

## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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<br>①  | 当期借入額<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支 払 利 息 |         | 返済<br>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<br>福祉医療機構 | るんびにこどもえん | 73,521,000 |            | 4,668,000  | 68,853,000<br>( 4,668,000 )        |             | 0.55%   | 392,592 |         | 2038/12/10 | 建築資金 | 建物      | 糸島市志摩新町<br>392-2 | 130,326,173 |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           | 計                |           | 73,521,000 |            | 4,668,000  | 68,853,000<br>( 4,668,000 )        |             |         | 392,592 |         |            |      |         |                  | 130,326,173 |
| 役員等長期借入金  | 檜崎 瑞恵            | るんびにこどもえん | 1,500,000  | 2,000,000  |            | 3,500,000<br>( )                   |             |         |         |         |            | 運転資金 |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           | 計                |           | 1,500,000  | 2,000,000  |            | 3,500,000<br>( )                   |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
| 短期運営資金借入金 |                  |           |            |            |            |                                    |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            |                                    |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            |                                    |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           |                  |           |            |            |            |                                    |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
|           | 計                |           |            |            |            |                                    |             |         |         |         |            |      |         |                  |             |
| 合 計       |                  |           | 75,021,000 | 2,000,000  | 4,668,000  | 72,353,000<br>( 4,668,000 )        |             |         | 392,592 |         |            |      |         |                  | 130,326,173 |

(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。

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会

(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |           |  |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|-----------|--|
|        |    |    |         |          |                | るんぴにこどもえん |  |
| 法人の役職員 | 経常 | 8  | 800,000 |          |                | 800,000   |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
| 区分小計   |    | 8  | 800,000 |          |                | 800,000   |  |
|        | 施設 |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
| 区分小計   |    |    |         |          |                |           |  |
|        | 固定 |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
|        |    |    |         |          |                |           |  |
| 区分小計   |    |    |         |          |                |           |  |
| 合 計    |    | 8  | 800,000 |          |                | 800,000   |  |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等の拠点区分ごとの内訳 |           |  |
|-------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|
|                   |          |           |                      |           |                      |                 | るんにこどもえん  |  |
| 糸島市 延長保育促進事業補助金   | 保育<br>事業 | 1,667,000 | 194,700              | 1,861,700 |                      |                 | 1,861,700 |  |
| 糸島市 保育環境改善事業補助金   |          | 500,000   |                      | 500,000   |                      |                 | 500,000   |  |
| 糸島市 物価高騰対策支援金     |          | 94,000    |                      | 94,000    |                      |                 | 94,000    |  |
| 糸島市 給食支援費補助金      |          | 436,000   |                      | 436,000   |                      |                 | 436,000   |  |
| 糸島市 研修支援補助金       |          | 46,000    |                      | 46,000    |                      |                 | 46,000    |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
| 区分小計              |          | 2,743,000 | 194,700              | 2,937,700 |                      |                 | 2,937,700 |  |
| 糸島市 バス安全装置支援事業補助金 | 施設       | 175,000   |                      | 175,000   | 175,000              |                 | 175,000   |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
|                   |          |           |                      |           |                      |                 |           |  |
| 区分小計              |          | 175,000   |                      | 175,000   | 175,000              |                 | 175,000   |  |
| 合 計               |          | 2,918,000 | 194,700              | 3,112,700 | 175,000              |                 | 3,112,700 |  |

(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5年4月1日 (至)令和6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<br>取崩しの事由 |        | 各拠点区分ごとの内訳 |            |  |
|----------------------|--------|------------|------------|--|
|                      |        | 合 計        | るんぴにこどもえん  |  |
| 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。

- 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。
- 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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 |            |          | るんぴにこどもえん  |                      |
| 前期繰越額            |                                                |         |           |              | 81,451,671 |          | 81,451,671 |                      |
| 当期積立額            | 糸島市 パス安全装置支援事業補助金                              | 175,000 |           |              | 175,000    |          | 175,000    |                      |
|                  | 当期積立額合計                                        | 175,000 |           |              | 175,000    |          | 175,000    |                      |
| 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<br>特別費用の控除項目として計上する取崩額 |         |           |              | 5,226,503  |          | 5,226,503  | (固定資産充当分)<br>(経費充当分) |
|                  | 当期取崩額合計                                        |         |           |              | 5,226,503  |          | 5,226,503  |                      |
| 当期末残高            |                                                |         |           |              | 76,400,168 |          | 76,400,168 |                      |

