

提出区分	区分	名称	法人	拠 点			
				千草福祉会本部	千草こどもの園		
提出書類	計算書類	表紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	□	
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	□	
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	□	
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	□		
	提出書類	附属明細書	表紙	附属明細書	■		
			別紙3(①)	借入金明細書	□		
			別紙3(②)	寄附金収益明細書	■		
			別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■		
			別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■		
別紙3(⑤)			事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
別紙3(⑥)			基本金明細書	■			
別紙3(⑦)			国庫補助金等特別積立金明細書	■			
別紙3(⑧)			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		□	■	
別紙3(⑨)			引当金明細書		□	■	
別紙3(⑩)			〇〇拠点区分資金収支明細書		□	□	
別紙3(⑪)			〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	
別紙3(⑫)			積立金・積立資産明細書		□	■	
別紙3(⑬)			サービス区分間繰入金明細書		□	□	
別紙3(⑭)			サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	
別紙3(⑮)			就労支援事業別事業活動明細書		□	□	
別紙3(⑮-2)			就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	
別紙3(⑯)			就労支援事業製造原価明細書		□	□	
別紙3(⑯-2)			就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	
別紙3(⑰)			就労支援事業販管費明細書		□	□	
別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□			
別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□			
別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□			
別紙3(㉑)	授産事業費用明細書		□	□			
別紙4	財産目録	■					
提出不要	その他	表紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

令和 4 年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福祉会

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	保育事業収入	159,558,640	159,633,198	△74,558	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	18,122	18,122	0	
		その他の収入	1,460,000	1,554,660	△94,660	
		事業活動収入計(1)	161,086,762	161,255,980	△169,218	
	支出	人件費支出	135,529,492	135,213,745	315,747	
		事業費支出	11,948,536	11,891,447	57,089	
		事務費支出	6,529,834	6,370,667	159,167	
		その他の支出	1,450,000	1,493,160	△43,160	
		事業活動支出計(2)	155,457,862	154,969,019	488,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,628,900	6,286,961	△658,061		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,728,900	1,728,900	0
	施設整備等支出計(5)		1,728,900	1,728,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,728,900	△1,728,900	0		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,900,000	△3,900,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	658,061	△658,061		
前期末支払資金残高(12)		37,641,248	37,641,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,641,248	38,299,309	△658,061		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	保育事業収入	0	159,633,198	159,633,198	0	159,633,198
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	14,222	3,900	18,122	0	18,122
		その他の収入	0	1,554,660	1,554,660	0	1,554,660
		事業活動収入計(1)	64,222	161,191,758	161,255,980	0	161,255,980
	支出	人件費支出	170,000	135,043,745	135,213,745	0	135,213,745
		事業費支出	0	11,891,447	11,891,447	0	11,891,447
		事務費支出	114,940	6,255,727	6,370,667	0	6,370,667
		その他の支出	0	1,493,160	1,493,160	0	1,493,160
		事業活動支出計(2)	284,940	154,684,079	154,969,019	0	154,969,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△220,718	6,507,679	6,286,961	0	6,286,961	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,728,900	1,728,900	0	1,728,900
		施設整備等支出計(5)	0	1,728,900	1,728,900	0	1,728,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,728,900	△1,728,900	0	△1,728,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	220,718	0	220,718	△220,718	0
		その他の活動収入計(7)	220,718	0	220,718	△220,718	0
	支出	積立資産支出	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	220,718	220,718	△220,718	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,120,718	4,120,718	△220,718	3,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220,718	△4,120,718	△3,900,000	0	△3,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	658,061	658,061	0	658,061	
前期末支払資金残高(11)		6,459,474	31,181,774	37,641,248	0	37,641,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,459,474	31,839,835	38,299,309	0	38,299,309	

千草福祉会本部拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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				
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	14,222	14,222	0	
	事業活動収入計(1)	64,222	64,222	0	
	支出				
	人件費支出	170,000	170,000	0	
	役員報酬支出	170,000	170,000	0	
	事務費支出	114,940	114,940	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	4,800	4,800	0	
	業務委託費支出	35,150	35,150	0	
	手数料支出	1,650	1,650	0	
保険料支出	51,110	51,110	0		
雑支出(事務)	22,230	22,230	0		
その他の雑支出(事務)	22,230	22,230	0		
事業活動支出計(2)	284,940	284,940	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,718	△220,718	0		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	220,718	220,718	0	
	その他の活動収入計(7)	220,718	220,718	0	
	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)	220,718	220,718	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		6,459,474	6,459,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,459,474	6,459,474	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千草こどもの園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	保育事業収入	159,558,640	159,633,198	△74,558	
	施設型給付費収入	143,592,200	143,338,230	253,970	
	施設型給付費収入	131,716,260	131,462,290	253,970	
	施設型給付費	107,174,920	106,815,640	359,280	
	処遇改善費等加算	6,781,370	6,718,470	62,900	
	事務職員雇上費加算	1,113,580	1,113,580	0	
	施設機能強化推進費加算	159,930	159,930	0	
	小学校接続加算	96,660	96,660	0	
	栄養管理加算	1,092,970	1,092,970	0	
	3歳児加配加算	1,983,840	2,152,050	△168,210	
	講師配置加算	1,056,610	1,056,610	0	
	チーム保育加算	10,074,900	10,074,900	0	
	副食費加算	544,400	544,400	0	
	療育支援加算	606,610	606,610	0	
	満3歳児対応加配加算	1,030,470	1,030,470	0	
	利用者負担金収入	11,875,940	11,875,940	0	
	利用者等利用料収入	3,890,420	3,895,532	△5,112	
	利用者等利用料収入（一般）	3,655,820	3,658,682	△2,862	
	三歳以上児主食費収入	738,880	738,030	850	
	衛生費収入	124,100	124,100	0	
	三歳以上児副食費収入	2,792,840	2,796,552	△3,712	
	その他の利用料収入	234,600	236,850	△2,250	
	その他の事業収入	12,076,020	12,399,436	△323,416	
	補助金事業収入（公費）	9,809,520	10,089,486	△279,966	
	都道府県補助金収入	1,139,000	1,139,000	0	
	市区町村補助金収入	8,670,520	8,950,486	△279,966	
	補助金事業収入（一般）	2,266,500	2,309,950	△43,450	
	一時預り事業収入（一般）	1,005,000	1,099,950	△94,950	
	一時預り利用料	500,000	553,050	△53,050	
	1号預り保育料収入	460,000	495,950	△35,950	
	一時預り給食費	45,000	50,950	△5,950	
	延長保育事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,261,500	1,210,000	51,500	
	受取利息配当金収入	3,900	3,900	0	
	その他の収入	1,460,000	1,554,660	△94,660	
	受入研修費収入	0	51,500	△51,500	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,493,160	△43,160		
雑収入	10,000	10,000	0		
その他の雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	161,022,540	161,191,758	△169,218		
支出	人件費支出	135,359,492	135,043,745	315,747	
	職員給料支出	81,389,528	81,380,465	9,063	
	職員俸給	48,222,743	48,222,743	0	
	職員諸手当	33,166,785	33,157,722	9,063	
	特別手当	1,510,170	1,510,170	0	
	調整手当	4,971,689	4,971,689	0	
	扶養手当	248,000	248,000	0	
	管理職手当	465,336	465,336	0	
	通勤手当	3,428,593	3,428,593	0	
	時間外手当	543,950	534,887	9,063	
	被服手当	96,000	96,000	0	
	研修手当	4,286,232	4,286,232	0	

