

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	るんぴにこどもえん	68,853,000		4,668,000	64,185,000 (4,668,000)		0.55%	366,919		2038/12/10	建築資金	建物	糸島市志摩新町 392-2	122,876,922
						()									
						()									
						()									
	計		68,853,000		4,668,000	64,185,000 (4,668,000)			366,919						122,876,922
役員等 長期 借入金	槽崎 瑞恵	るんぴにこどもえん	3,500,000			3,500,000 ()						運転資金			
						()									
						()									
						()									
	計		3,500,000			3,500,000 ()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		72,353,000		4,668,000	67,685,000 (4,668,000)			366,919						122,876,922

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 摩耶福祉会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
							るんぴにこどもえん
糸島市 延長保育促進事業補助金	保育事業	600,000	197,150	797,150		797,150	
糸島市 保育体制強化事業補助金		949,000		949,000		949,000	
糸島市 物価高騰対策支援金		55,000		55,000		55,000	
糸島市 給食支援費補助金		410,000		410,000		410,000	
糸島市 研修支援補助金		46,000		46,000		46,000	
糸島市 障がい児保育事業補助金		675,000		675,000		675,000	
糸島市 医療的ケア児保育支援事業補助金		3,923,000		3,923,000		3,923,000	
区分小計		6,658,000	197,150	6,855,150		6,855,150	
糸島市 保育環境改善事業補助金	施設	360,000		360,000	360,000	360,000	
福岡県私学振興 私立幼稚園等設備費補助金		288,000		288,000	288,000	288,000	
区分小計		648,000		648,000	648,000	648,000	
合計		7,306,000	197,150	7,503,150	648,000	7,503,150	

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会

(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		
			るんびにこどもえん	
前年度末残高	64,843,000		64,843,000	
第一号基本金	35,223,000		35,223,000	
第二号基本金	29,000,000		29,000,000	
第三号基本金	620,000		620,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	64,843,000		64,843,000	
第一号基本金	35,223,000		35,223,000	
第二号基本金	29,000,000		29,000,000	
第三号基本金	620,000		620,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会

(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			るんにこどもえん	
前期繰越額				76,400,168		76,400,168	
当期積立額	糸島市 保育環境改善事業補助金	360,000		360,000		360,000	
	福岡県私学振興 幼稚園等設備補助金	288,000		288,000		288,000	
	当期積立額合計	648,000		648,000		648,000	
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			5,042,162		5,042,162	(固定資産充当分)
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			142,284		142,284	(経費充当分)
	当期取崩額合計			5,184,446		5,184,446	
当期末残高				71,863,722		71,863,722	

- (注) 1. サービス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った固定資産の減価償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っ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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	12,614,000	0	0	0	0	0	0	0	12,614,000	0	0	0	12,614,000	0	
建物(基)	130,326,174	72,437,903	0	0	7,449,251	4,140,428	0	0	122,876,923	68,297,475	51,078,028	25,532,625	173,954,951	93,830,100	
基本財産合計	142,940,174	72,437,903	0	0	7,449,251	4,140,428	0	0	135,490,923	68,297,475	51,078,028	25,532,625	186,568,951	93,830,100	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	996,768	0	0	0	139,271	0	0	0	857,497	0	3,342,616	0	4,200,113	0	
構築物(固)	1,817,076	215,000	0	0	275,261	30,000	0	0	1,541,815	185,000	4,603,907	115,000	6,145,722	300,000	
機械・装置	4,927,012	2,738,534	0	0	418,164	232,423	0	0	4,508,848	2,506,111	2,578,678	1,433,275	7,087,526	3,939,386	
車輦運搬具	402,565	0	210,000	0	317,748	0	0	0	294,817	0	4,450,290	2,190,000	4,745,107	2,190,000	
器具備品	1,887,238	643,252	1,489,700	505,716	1,137,584	475,488	0	0	2,189,352	678,480	13,459,451	3,801,255	15,648,805	4,474,735	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,980,659	3,596,786	1,699,700	505,716	2,288,028	737,911	0	0	9,392,331	3,364,591	28,434,942	7,539,530	37,827,273	10,904,121	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,144,267	224,679	0	0	119,249	23,023	0	0	1,025,018	201,656	754,824	141,975	1,779,842	343,631	
ソフトウェア	140,880	140,880	0	0	140,880	140,880	0	0	0	0	704,000	704,000	704,000	704,000	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,305,147	365,559	0	0	260,129	163,903	0	0	1,045,018	201,656	1,458,824	845,975	2,513,382	1,047,631	
基本財産及びその他の固定資産計	154,285,440	76,400,168	1,699,700	505,716	7,709,379	5,304,331	0	0	146,536,841	71,863,722	80,971,794	33,918,130	226,909,606	105,781,852	
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	
差	54,235,440	76,400,168	1,699,700	505,716	9,997,328	5,304,331	0	0	145,937,812	71,863,722	80,971,794	33,918,130	226,909,606	105,781,852	