(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 5年 4月 1日 至 令和 6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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(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)              | 137,775,425 | 76,578,331 | 0        | 0          | 7,449,251  | 4,140,428  | 0        | 0          | 130,326,174           | 72,437,903 | 43,628,777 | 21,392,197 | 173,954,951       | 93,830,100  |    |
| 基本財産合計             | 150,389,425 | 76,578,331 | 0        | 0          | 7,449,251  | 4,140,428  | 0        | 0          | 142,940,174           | 72,437,903 | 43,628,777 | 21,392,197 | 186,568,951       | 93,830,100  |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |             |    |
| 建物(固)              | 1,136,039   | 0          | 0        | 0          | 139,271    | 0          | 0        | 0          | 996,768               | 0          | 3,203,345  | 0          | 4,200,113         | 0           |    |
| 構築物(固)             | 2,092,337   | 245,000    | 0        | 0          | 275,261    | 30,000     | 0        | 0          | 1,817,076             | 215,000    | 4,328,646  | 85,000     | 6,145,722         | 300,000     |    |
| 機械・装置              | 5,345,176   | 2,970,957  | 0        | 0          | 418,164    | 232,423    | 0        | 0          | 4,927,012             | 2,738,534  | 2,160,514  | 1,200,852  | 7,087,526         | 3,939,386   |    |
| 車両運搬具              | 723,065     | 0          | 0        | 0          | 320,500    | 0          | 0        | 0          | 402,565               | 0          | 4,132,542  | 2,190,000  | 4,535,107         | 2,190,000   |    |
| 器具備品               | 3,185,472   | 1,128,081  | 230,000  | 175,000    | 1,578,234  | 659,829    | 0        | 0          | 1,837,238             | 643,252    | 12,321,867 | 3,325,767  | 14,159,105        | 3,969,019   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 12,482,089  | 4,344,038  | 230,000  | 175,000    | 2,731,430  | 922,252    | 0        | 0          | 9,980,659             | 3,596,786  | 26,146,914 | 6,801,619  | 36,127,573        | 10,398,405  |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |             |    |
| 権利(固)              | 1,263,516   | 247,702    | 0        | 0          | 119,249    | 23,023     | 0        | 0          | 1,144,267             | 224,679    | 635,575    | 118,952    | 1,779,842         | 343,631     |    |
| ソフトウェア             | 281,600     | 281,600    | 0        | 0          | 140,800    | 140,800    | 0        | 0          | 140,800               | 140,800    | 563,200    | 563,200    | 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           | 9,540       | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,540                 | 0          | 0          | 0          | 9,540             | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1,574,656   | 529,302    | 0        | 0          | 260,049    | 163,823    | 0        | 0          | 1,314,607             | 365,479    | 1,198,775  | 682,152    | 2,513,382         | 1,047,631   |    |
| その他の固定資産計          | 14,056,745  | 4,873,340  | 230,000  | 175,000    | 2,991,479  | 1,086,075  | 0        | 0          | 11,295,266            | 3,962,265  | 27,345,689 | 7,483,771  | 38,640,955        | 11,446,036  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 164,446,170 | 81,451,671 | 230,000  | 175,000    | 10,440,730 | 5,226,503  | 0        | 0          | 154,235,440           | 76,400,168 | 70,974,466 | 28,875,968 | 225,209,906       | 105,276,136 |    |
| 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 引                | 164,446,170 | 81,451,671 | 230,000  | 175,000    | 10,440,730 | 5,226,503  | 0        | 0          | 154,235,440           | 76,400,168 | 70,974,466 | 28,875,968 | 225,209,906       | 105,276,136 |    |