(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	支出	職員処遇改善費	17,376,815	17,376,815	0			
		主任手当	240,000	240,000	0			
		職員賞与支出	26,023,964	26,023,964	0			
				非常勤職員給与支出	9,200,000	9,195,453	4,547	
				退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
				法定福利費支出	17,500,000	17,197,863	302,137	
				事業費支出	11,948,536	11,891,447	57,089	
				給食費支出	5,660,000	5,657,811	2,189	
				保健衛生費支出	10,000	2,457	7,543	
				保育材料費支出	1,210,000	1,186,218	23,782	
				水道光熱費支出	2,490,000	2,486,425	3,575	
				燃料費支出	10,000	5,716	4,284	
				消耗器具備品費支出	850,000	832,946	17,054	
				保険料支出	256,982	256,982	0	
				賃借料支出	1,341,554	1,346,944	△5,390	
				車輛費支出	120,000	115,948	4,052	
				雑支出(事業)	0	0	0	
				事務費支出	6,414,894	6,255,727	159,167	
				福利厚生費支出	585,000	584,550	450	
				職員被服費支出	4,000	2,970	1,030	
				旅費交通費支出	0	0	0	
				研修研究費支出	629,140	629,140	0	
				事務消耗品費支出	1,792,354	1,707,699	84,655	
				印刷製本費支出	0	0	0	
				修繕費支出	148,950	148,950	0	
				通信運搬費支出	250,000	238,806	11,194	
				会議費支出	50,000	23,000	27,000	
				広報費支出	10,000	10,000	0	
				業務委託費支出	2,433,750	2,384,360	49,390	
				手数料支出	110,000	80,552	29,448	
				土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
				租税公課支出	400	0	400	
				保守料支出	160,600	204,600	△44,000	
		雑支出(事務)	190,700	191,100	△400			
		その他の雑支出(事務)	0	400	△400			
		諸会費支出	190,700	190,700	0			
		その他の支出	1,450,000	1,493,160	△43,160			
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,493,160	△43,160			
		事業活動支出計(2)	155,172,922	154,684,079	488,843			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,849,618	6,507,679	△658,061			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	1,728,900	1,728,900	0			
		器具及び備品取得支出	1,343,900	1,343,900	0			
		ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0			
		施設整備等支出計(5)	1,728,900	1,728,900	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,728,900	△1,728,900	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			
	支出	積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0			
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0			
		拠点区分間繰入金支出	220,718	220,718	0			
		その他の活動支出計(8)	4,120,718	4,120,718	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,120,718	△4,120,718	0				

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	658,061	△658,061	
前期末支払資金残高(12)	31,181,774	31,181,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,181,774	31,839,835	△658,061	

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	保育事業収益	159,633,198	147,714,686	11,918,512
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	159,683,198	147,764,686	11,918,512
	費用	人件費	135,193,745	126,589,377	8,604,368
		事業費	11,944,799	11,662,535	282,264
		事務費	6,370,667	5,765,806	604,861
		減価償却費	3,561,110	3,413,041	148,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,262	△1,247,512	187,250
サービス活動費用計(2)	156,010,059	146,183,247	9,826,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,673,139	1,581,439	2,091,700	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,122	3,837	14,285
		その他のサービス活動外収益	1,554,660	1,667,820	△113,160
		サービス活動外収益計(4)	1,572,782	1,671,657	△98,875
	費用	その他のサービス活動外費用	1,493,160	1,555,720	△62,560
		サービス活動外費用計(5)	1,493,160	1,555,720	△62,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,622	115,937	△36,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,752,761	1,697,376	2,055,385	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,752,760	1,697,375	2,055,385	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		16,274,786	15,277,411	997,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,027,546	16,974,786	3,052,760
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,900,000	700,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,127,546	16,274,786	△147,240