るんぴにこどもえん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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	るんぴにこどもえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		114,691,350	114,691,350		114,691,350
	施設型給付費収入		105,877,380	105,877,380		105,877,380
	施設型給付費収入		105,049,980	105,049,980		105,049,980
	利用者負担金収入		827,400	827,400		827,400
	利用者等利用料収入		1,679,620	1,679,620		1,679,620
	利用者等利用料収入(一般)		1,679,620	1,679,620		1,679,620
	その他の事業収入		7,134,350	7,134,350		7,134,350
	補助金事業収入(公費)		6,658,000	6,658,000		6,658,000
	補助金事業収入(一般)		197,150	197,150		197,150
	その他の事業収入		117,200	117,200		117,200
	施設等利用費収入		162,000	162,000		162,000
	受取利息配当金収入	117	4,347	4,464		4,464
	受取利息配当金収入	117	4,347	4,464		4,464
	その他の収入		991,650	991,650		991,650
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		899,500	899,500		899,500	
雑収入		82,150	82,150		82,150	
事業活動収入計(1)	117	115,687,347	115,687,464		115,687,464	
事業活動に要する支出	人件費支出		72,869,437	72,869,437		72,869,437
	職員給料支出		27,285,994	27,285,994		27,285,994
	職員俸給支出		19,827,559	19,827,559		19,827,559
	職員諸手当支出		7,458,435	7,458,435		7,458,435
	職員賞与支出		11,295,573	11,295,573		11,295,573
	非常勤職員給与支出		21,251,016	21,251,016		21,251,016
	派遣職員費支出		4,414,713	4,414,713		4,414,713
	退職給付支出		637,000	637,000		637,000
	法定福利費支出		7,985,141	7,985,141		7,985,141
	事業費支出		12,577,522	12,577,522		12,577,522
	給食費支出		3,822,241	3,822,241		3,822,241
	保健衛生費支出		184,910	184,910		184,910
	保育材料費支出		1,189,225	1,189,225		1,189,225
	水道光熱費支出(業)		3,030,976	3,030,976		3,030,976
	燃料費支出(業)		5,770	5,770		5,770
	消耗器具備品費支出		1,209,232	1,209,232		1,209,232
	保険料支出(業)		700,705	700,705		700,705
	賃借料支出(業)		619,259	619,259		619,259
	車輛費支出(業)		1,367,784	1,367,784		1,367,784
	雑支出(業)		447,420	447,420		447,420
	事務費支出	375,915	18,804,701	19,180,616		19,180,616
	福利厚生費支出		591,065	591,065		591,065
	旅費交通費支出		500,970	500,970		500,970
	研修研究費支出		287,940	287,940		287,940
	事務消耗品費支出		438,881	438,881		438,881
印刷製本費支出		844,582	844,582		844,582	
水道光熱費支出(務)	24,315		24,315		24,315	
修繕費支出		45,782	45,782		45,782	
通信運搬費支出		424,965	424,965		424,965	
会議費支出	98,900		98,900		98,900	
業務委託費支出	44,820	8,682,040	8,726,860		8,726,860	
手数料支出	3,070	1,141,610	1,144,680		1,144,680	
保険料支出(務)	60,470		60,470		60,470	
賃借料支出(務)		3,823,556	3,823,556		3,823,556	
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000		10,000	
保守料支出		1,475,306	1,475,306		1,475,306	
雑支出(務)	144,340	538,004	682,344		682,344	
支払利息支出		366,919	366,919		366,919	
支払利息支出		366,919	366,919		366,919	
その他の支出		844,576	844,576		844,576	
利用者等外給食費支出		844,576	844,576		844,576	
事業活動支出計(2)	375,915	105,463,155	105,839,070		105,839,070	

るんぴにこどもえん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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	るんぴにこどもえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-375,798	10,224,192	9,848,394		9,848,394
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		648,000	648,000		648,000
	施設整備等補助金収入		648,000	648,000		648,000
	施設整備等収入計(4)		648,000	648,000		648,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,668,000	4,668,000		4,668,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,668,000	4,668,000		4,668,000
出	固定資産取得支出		1,699,700	1,699,700		1,699,700
	車両運搬具取得支出		210,000	210,000		210,000
	器具及び備品取得支出		1,489,700	1,489,700		1,489,700
	施設整備等支出計(5)		6,367,700	6,367,700		6,367,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,719,700	-5,719,700		-5,719,700
	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	4,347		4,347	-4,347	
	サービス区分間繰入金収入	4,347		4,347	-4,347	
その他の活動による収入計(7)		4,347		4,347	-4,347	
支出	積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	保育所繰越積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出		4,347	4,347	-4,347	
	サービス区分間繰入金支出		4,347	4,347	-4,347	
	その他の活動支出計(8)			5,004,347	5,004,347	-4,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,347	-5,004,347	-5,000,000		-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-371,451	-499,855	871,306		-871,306
前期末支払資金残高(11)		454,683	8,670,775	9,125,458		9,125,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,232	8,170,920	8,254,152		8,254,152