## るんぴにこどもえん拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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        |         | 97,178,370 | 97,178,370 |        | 97,178,370 |
|      | 施設型給付費収入      |         | 91,449,970 | 91,449,970 |        | 91,449,970 |
|      | 施設型給付費収入      |         | 90,307,170 | 90,307,170 |        | 90,307,170 |
|      | 利用者負担金収入      |         | 1,142,800  | 1,142,800  |        | 1,142,800  |
|      | 利用者等利用料収入     |         | 2,156,250  | 2,156,250  |        | 2,156,250  |
|      | 利用者等利用料収入(一般) |         | 2,156,250  | 2,156,250  |        | 2,156,250  |
|      | その他の事業収入      |         | 3,572,150  | 3,572,150  |        | 3,572,150  |
|      | 補助金事業収入(公費)   |         | 2,743,000  | 2,743,000  |        | 2,743,000  |
|      | 補助金事業収入(一般)   |         | 194,700    | 194,700    |        | 194,700    |
|      | その他の事業収入      |         | 76,900     | 76,900     |        | 76,900     |
|      | 施設等利用費収入      |         | 557,550    | 557,550    |        | 557,550    |
|      | 経常経費寄附金収入     | 800,000 |            | 800,000    |        | 800,000    |
|      | 経常経費寄附金収入     | 800,000 |            | 800,000    |        | 800,000    |
|      | 受取利息配当金収入     | 22      | 38         | 60         |        | 60         |
|      | 受取利息配当金収入     | 22      | 38         | 60         |        | 60         |
|      | その他の収入        | 15,000  | 1,043,132  | 1,058,132  |        | 1,058,132  |
|      | 受入研修費収入       | 10,000  | 20,000     | 30,000     |        | 30,000     |
|      | 利用者等外給食費収入    |         | 853,900    | 853,900    |        | 853,900    |
|      | 雑収入           | 5,000   | 169,232    | 174,232    |        | 174,232    |
|      | 事業活動収入計(1)    | 815,022 | 98,221,540 | 99,036,562 |        | 99,036,562 |
| 事業支出 | 人件費支出         |         | 66,047,131 | 66,047,131 |        | 66,047,131 |
|      | 職員給料支出        |         | 23,750,154 | 23,750,154 |        | 23,750,154 |
|      | 職員俸給支出        |         | 15,757,136 | 15,757,136 |        | 15,757,136 |
|      | 職員諸手当支出       |         | 7,993,018  | 7,993,018  |        | 7,993,018  |
|      | 職員賞与支出        |         | 9,527,915  | 9,527,915  |        | 9,527,915  |
|      | 非常勤職員給与支出     |         | 20,863,882 | 20,863,882 |        | 20,863,882 |
|      | 派遣職員費支出       |         | 4,152,178  | 4,152,178  |        | 4,152,178  |
|      | 退職給付支出        |         | 623,000    | 623,000    |        | 623,000    |
|      | 法定福利費支出       |         | 7,130,002  | 7,130,002  |        | 7,130,002  |
|      | 事業費支出         |         | 10,614,476 | 10,614,476 |        | 10,614,476 |
|      | 給食費支出         |         | 3,672,771  | 3,672,771  |        | 3,672,771  |
|      | 保健衛生費支出       |         | 264,644    | 264,644    |        | 264,644    |
|      | 保育材料費支出       |         | 1,140,618  | 1,140,618  |        | 1,140,618  |
|      | 水道光熱費支出(業)    |         | 2,018,992  | 2,018,992  |        | 2,018,992  |
|      | 燃料費支出 (業)     |         | 16,303     | 16,303     |        | 16,303     |
|      | 消耗器具備品費支出     |         | 823,538    | 823,538    |        | 823,538    |
|      | 保険料支出 (業)     |         | 471,870    | 471,870    |        | 471,870    |
|      | 賃借料支出 (業)     |         | 502,921    | 502,921    |        | 502,921    |
|      | 車輛費支出 (業)     |         | 1,327,819  | 1,327,819  |        | 1,327,819  |
|      | 雑支出 (業)       |         | 375,000    | 375,000    |        | 375,000    |
|      | 事務費支出         | 426,405 | 11,026,319 | 11,452,724 |        | 11,452,724 |
|      | 福利厚生費支出       |         | 262,312    | 262,312    |        | 262,312    |
|      | 旅費交通費支出       |         | 341,058    | 341,058    |        | 341,058    |
|      | 研修研究費支出       |         | 804,280    | 804,280    |        | 804,280    |
|      | 事務消耗品費支出      |         | 256,713    | 256,713    |        | 256,713    |
|      | 印刷製本費支出       |         | 910,061    | 910,061    |        | 910,061    |
| 事業支出 | 水道光熱費支出(務)    | 30,925  |            | 30,925     |        | 30,925     |
|      | 修繕費支出         |         | 277,100    | 277,100    |        | 277,100    |
|      | 通信運搬費支出       |         | 365,300    | 365,300    |        | 365,300    |
|      | 会議費支出         | 123,400 |            | 123,400    |        | 123,400    |
|      | 業務委託費支出       | 76,260  | 1,567,500  | 1,643,760  |        | 1,643,760  |
|      | 手数料支出         | 440     | 98,653     | 99,093     |        | 99,093     |
|      | 保険料支出 (務)     | 60,470  |            | 60,470     |        | 60,470     |
|      | 賃借料支出 (務)     |         | 4,236,838  | 4,236,838  |        | 4,236,838  |
|      | 土地・建物賃借料支出    |         | 240,000    | 240,000    |        | 240,000    |
|      | 租税公課支出        |         | 8,400      | 8,400      |        | 8,400      |
|      | 保守料支出         |         | 1,114,556  | 1,114,556  |        | 1,114,556  |
|      | 雑支出 (務)       | 134,910 | 543,548    | 678,458    |        | 678,458    |
|      | 支払利息支出        |         | 392,592    | 392,592    |        | 392,592    |
|      | 支払利息支出        |         | 392,592    | 392,592    |        | 392,592    |