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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					
	保育事業収益	0	159,633,198	159,633,198	0	159,633,198
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	159,633,198	159,683,198	0	159,683,198
	費用					
	人件費	170,000	135,023,745	135,193,745	0	135,193,745
	事業費	0	11,944,799	11,944,799	0	11,944,799
	事務費	114,940	6,255,727	6,370,667	0	6,370,667
減価償却費	0	3,561,110	3,561,110	0	3,561,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,060,262	△1,060,262	0	△1,060,262	
サービス活動費用計(2)	284,940	155,725,119	156,010,059	0	156,010,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△234,940	3,908,079	3,673,139	0	3,673,139	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,222	3,900	18,122	0	18,122
	その他のサービス活動外収益	0	1,554,660	1,554,660	0	1,554,660
	サービス活動外収益計(4)	14,222	1,558,560	1,572,782	0	1,572,782
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,493,160	1,493,160	0	1,493,160
サービス活動外費用計(5)	0	1,493,160	1,493,160	0	1,493,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,222	65,400	79,622	0	79,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△220,718	3,973,479	3,752,761	0	3,752,761	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	220,718	0	220,718	△220,718	0
	特別収益計(8)	220,718	0	220,718	△220,718	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	220,718	220,718	△220,718	0	
特別費用計(9)	0	220,719	220,719	△220,718	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,718	△220,719	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,752,760	3,752,760	0	3,752,760	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	9,815,312	16,274,786	0	16,274,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	13,568,072	20,027,546	0	20,027,546
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	9,668,072	16,127,546	0	16,127,546

千草福祉会本部拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	0
	費用	人件費	170,000	230,000	△60,000
		役員報酬	170,000	230,000	△60,000
		事務費	114,940	169,780	△54,840
		会議費	4,800	12,000	△7,200
		業務委託費	35,150	79,150	△44,000
		手数料	1,650	2,610	△960
		保険料	51,110	53,790	△2,680
		雑費(事務)	22,230	22,230	0
	その他の雑費(事務)	22,230	22,230	0	
	サービス活動費用計(2)	284,940	399,780	△114,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△234,940	△349,780	114,840	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14,222	45	14,177
		サービス活動外収益計(4)	14,222	45	14,177
	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)	14,222	45	14,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△220,718	△349,735	129,017	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	220,718	349,735	△129,017
		特別収益計(8)	220,718	349,735	△129,017
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,718	349,735	△129,017	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	6,459,474	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	6,459,474	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
千草こどもの園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	保育事業収益	159,633,198	147,714,686	11,918,512
	施設型給付費収益	143,338,230	134,259,160	9,079,070
	施設型給付費収益	131,462,290	125,364,900	6,097,390
	施設型給付費	106,815,640	102,120,170	4,695,470
	処遇改善費等加算	6,718,470	4,495,130	2,223,340
	事務職員雇上費加算	1,113,580	1,114,000	△420
	施設機能強化推進費加算	159,930	159,870	60
	小学校接続加算	96,660	96,340	320
	栄養管理加算	1,092,970	1,092,030	940
	3歳児加配加算	2,152,050	1,957,040	195,010
	講師配置加算	1,056,610	874,900	181,710
	チーム保育加算	10,074,900	12,339,360	△2,264,460
	副食費加算	544,400	662,380	△117,980
	療育支援加算	606,610	453,680	152,930
	満3歳児対応加配加算	1,030,470	0	1,030,470
	利用者負担金収益	11,875,940	8,894,260	2,981,680
	利用者等利用料収益	3,895,532	3,333,236	562,296
	利用者等利用料収益(一般)	3,658,682	3,298,736	359,946
	三歳以上児主食費収入	738,030	687,052	50,978
	衛生費収入	124,100	122,100	2,000
	三歳以上児副食費収益	2,796,552	2,489,584	306,968
	その他の利用料収益	236,850	34,500	202,350
	その他の事業収益	12,399,436	10,122,290	2,277,146
	補助金事業収益(公費)	10,089,486	8,168,520	1,920,966
	都道府県補助金収入	1,139,000	1,075,000	64,000
	市区町村補助金収入	8,950,486	7,093,520	1,856,966
	補助金事業収益	2,309,950	1,953,770	356,180
	一時預り事業収益	1,099,950	743,770	356,180
	一時預り利用料	553,050	378,510	174,540
	1号預り保育料収入	495,950	339,300	156,650
	一時預り給食費	50,950	25,960	24,990
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	1,210,000	1,210,000	0
サービス活動収益計(1)	159,633,198	147,714,686	11,918,512	
費用	人件費	135,023,745	126,359,377	8,664,368
	職員給料	81,380,465	75,778,789	5,601,676
	職員俸給	48,222,743	46,643,791	1,578,952
	職員諸手当	33,157,722	29,134,998	4,022,724
	特別手当	1,510,170	1,455,830	54,340
	調整手当	4,971,689	4,809,998	161,691
	扶養手当	248,000	144,000	104,000
	管理職手当	465,336	458,496	6,840
	通勤手当	3,428,593	3,429,035	△442
	時間外手当	534,887	536,831	△1,944
	被服手当	96,000	96,000	0
	研修手当	4,286,232	4,157,129	129,103
	職員処遇改善費	17,376,815	13,807,679	3,569,136
	主任手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	20,343,964	18,119,675	2,224,289
	賞与引当金繰入	5,660,000	5,680,000	△20,000
	非常勤職員給与	9,195,453	9,551,094	△355,641
退職給付費用	1,246,000	1,201,500	44,500	

