	57,920,988	0
	職員賞与支出	0	9,852,604	1,200,000
	退職給付支出	0	819,000	0
	法定福利費支出	0	10,011,160	0
	事業費支出	0	7,837,516	0
	給食費支出	0	4,020,433	0
	保健衛生費支出	0	2,820	0
	保育材料費支出	0	991,401	0
	水道光熱費支出	0	2,155,865	0
	消耗器具備品費支出	0	505,383	0
	保険料支出	0	135,415	0
	雑支出	0	26,199	0
	事務費支出	10,940	17,348,879	31,440
	福利厚生費支出	0	244,894	0
	職員被服費支出	0	45,806	0
	旅費交通費支出	0	218,741	0
	研修研究費支出	0	160,550	0
	事務消耗品費支出	0	69,268	0
	水道光熱費支出	0	239,534	0
	修繕費支出	0	155,100	0
	通信運搬費支出	7,700	774,658	0
	会議費支出	0	3,337	0
	広報費支出	0	281,599	0
	業務委託費支出	0	6,231,263	0
	寝具委託費支出	0	118,800	0
	清掃委託費支出	0	462,000	0
	その他の委託費支出	0	5,650,463	0
	手数料支出	0	4,232,533	0
	保険料支出	0	174,220	0
	賃借料支出	0	132,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	4,280,272	31,440
	租税公課支出	0	1,130	0
	保守料支出	0	71,280	0
	雑支出	3,240	32,694	0
	雑支出	3,240	32,694	0
	支払利息支出	0	118,049	0
	その他の支出	0	841,800	0
	利用者等外給食費支出	0	841,800	0

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	めぶき保育園なりた	共通
	事業活動支出計 (2)	10,940	104,749,996	1,231,440
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,940	25,253,491	△1,231,440
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	0
	固定資産取得支出	0	1,974,500	0
	建物附属設備取得支出	0	1,573,000	0
	器具及び備品取得支出	0	401,500	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,110,500	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,110,500	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,092,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,092,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,940	20,050,991	△1,231,440
	前期末支払資金残高 (11)	△110,145	55,224,875	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△121,085	75,275,866	△1,231,440

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	129,106,015	0	129,106,015
	施設型給付費収入	116,695,381	0	116,695,381
	施設型給付費収入	111,634,680	0	111,634,680
	利用者負担金収入	5,060,701	0	5,060,701
	利用者等利用料収入	1,823,196	0	1,823,196
	利用者等利用料収入 (一般)	1,823,196	0	1,823,196
	その他の事業収入	10,587,438	0	10,587,438
	補助金事業収入 (公費)	10,301,488	0	10,301,488
	補助金事業収入 (一般)	285,950	0	285,950
	受取利息配当金収入	25,627	0	25,627
	その他の収入	871,845	0	871,845
	受入研修費収入	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	841,800	0	841,800
	雑収入	45	0	45
	雑収入	45	0	45
	事業活動収入計 (1)	130,003,487	0	130,003,487
事業活動による収支	人件費支出	79,803,752	0	79,803,752
	職員給料支出	57,920,988	0	57,920,988
	職員賞与支出	11,052,604	0	11,052,604
	退職給付支出	819,000	0	819,000
	法定福利費支出	10,011,160	0	10,011,160
	事業費支出	7,837,516	0	7,837,516
	給食費支出	4,020,433	0	4,020,433
	保健衛生費支出	2,820	0	2,820
	保育材料費支出	991,401	0	991,401
	水道光熱費支出	2,155,865	0	2,155,865
	消耗器具備品費支出	505,383	0	505,383
	保険料支出	135,415	0	135,415
	雑支出	26,199	0	26,199
	事務費支出	17,391,259	0	17,391,259
	福利厚生費支出	244,894	0	244,894
	職員被服費支出	45,806	0	45,806
	旅費交通費支出	218,741	0	218,741
	研修研究費支出	160,550	0	160,550
	事務消耗品費支出	69,268	0	69,268
	水道光熱費支出	239,534	0	239,534
	修繕費支出	155,100	0	155,100
	通信運搬費支出	782,358	0	782,358
	会議費支出	3,337	0	3,337
	広報費支出	281,599	0	281,599
	業務委託費支出	6,231,263	0	6,231,263
	寝具委託費支出	118,800	0	118,800
	清掃委託費支出	462,000	0	462,000
	その他の委託費支出	5,650,463	0	5,650,463
	手数料支出	4,232,533	0	4,232,533
	保険料支出	174,220	0	174,220
	賃借料支出	132,000	0	132,000
	土地・建物賃借料支出	4,311,712	0	4,311,712
	租税公課支出	1,130	0	1,130
	保守料支出	71,280	0	71,280
	雑支出	35,934	0	35,934
	雑支出	35,934	0	35,934
	支払利息支出	118,049	0	118,049
	その他の支出	841,800	0	841,800
	利用者等外給食費支出	841,800	0	841,800

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	105,992,376	0	105,992,376
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,011,111	0	24,011,111
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	0	2,136,000
	固定資産取得支出	1,974,500	0	1,974,500
	建物附属設備取得支出	1,573,000	0	1,573,000
	器具及び備品取得支出	401,500	0	401,500
	施設整備等支出計 (5)	4,110,500	0	4,110,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,110,500	0	△4,110,500
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,092,000	0	1,092,000
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	1,092,000	0	1,092,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,092,000	0	△1,092,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		18,808,611	0	18,808,611
前期末支払資金残高 (11)		55,114,730	0	55,114,730
当期末支払資金残高 (10)+(11)		73,923,341	0	73,923,341