## るんぴにこどもえん拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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     |
|----------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支                 | 収入          | その他の支出                |            | 791,000    | 791,000    |            | 791,000    |
|                            |             | 利用者等外給食費支出            |            | 791,000    | 791,000    |            | 791,000    |
|                            |             | 事業活動支出計(2)            | 426,405    | 88,871,518 | 89,297,923 |            | 89,297,923 |
|                            |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 388,617    | 9,350,022  | 9,738,639  |            | 9,738,639  |
|                            | 支出          | 施設整備等補助金収入            |            | 175,000    | 175,000    |            | 175,000    |
|                            |             | 施設整備等補助金収入            |            | 175,000    | 175,000    |            | 175,000    |
|                            |             | 施設整備等収入計(4)           |            | 175,000    | 175,000    |            | 175,000    |
|                            |             | 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  |
|                            |             | 固定資産取得支出              |            | 230,000    | 230,000    |            | 230,000    |
|                            |             | 器具及び備品取得支出            |            | 230,000    | 230,000    |            | 230,000    |
|                            |             |                       |            |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等支出計(5) |                       | 4,898,000  | 4,898,000  |            | 4,898,000  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |             |                       | -4,723,000 | -4,723,000 |            | -4,723,000 |            |
| その他の活動による収支                | 収入          | 長期運営資金借入金収入           |            | 2,000,000  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                            |             | 役員等長期借入金収入            |            | 2,000,000  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                            |             | その他の活動による収入計(7)       |            | 2,000,000  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                            | 支出          |                       |            |            |            |            |            |
|                            |             | その他の活動支出計(8)          |            |            |            |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |             |                       | 2,000,000  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |             |                       | 388,617    | 6,627,022  | 7,015,639  |            | 7,015,639  |
| 前期末支払資金残高(11)              |             |                       | 66,066     | 2,043,753  | 2,109,819  |            | 2,109,819  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             |                       | 454,683    | 8,670,775  | 9,125,458  |            | 9,125,458  |