(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	法定福利費	17,197,863	16,028,319	1,169,544
		事業費	11,944,799	11,662,535	282,264
		給食費	5,657,811	5,447,512	210,299
		保健衛生費	2,457	2,052	405
		保育材料費	1,186,218	719,676	466,542
		水道光熱費	2,486,425	2,420,907	65,518
		燃料費	5,716	7,740	△2,024
		消耗器具備品費	832,946	1,252,274	△419,328
		保険料	310,334	312,382	△2,048
		賃借料	1,346,944	1,290,804	56,140
		車輛費	115,948	209,188	△93,240
		事務費	6,255,727	5,596,026	659,701
		福利厚生費	584,550	469,370	115,180
		職員被服費	2,970	0	2,970
		旅費交通費	0	6,720	△6,720
		研修研究費	629,140	498,780	130,360
		事務消耗品費	1,707,699	1,215,586	492,113
		修繕費	148,950	776,870	△627,920
		通信運搬費	238,806	237,173	1,633
		会議費	23,000	17,600	5,400
		広報費	10,000	0	10,000
		業務委託費	2,384,360	2,045,150	339,210
		手数料	80,552	43,577	36,975
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		保守料	204,600	60,500	144,100
		雑費(事務)	191,100	174,700	16,400
		その他の雑費(事務)	400	0	400
諸会費支出	190,700	174,700	16,000		
減価償却費	3,561,110	3,413,041	148,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,262	△1,247,512	187,250		
サービス活動費用計(2)	155,725,119	145,783,467	9,941,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,079	1,931,219	1,976,860		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,900	3,792	108
		その他のサービス活動外収益	1,554,660	1,667,820	△113,160
		受入研修費収益	51,500	102,100	△50,600
		利用者等外給食収益	1,493,160	1,555,720	△62,560
		雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,558,560	1,671,612	△113,052	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,493,160	1,555,720	△62,560
		利用者等外給食費	1,493,160	1,555,720	△62,560
		サービス活動外費用計(5)	1,493,160	1,555,720	△62,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,400	115,892	△50,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,973,479	2,047,111	1,926,368	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	220,718	349,735	△129,017
特別費用計(9)	220,719	349,736	△129,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,719	△349,736	129,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,752,760	1,697,375	2,055,385		
前期繰越活動増減差額(12)	9,815,312	8,817,937	997,375		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,568,072	10,515,312	3,052,760
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,900,000	700,000	3,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,900,000	700,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,668,072	9,815,312	△147,240

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	52,403,063	50,288,571	2,114,492	流動負債	19,710,402	18,273,971	1,436,431
現金預金	40,681,645	41,998,884	△1,317,239	事業未払金	12,061,739	11,023,984	1,037,755
事業未収金	3,980,100	567,815	3,412,285	職員預り金	1,988,663	1,569,987	418,676
未収補助金	7,687,966	7,668,520	19,446	賞与引当金	5,660,000	5,680,000	△20,000
前払費用	53,352	53,352	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	87,267,802	85,253,365	2,014,437	固定負債	7,489,854	7,489,854	0
基本財産	15,321,158	17,026,448	△1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	27,200,256	25,763,825	1,436,431
建物	13,321,158	15,026,448	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,946,644	68,226,917	3,719,727	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	749,565	1,064,608	△315,043	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
車輛運搬具	173,000	588,200	△415,200	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,701,898	3,432,243	269,655	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	333,667	0	333,667	国庫補助金等特別積立金	7,418,563	8,478,825	△1,060,262
退職給付引当資産	7,489,854	7,489,854	0	その他の積立金	59,380,000	55,480,000	3,900,000
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
保育所施設・設備整備	52,310,000	48,410,000	3,900,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	111,150	164,502	△53,352	保育所施設・設備整備	52,310,000	48,410,000	3,900,000
その他の固定資産	7,510	7,510	0	次期繰越活動増減差額	16,127,546	16,274,786	△147,240
				(うち当期活動増減差)	3,752,760	1,697,375	2,055,385
				純資産の部合計	112,470,609	109,778,111	2,692,498
資産の部合計	139,670,865	135,541,936	4,128,929	負債及び純資産の部合計	139,670,865	135,541,936	4,128,929

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位:円)

勘定科目	千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,459,474	45,943,589	52,403,063	0	52,403,063
現金預金	6,459,474	34,222,171	40,681,645	0	40,681,645
事業未収金	0	3,980,100	3,980,100	0	3,980,100
未収補助金	0	7,687,966	7,687,966	0	7,687,966
前払費用	0	53,352	53,352	0	53,352
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	87,267,802	87,267,802	0	87,267,802
基本財産	0	15,321,158	15,321,158	0	15,321,158
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	13,321,158	13,321,158	0	13,321,158
その他の固定資産	0	71,946,644	71,946,644	0	71,946,644
構築物	0	749,565	749,565	0	749,565
車輛運搬具	0	173,000	173,000	0	173,000
器具及び備品	0	3,701,898	3,701,898	0	3,701,898
ソフトウェア	0	333,667	333,667	0	333,667
退職給付引当資産	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	52,310,000	52,310,000	0	52,310,000
長期前払費用	0	111,150	111,150	0	111,150
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
資産の部合計	6,459,474	133,211,391	139,670,865	0	139,670,865
流動負債	0	19,710,402	19,710,402	0	19,710,402
事業未払金	0	12,061,739	12,061,739	0	12,061,739
職員預り金	0	1,988,663	1,988,663	0	1,988,663
賞与引当金	0	5,660,000	5,660,000	0	5,660,000
固定負債	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
退職給付引当金	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
負債の部合計	0	27,200,256	27,200,256	0	27,200,256
基本金	0	29,544,500	29,544,500	0	29,544,500
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	7,418,563	7,418,563	0	7,418,563
その他の積立金	0	59,380,000	59,380,000	0	59,380,000
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	52,310,000	52,310,000	0	52,310,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	9,668,072	16,127,546	0	16,127,546
(うち当期活動増減差額)	0	3,752,760	3,752,760	0	3,752,760
純資産の部合計	6,459,474	106,011,135	112,470,609	0	112,470,609
負債及び純資産の部合計	6,459,474	133,211,391	139,670,865	0	139,670,865