るんぴにこどもえん拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	るんぴにこどもえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	保育事業収益		114,691,350	114,691,350	114,691,350
		施設型給付費収益		105,877,380	105,877,380	105,877,380
		施設型給付費収益		105,049,980	105,049,980	105,049,980
		利用者負担金収益		827,400	827,400	827,400
		利用者等利用料収益		1,679,620	1,679,620	1,679,620
	益	利用者等利用料収益(一般)		1,679,620	1,679,620	1,679,620
		その他の事業収益		7,134,350	7,134,350	7,134,350
		補助金事業収益(公費)		6,658,000	6,658,000	6,658,000
		補助金事業収益(一般)		197,150	197,150	197,150
		その他の事業収益		117,200	117,200	117,200
施設等利用費収益		162,000	162,000	162,000		
サービス活動収益計(1)		114,691,350	114,691,350	114,691,350	114,691,350	
ビ	ス	人件費		72,869,437	72,869,437	72,869,437
		職員給料		27,285,994	27,285,994	27,285,994
		職員俸給		19,827,559	19,827,559	19,827,559
		職員諸手当		7,458,435	7,458,435	7,458,435
		職員賞与		11,295,573	11,295,573	11,295,573
		非常勤職員給与		21,251,016	21,251,016	21,251,016
		派遣職員費		4,414,713	4,414,713	4,414,713
		退職給付費用		637,000	637,000	637,000
		法定福利費		7,985,141	7,985,141	7,985,141
		事業費		12,577,522	12,577,522	12,577,522
		給食費		3,822,241	3,822,241	3,822,241
		保健衛生費		184,910	184,910	184,910
		保育材料費		1,189,225	1,189,225	1,189,225
		水道光熱費(業)		3,030,976	3,030,976	3,030,976
		燃料費(業)		5,770	5,770	5,770
		消耗器具備品費		1,209,232	1,209,232	1,209,232
		保険料(業)		700,705	700,705	700,705
		賃借料(業)		619,259	619,259	619,259
		車両費(業)		1,367,784	1,367,784	1,367,784
		雑費(業)		447,420	447,420	447,420
		事務費	375,915	18,804,701	19,180,616	19,180,616
		福利厚生費		591,065	591,065	591,065
		旅費交通費		500,970	500,970	500,970
		研修研究費		287,940	287,940	287,940
		事務消耗品費		438,881	438,881	438,881
		印刷製本費		844,582	844,582	844,582
		水道光熱費(務)	24,315		24,315	24,315
修繕費		45,782	45,782	45,782		
通信運搬費		424,965	424,965	424,965		
会議費	98,900		98,900	98,900		
業務委託費	44,820	8,682,040	8,726,860	8,726,860		
手数料	3,070	1,141,610	1,144,680	1,144,680		
保険料(務)	60,470		60,470	60,470		
賃借料(務)		3,823,556	3,823,556	3,823,556		
土地・建物賃借料		10,000	10,000	10,000		
保守料		1,475,306	1,475,306	1,475,306		
雑費(務)	144,340	538,004	682,344	682,344		
減価償却費		9,997,328	9,997,328	9,997,328		
減価償却費		9,997,328	9,997,328	9,997,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,184,446	-5,184,446	-5,184,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,184,446	-5,184,446	-5,184,446		
サービス活動費用計(2)	375,915	109,064,542	109,440,457	109,440,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,915	5,626,808	5,250,893	5,250,893		
サ	ビ	受取利息配当金収益	117	4,347	4,464	4,464
		受取利息配当金収益	117	4,347	4,464	4,464
		その他のサービス活動外収益		991,650	991,650	991,650
		受入研修費収益		10,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益		899,500	899,500	899,500
		雑収益		82,150	82,150	82,150
サービス活動外収益計(4)	117	995,997	996,114	996,114		

るんぴにこどもえん拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	るんぴにこどもえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部	費用					
	支払利息		366,919	366,919		366,919
	支払利息		366,919	366,919		366,919
	その他のサービス活動外費用		844,576	844,576		844,576
	利用者等外給食費		844,576	844,576		844,576
	サービス活動外費用計(6)		1,211,495	1,211,495		1,211,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117	-215,498	-215,381		-215,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-375,798	5,411,910	5,035,512		5,035,512
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		648,000	648,000		648,000
	施設整備等補助金収益		648,000	648,000		648,000
	サービス区分間繰入金収益	4,347		4,347	-4,347	
	サービス区分間繰入金収益	4,347		4,347	-4,347	
	特別収益計(8)	4,347	648,000	652,347	-4,347	648,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	648,000		648,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	648,000		648,000
	サービス区分間繰入金費用		4,347	4,347	-4,347	
サービス区分間繰入金費用		4,347	4,347	-4,347		
	特別費用計(9)		652,347	652,347	-4,347	648,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,347	-4,347			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-371,451	5,406,963	5,035,512		5,035,512
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,686,315	44,448,955	-49,135,270		-49,135,270
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,057,766	-39,041,992	-44,099,758		-44,099,758
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,057,766	-44,041,992	-49,099,758		-49,099,758

積立金・積立資産明細書

(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 摩耶福祉会
拠点区分 るんぴに保育園

(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		1,000,000		1,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000		4,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産		1,000,000		1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000		4,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会
 拠点区分 るんびに保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
るんびにこどもえん	本部	運用収入	4,347	法人運営資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。