## るんぴにこどもえん拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 保育事業収益                | 97,178,370 | 97,178,370 |            | 97,178,370 |
|                                                |   | 施設型給付費収益              | 91,449,970 | 91,449,970 |            | 91,449,970 |
|                                                |   | 施設型給付費収益              | 90,307,170 | 90,307,170 |            | 90,307,170 |
|                                                |   | 利用者負担金収益              | 1,142,800  | 1,142,800  |            | 1,142,800  |
|                                                |   | 利用者等利用料収益             | 2,156,250  | 2,156,250  |            | 2,156,250  |
|                                                |   | 利用者等利用料収益(一般)         | 2,156,250  | 2,156,250  |            | 2,156,250  |
|                                                |   | その他の事業収益              | 3,572,150  | 3,572,150  |            | 3,572,150  |
|                                                |   | 補助金事業収益(公費)           | 2,743,000  | 2,743,000  |            | 2,743,000  |
|                                                |   | 補助金事業収益(一般)           | 194,700    | 194,700    |            | 194,700    |
|                                                |   | その他の事業収益              | 76,900     | 76,900     |            | 76,900     |
|                                                |   | 施設等利用費収益              | 557,550    | 557,550    |            | 557,550    |
|                                                |   | 経常経費寄附金収益             | 800,000    | 800,000    |            | 800,000    |
|                                                |   | 経常経費寄附金収益             | 800,000    | 800,000    |            | 800,000    |
|                                                |   | サービス活動収益計(1)          | 800,000    | 97,978,370 |            | 97,978,370 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 | 人件費                   | 66,047,131 | 66,047,131 |            | 66,047,131 |
|                                                |   | 職員給料                  | 23,750,154 | 23,750,154 |            | 23,750,154 |
|                                                |   | 職員俸給                  | 15,757,136 | 15,757,136 |            | 15,757,136 |
|                                                |   | 職員諸手当                 | 7,993,018  | 7,993,018  |            | 7,993,018  |
|                                                |   | 職員賞与                  | 9,527,915  | 9,527,915  |            | 9,527,915  |
|                                                |   | 非常勤職員給与               | 20,863,882 | 20,863,882 |            | 20,863,882 |
|                                                |   | 派遣職員費                 | 4,152,178  | 4,152,178  |            | 4,152,178  |
|                                                |   | 退職給付費用                | 623,000    | 623,000    |            | 623,000    |
|                                                |   | 法定福利費                 | 7,130,002  | 7,130,002  |            | 7,130,002  |
|                                                |   | 事業費                   | 10,614,476 | 10,614,476 |            | 10,614,476 |
|                                                |   | 給食費                   | 3,672,771  | 3,672,771  |            | 3,672,771  |
|                                                |   | 保健衛生費                 | 264,644    | 264,644    |            | 264,644    |
|                                                |   | 保育材料費                 | 1,140,618  | 1,140,618  |            | 1,140,618  |
|                                                |   | 水道光熱費 (業)             | 2,018,992  | 2,018,992  |            | 2,018,992  |
|                                                |   | 燃料費 (業)               | 16,303     | 16,303     |            | 16,303     |
|                                                |   | 消耗器具備品費               | 823,538    | 823,538    |            | 823,538    |
|                                                |   | 保険料 (業)               | 471,870    | 471,870    |            | 471,870    |
|                                                |   | 賃借料 (業)               | 502,921    | 502,921    |            | 502,921    |
|                                                |   | 車輛費 (業)               | 1,327,819  | 1,327,819  |            | 1,327,819  |
|                                                |   | 雑 費 (業)               | 375,000    | 375,000    |            | 375,000    |
|                                                |   | 事務費                   | 426,405    | 11,026,319 | 11,452,724 | 11,452,724 |
|                                                |   | 福利厚生費                 |            | 262,312    | 262,312    | 262,312    |
|                                                |   | 旅費交通費                 |            | 341,058    | 341,058    | 341,058    |
|                                                |   | 研修研究費                 |            | 804,280    | 804,280    | 804,280    |
|                                                |   | 事務消耗品費                |            | 256,713    | 256,713    | 256,713    |
|                                                |   | 印刷製本費                 |            | 910,061    | 910,061    | 910,061    |
|                                                |   | 水道光熱費 (務)             | 30,925     |            | 30,925     | 30,925     |
|                                                |   | 修繕費                   |            | 277,100    | 277,100    | 277,100    |
|                                                |   | 通信運搬費                 |            | 365,300    | 365,300    | 365,300    |
|                                                |   | 会議費                   | 123,400    |            | 123,400    | 123,400    |
|                                                |   | 業務委託費                 | 76,260     | 1,567,500  | 1,643,760  | 1,643,760  |
|                                                |   | 手数料                   | 440        | 98,653     | 99,093     | 99,093     |
|                                                |   | 保険料 (務)               | 60,470     |            | 60,470     | 60,470     |
|                                                |   | 賃借料 (務)               |            | 4,236,838  | 4,236,838  | 4,236,838  |
|                                                |   | 土地・建物賃借料              |            | 240,000    | 240,000    | 240,000    |
|                                                |   | 租税公課                  |            | 8,400      | 8,400      | 8,400      |
|                                                |   | 保守料                   |            | 1,114,556  | 1,114,556  | 1,114,556  |
|                                                |   | 雑 費 (務)               | 134,910    | 543,548    | 678,458    | 678,458    |
|                                                |   | 減価償却費                 |            | 10,440,730 | 10,440,730 | 10,440,730 |
|                                                |   | 減価償却費                 |            | 10,440,730 | 10,440,730 | 10,440,730 |
|                                                |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | -5,226,503 | -5,226,503 | -5,226,503 |
|                                                |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | -5,226,503 | -5,226,503 | -5,226,503 |
|                                                |   | サービス活動費用計(2)          | 426,405    | 92,902,153 | 93,328,558 | 93,328,558 |
|                                                |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 373,595    | 4,276,217  | 4,649,812  | 4,649,812  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                               | 収 | 受取利息配当金収益             | 22         | 38         | 60         | 60         |
|                                                |   | 受取利息配当金収益             | 22         | 38         | 60         | 60         |
|                                                |   | その他のサービス活動外収益         | 15,000     | 1,043,132  | 1,058,132  | 1,058,132  |
|                                                |   | 受入研修費収益               | 10,000     | 20,000     | 30,000     | 30,000     |