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 千草福祉社会本部拠点（社会福祉事業）
「千草福祉社会本部」
 - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）
「千草こどもの園」

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	15,026,448	0	1,705,290	13,321,158
合計	17,026,448	0	1,705,290	15,321,158

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	68,841,391	13,321,158
構築物	3,633,428	2,883,863	749,565
車両運搬具	1,660,800	1,487,800	173,000
器具及び備品	14,137,020	10,435,122	3,701,898
合計	101,593,797	83,648,176	17,945,621

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	6,459,474	6,459,474	0	流動負債	0	0	
現金預金	6,459,474	6,459,474	0	職員預り金	0	0	
普通預金	896,044	896,044	0	職員預り金(所得税)	0	0	
普通預金(淡路信用金庫・本部)	896,044	896,044	0				
定期預金	5,563,430	5,563,430	0				
定期預金(淡路信用金庫)	2,019,430	2,019,430	0				
定期預金(郵便局)	3,544,000	3,544,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	
				その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動増減差額	6,459,474	6,459,474	
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	
資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	

計算書類に対する注記（千草福社会本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草福社会本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 千草福社会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

千草こどもの園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	45,943,589	43,829,097	2,114,492	流動負債	19,710,402	18,273,971	1,436,431
現金預金	34,222,171	35,539,410	△1,317,239	事業未払金	12,061,739	11,023,984	1,037,755
現金	0	0	0	職員預り金	1,988,663	1,569,987	418,676
小口現金(施設)	0	0	0	職員預り金(所得税)	462,309	334,600	127,709
普通預金	22,217,326	23,544,596	△1,327,270	職員預り金(市民税)	80,600	36,800	43,800
普通預金(淡路信用金庫・施設)	20,626,926	21,999,212	△1,372,286	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
普通預金(郵便局)	1,590,400	1,545,384	45,016	職員預り金(健康保険)	501,329	416,747	84,582
当座預金	4,845	△5,186	10,031	職員預り金(介護保険料)	62,463	44,083	18,380
当座預金(淡路信用金庫)	4,845	△5,186	10,031	職員預り金(厚生年金)	881,962	737,757	144,205
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	賞与引当金	5,660,000	5,680,000	△20,000
定期預金(淡路信用金庫)	12,000,000	12,000,000	0	職員賞与	5,660,000	5,680,000	△20,000
事業未収金	3,980,100	567,815	3,412,285				
未収補助金	7,687,966	7,668,520	19,446				
前払費用	53,352	53,352	0				
前払費用(長期からの振替用)	53,352	53,352	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	87,267,802	85,253,365	2,014,437	固定負債	7,489,854	7,489,854	0
基本財産	15,321,158	17,026,448	△1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
建物	13,321,158	15,026,448	△1,705,290	負債の部合計	27,200,256	25,763,825	1,436,431
建物	13,321,158	15,026,448	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,946,644	68,226,917	3,719,727	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	749,565	1,064,608	△315,043	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
構築物	749,565	1,064,608	△315,043	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	173,000	588,200	△415,200	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
車輛運搬具	173,000	588,200	△415,200	国庫補助金等特別積立金	7,418,563	8,478,825	△1,060,262
器具及び備品	3,701,898	3,432,243	269,655	その他の積立金	59,380,000	55,480,000	3,900,000
器具及び備品	3,701,898	3,432,243	269,655	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
ソフトウェア	333,667	0	333,667	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	333,667	0	333,667	保育所施設・設備整備積立金	52,310,000	48,410,000	3,900,000
退職給付引当資産	7,489,854	7,489,854	0	次期繰越活動増減差額	9,668,072	9,815,312	△147,240
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,752,760	1,697,375	2,055,385
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,310,000	48,410,000	3,900,000				
長期前払費用	111,150	164,502	△53,352				
その他の固定資産	7,510	7,510	0	純資産の部合計	106,011,135	103,318,637	2,692,498
資産の部合計	133,211,391	129,082,462	4,128,929	負債及び純資産の部合計	133,211,391	129,082,462	4,128,929

計算書類に対する注記（千草こどもの園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草こどもの園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	15,026,448	0	1,705,290	13,321,158
合計	17,026,448	0	1,705,290	15,321,158

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	68,841,391	13,321,158
構築物	3,633,428	2,883,863	749,565
車輛運搬具	1,660,800	1,487,800	173,000
器具及び備品	14,137,020	10,435,122	3,701,898
合計	101,593,797	83,648,176	17,945,621

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 4 年度

【 附 属 明 细 书 】

兵庫県洲本市千草己25番地
社会福祉法人 千草福社会

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		
					千草福祉会本部	千草こども園	
法人の役職員	経常	1	50,000		50,000		
区分小計		1	50,000		50,000		
区分小計							
区分小計							
合計		1	50,000		50,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千草福祉会本部	千草こども園	
洲本市 私立認定こども園 一時預かり事業補助金	保育事業	4,251,950	1,099,950	5,351,900		5,351,900		
洲本市 保育対策総合支援事業補助金【保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)】		500,000		500,000		500,000		
洲本市 保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000		1,740,000		
洲本市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		1,901,520		1,901,520		1,901,520		
洲本市 保育施設等への一時支援金(保育所等)事業補助金		378,000		378,000		378,000		
洲本市 私立認定こども園助産師等関係施設等支援事業補助金		179,016		179,016		179,016		
兵庫県 民間社会福祉施設運営支援事業補助金		1,116,000		1,116,000		1,116,000		
兵庫県 加配保育士等の研修参加事業補助金		23,000		23,000		23,000		
(公社)兵庫県保育協会 乳幼児子育て応援事業補助金		1,190,000		1,190,000		1,190,000		
(短)洲本市社会福祉協議会 世代間交流支援事業助成金		20,000		20,000		20,000		
区分小計			11,299,486	1,099,950	12,399,436		12,399,436	
区分小計								
区分小計								
合計		11,299,486	1,099,950	12,399,436		12,399,436		

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		
		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前年度末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	
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	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		千草福祉会本部	千草こども園
前期繰越額				8,478,825		8,478,825
当期積立額						
当期取崩額				1,060,262		1,060,262
当期取崩額				1,060,262		1,060,262
当期末残高				7,418,563		7,418,563

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千草福祉会
拠点区分 千草こどもの園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産															
基金 土地	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基金 建物	15,026,448	8,081,865	0	0	1,705,290	933,678	0	0	13,321,158	7,148,187	68,841,391	40,007,313	82,162,549	47,155,500	
基本財産合計	17,026,448	8,081,865	0	0	1,705,290	933,678	0	0	15,321,158	7,148,187	68,841,391	40,007,313	84,162,549	47,155,500	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具	588,200	0	0	0	415,200	0	0	0	173,000	0	1,487,800	0	1,660,800	0	
構築物	1,064,608	0	0	0	315,042	0	1	0	749,565	0	2,883,863	0	3,633,428	0	
器具及び備品	3,432,243	396,960	1,343,900	0	1,074,245	126,584	0	0	3,701,898	270,376	10,435,122	708,624	14,137,020	979,000	
有形固定資産合計	5,085,051	396,960	1,343,900	0	1,804,487	126,584	1	0	4,624,463	270,376	14,806,785	708,624	19,431,248	979,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	0	0	385,000	0	51,333	0	0	0	333,667	0	807,333	756,000	1,141,000	756,000	
無形固定資産合計	0	0	385,000	0	51,333	0	0	0	333,667	0	807,333	756,000	1,141,000	756,000	
その他の固定資産合計	5,085,051	396,960	1,728,900	0	1,855,820	126,584	1	0	4,958,130	270,376	15,614,118	1,464,624	20,572,248	1,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	22,111,499	8,478,825	1,728,900	0	3,561,110	1,060,262	1	0	20,279,288	7,418,563	84,455,509	41,471,937	104,734,797	48,890,500	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0		0							
			当期入金	0		0		0							
差 引			当期増加合計	0		1,060,262		0							
				8,478,825		1,060,262		0							

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,489,854	()		()	7,489,854	
賞与引当金	5,680,000	5,660,000	5,680,000		5,660,000	
計	13,169,854	5,660,000	5,680,000		13,149,854	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

(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	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	48,410,000	3,900,000		52,310,000	
計	55,480,000	3,900,000		59,380,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	48,410,000	3,900,000		52,310,000	
退職給付引当資産	7,489,854			7,489,854	退職給付引当金対応分
計	62,969,854	3,900,000		66,869,854	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(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						
当座預金	淡路信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	4,845
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	23,113,370
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	17,563,430
	小計					40,681,645
事業未収金	洲本市他	—	保育料返金補填分他	—	—	3,980,100
未収補助金	洲本市他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	7,687,966
前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	53,352
	流動資産合計					52,403,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	洲本市千草字坂川原己50番5、13 187.23㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	—	—	2,000,000
建物	洲本市千草字森ヶ鼻己25番地 646.1㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	82,162,549	68,841,391	13,321,158
	基本財産合計					15,321,158
(2) その他の固定資産						
構築物	木製テラス他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	3,633,428	2,883,863	749,565
車輛運搬具	ホンダN-VAN	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,660,800	1,487,800	173,000
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	14,137,020	10,435,122	3,701,898
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,141,000	807,333	333,667
退職給付引当資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における退職金支給のために 積み立てている。	—	—	7,489,854
人件費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における人件費増加に充てるために 積み立てている。	—	—	5,070,000
修繕費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている。	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている。	—	—	52,310,000
長期前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	111,150
その他の固定資産	ホンダN-VAN	—	リサイクル預託金	—	—	7,510
	その他の固定資産合計					71,916,644
	固定資産合計					87,267,802
	資産合計					139,670,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,061,739
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,988,663
貸与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	5,660,000
	流動負債合計					19,710,402
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末退職金要支給額	—		—	—	7,489,854
	固定負債合計					7,489,854
	負債合計					27,200,256
	差引純資産					112,470,609

令和 4 年度

令和 4 年 4 月 1 日

令和 5 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福社会
千草福社会本部拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町支店	普通預金	千草福社会本部サービス区分	896,044	NO. 0792421
淡路信用金庫 本町支店	定期預金	千草福社会本部サービス区分	2,019,430	NO. 2152768
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	定額貯金	千草福社会本部サービス区分	3,544,000	NO. 54310-3817394
流動資産合計 (千草福社会本部サービス区分)			6,459,474	
千草福社会本部拠点区分 流動資産合計			6,459,474	
拠点区分総合計			6,459,474	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町支店	当座 預金	千草こどもの園サービス区分	4,845	NO. 0902265
淡路信用金庫 本町支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	20,626,926	NO. 0730633
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	8,000,000	NO. 1947722
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,000,000	NO. 1966950
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,000,000	NO. 2152784
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	通常 貯金	千草こどもの園サービス区分	1,590,400	NO. 14390-50995861
流動資産合計(千草こどもの園サービス区分)			34,222,171	
千草こどもの園拠点区分 流動資産合計			34,222,171	
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,500,000	NO. 1899230 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1916666 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,250,000	NO. 1917024 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	600,000	NO. 1944856 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	5,000,000	NO. 1966942 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,040,000	NO. 2012382 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2033669 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,340,000	NO. 2037930 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	550,000	NO. 2058542 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2080852 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,600,000	NO. 2096982 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,500,000	NO. 2097190 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,250,000	NO. 2113819 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	930,000	NO. 2143923 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1892589 修繕費積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	500,000	NO. 1944847 修繕費積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	640,000	NO. 1944839 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,400,000	NO. 2058534 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	7,489,854	NO. 2159142 退職給付積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,030,000	NO. 2152776 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	11,150,000	NO. 2159841 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	700,000	NO. 2171792 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	3,900,000	NO. 2180631 施設・設備整備積立資産
固定資産合計(千草こどもの園サービス区分)			66,869,854	
千草こどもの園拠点区分 固定資産合計			66,869,854	
拠点区分総合計			101,092,025	