## るんぴにこどもえん拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 益                                  | 利用者等外給食収益              |            | 853,900     | 853,900     |           | 853,900     |
|                                                |                                    | 雑収益                    | 5,000      | 169,232     | 174,232     |           | 174,232     |
|                                                |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 15,022     | 1,043,170   | 1,058,192   |           | 1,058,192   |
|                                                | 費<br>用                             | 支払利息                   |            | 392,592     | 392,592     |           | 392,592     |
|                                                |                                    | 支払利息                   |            | 392,592     | 392,592     |           | 392,592     |
|                                                |                                    | その他のサービス活動外費用          |            | 791,000     | 791,000     |           | 791,000     |
|                                                |                                    | 利用者等外給食費               |            | 791,000     | 791,000     |           | 791,000     |
|                                                |                                    | サービス活動外費用計(5)          |            | 1,183,592   | 1,183,592   |           | 1,183,592   |
|                                                |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,022     | -140,422    | -125,400    |           | -125,400    |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | 388,617    | 4,135,795   | 4,524,412   |           | 4,524,412   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益             |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
|                                                |                                    | 施設整備等補助金収益             |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
|                                                |                                    | 特別収益計(8)               |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
|                                                | 費<br>用                             | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
|                                                |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)               |            | 175,000     | 175,000     |           | 175,000     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                                    |                        |            |             |             |           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | 388,617                | 4,135,795  | 4,524,412   |             | 4,524,412 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | -5,074,932 | -48,584,750 | -53,659,682 |           | -53,659,682 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | -4,686,315 | -44,448,955 | -49,135,270 |           | -49,135,270 |
|                                                | 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)                     |                        |            |             |             |           |             |
|                                                |                                    |                        |            |             |             |           |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | -4,686,315 | -44,448,955 | -49,135,270 |           | -49,135,270 |