事業未収金明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和5年3月31日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額(円)	摘要
洲本市	68,270	1、2月分保育料返金補填分
洲本市	10,830	処遇改善加算Ⅱ4～12月分差額
洲本市	1,924,430	運営費差額分
洲本市	1,538,320	処遇改善加算Ⅲ12～3月分
洲本市	168,210	3歳児加配加算6～3月差額
職員	138,460	3月分給食費
利用者	5,980	3月分一時預かり保育給食費
利用者	73,750	3月分一時預かり保育利用料
利用者	49,450	3月分1号一時預かり保育料
利用者	2,400	3月分延長保育料
拠点合計	3,980,100	

未収補助金明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
洲本市	4,251,950	私立認定こども園 一時預かり事業補助金
洲本市	179,016	私立認定こども園副食費物価高騰緊急対策事業補助金
洲本市	1,740,000	私立認定こども園 保育体制強化事業補助金
洲本市	378,000	保育施設等への一時支援金(保育所等)事業補助金
兵庫県	1,116,000	民間社会福祉施設運営支援事業補助金
兵庫県	23,000	加配保育士等の研修参加事業補助金
拠点合計	7,687,966	

前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I U エージェントあわじしま	53,352	建物火災保険料
拠点合計	53,352	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I Uエージェントあわじしま	111,150	建物火災保険料(~2026.5.20迄)
拠点合計	111,150	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
(公財)自動車リサイクル促進センター	7,510	ホンダN-VAN リサイクル預託金
拠点合計	7,510	

事業未払金明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	7,931,890	3月分給与
日本年金機構	2,411,100	3月分社会保険料事業主負担金
税理士法人ゆびすい	198,000	業務委託料
桑島食料品店	117,903	給食材料
六甲商会	125,709	2、3月分消耗品
関西電力	81,921	電気料金
森永牛乳洲本販売所	83,290	給食材料
鮎原物産(株)	143,835	給食材料
入潮	61,644	給食材料
淡路広域水道事務組合	55,858	水道料
あわじ島農業協同組合	42,720	給食材料
キタフジ	79,703	給食材料
伊丹産業	43,647	ガス料
エール(株)	7,495	保育材料
住吉屋	56,211	給食材料
クリーンサービス	27,500	業務委託料
日本食研	47,860	給食材料
NTT	8,210	電話料
かわばたみそ(有)	3,892	給食材料
有研(株)	11,660	職員検便
カウネット	14,112	保育材料
カウネット	27,580	消耗備品
(株)ユニファ	27,720	3月分ルックミーリース料
坂本文昌堂	7,790	保育材料
ダスキニ二本松店	24,409	消耗品
リファインあわじ緑	56,000	修繕
利用者	4,800	2月分保育料返還分
洲本市	359,280	国庫公務員給与改定の補助を受けた場合の減算分
拠点合計	12,061,739	

職員預り金明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	1,445,754	社会保険料
職員	462,309	所得税
職員	80,600	住民税
拠点合計	1,988,663	

令和 4 年度

【 固定資産管理台帳 】

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会
拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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)	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
基本財産																				
基金 土地							2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保潔用駐車庫	H31/01/18	1	償却対象外	0	—	—	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金 建物							15,026,448	8,081,865	0	1,705,290	933,678	0	0	0	13,321,158	7,148,187	68,841,391	40,007,313	82,162,549	47,155,500
建物	S54/04/01	1	定額法	47	.022	528	13,796,685	8,081,865	0	1,593,900	933,678	0	0	0	12,202,785	7,148,187	68,297,215	40,007,313	80,500,000	47,155,500
職員用トイレ	H29/05/06	1	改正定額法	15	.067	70	371,892	0	0	36,850	0	0	0	0	335,042	0	214,958	0	550,000	0
ちゅうりっぽ組建物改修 柴	H30/11/26	1	改正定額法	15	.067	53	857,871	0	0	74,540	0	0	0	0	783,331	0	329,218	0	1,112,549	0
基本財産合計							17,026,448	8,081,865	0	1,705,290	933,678	0	0	0	15,321,158	7,148,187	68,841,391	40,007,313	84,162,549	47,155,500
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具							588,200	0	0	415,200	0	0	0	0	173,000	0	1,487,800	0	1,660,800	0
ホンダ N-VAN	R01/09/27	1	改正定額法	4	.250	43	588,200	0	0	415,200	0	0	0	0	173,000	0	1,487,800	0	1,660,800	0
構築物							1,064,608	0	0	315,042	0	1	0	0	749,565	0	2,883,863	0	3,633,428	0
アンパンマン号	H06/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0
アンパンマン号	H07/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0
ケイジ	H08/03/31	0	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4人用ブランコ	H12/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,999	0	227,000	0
木製子ラス 柴田公務店	H29/05/23	1	改正定額法	8	.125	71	915,750	0	0	297,000	0	0	0	0	618,750	0	1,757,250	0	2,376,000	0
井本産業(門扉交換)	R02/07/06	1	改正定額法	10	.100	33	148,854	0	0	18,042	0	0	0	0	130,812	0	49,616	0	180,428	0
器具及び備品							3,432,243	396,960	1,343,900	126,584	0	0	0	0	3,701,988	270,376	10,435,122	708,624	14,137,020	979,900
卓上型スチームコンベインシ	H16/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,999	0	483,000	0
食器消毒保管庫	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	15,160	0	0	7,580	0	0	0	0	7,580	0	371,420	0	379,000	0
PD150フルセット(マイク・ピアノ)	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0
エレクローン	S54/04/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0
園児用ロッカー	H03/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
児童用机	H04/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
木製テーブル	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
乳児用カンター(設備)	H11/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,236	0	306,237	0
木製テーブル	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,999	0	107,000	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,999	0	107,000	0
カーテン設備	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	508,999	0	509,000	0
門扉	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	54,600	0	27,300	0	0	0	0	0	27,300	0	1,337,700	0	1,365,000	0
手指消毒器(その1)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 千草福祉会

拠点区分: 千草こどもの園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額								
手指消毒器 (その2)	H20/03/28	4	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	230,999	0	231,000	0	0	
冷蔵庫	H20/12/09	6	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	347,129	0	347,130	0	0	
遊具 スパイルスライダ	H25/05/07	10	改正定額法	10	.100	119	136,500	0	0	126,000	0	0	0	0	10,500	1,249,500	0	1,260,000	0	0	
六甲商会 (プロジェクト)	H28/03/31	5	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	243,999	244,000	244,000	244,000	0	
施設強化ネット環境 六甲商	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	138,945	0	0	105,149	0	0	0	0	33,796	595,844	0	629,640	0	0	
徳梅電気商会 (厨房エアコン)	H29/08/14	6	改正定額法	6	.167	68	96,837	0	0	29,844	0	0	0	0	56,993	151,707	0	208,700	0	0	
井本産業 (倉庫購入)	H30/03/22	7	改正定額法	7	.143	61	69,300	0	0	69,299	43,084	0	0	0	1	377,999	235,000	378,000	235,000	0	
六甲商会 (防犯カメラ)	H30/03/27	5	改正定額法	5	.200	60	69,300	43,084	0	0	0	0	0	0	1	0	0	243,000	0	0	
井本産業 (銘板設置費)	H30/03/29	3	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	242,999	0	243,000	0	0	
殺菌庫 フレーベル館	H30/12/14	5	改正定額法	5	.200	52	83,334	0	0	50,000	0	0	0	0	33,334	216,666	0	250,000	0	0	
六甲商会 (デスクトップパソコン)	R03/11/23	4	改正定額法	4	.250	17	203,982	0	0	56,925	0	0	0	0	147,057	80,643	0	227,700	0	0	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R04/01/05	6	改正定額法	6	.167	15	843,260	0	0	146,960	0	0	0	0	696,300	183,700	0	880,000	0	0	
井本産業 (スチームコンベック)	R02/05/01	1	改正定額法	6	.167	34	396,907	0	0	95,531	0	0	0	0	301,376	270,671	0	572,047	0	0	
井本産業 (食洗器)	R02/05/01	1	改正定額法	15	.067	34	691,211	0	0	52,796	0	0	0	0	638,415	149,588	0	788,003	0	0	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R02/07/01	1	改正定額法	6	.167	33	157,029	0	0	37,052	0	0	0	0	119,977	101,893	0	221,870	0	0	
徳梅電気商会 (空気清浄機2台)	R02/07/02	2	改正定額法	6	.167	33	368,556	353,876	0	86,962	83,500	0	0	0	281,594	239,146	229,824	520,740	500,000	0	
井本産業 (給湯器交換)	R02/10/01	1	改正定額法	6	.167	30	98,300	0	0	21,902	0	0	0	0	76,398	54,755	0	131,153	0	0	
六甲商会 (サーマルカメラ)	R03/03/22	1	改正定額法	6	.167	25	88,298	0	0	18,002	0	0	0	0	70,296	37,504	0	107,800	0	0	
エアコン 徳梅電気商会	R04/08/05	1	改正定額法	6	.167	8	0	0	1,023,000	0	113,894	0	0	0	909,106	113,894	0	1,023,000	0	0	
事務所エアコン 徳梅電気商	R04/09/06	1	改正定額法	6	.167	7	0	0	183,900	0	15,966	0	0	0	147,934	15,966	0	163,900	0	0	
オルガン フレーベル館	R04/11/07	1	改正定額法	5	.200	5	0	0	157,000	0	13,083	0	0	0	143,917	13,083	0	157,000	0	0	
有形固定資産合計							5,085,051	396,960	1,343,900	1,804,487	126,584	1	0	4,624,463	14,806,785	708,624	19,431,248	979,000			
その他固定資産(無形)																					
ソフト等							0	0	385,000	0	51,333	0	0	0	333,667	807,333	756,000	1,141,000	756,000		
チャイルド社	H27/03/06	0	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六甲商会 ソフトウェア	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	756,000	756,000		
会計・栄養計算ソフト チャ	R04/08/23	1	改正定額法	5	.200	8	0	0	385,000	0	51,333	0	0	0	333,667	51,333	0	385,000	0	0	
無形固定資産合計							0	0	385,000	0	51,333	0	0	0	333,667	807,333	756,000	1,141,000	756,000		
その他の固定資産合計							5,085,051	396,960	1,728,900	1,855,820	126,584	1	0	4,958,130	15,614,118	1,464,624	20,572,248	1,735,000			
基本財産及びその他の固定資産計							22,111,499	8,478,825	1,728,900	3,561,110	1,080,262	1	0	20,279,288	84,455,509	41,471,937	104,734,797	48,880,500			
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		
差							8,478,825	1,080,262	0	0	0	0	0	7,418,563	0	0	0	0	0		