

令和6年度

計算書類等一覧表

法人名： 社会福祉法人 千草福祉会

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)		■	■	□
	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(⑲)	投産事業費用明細書		□	□	□
		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	■			

■ 作成書類表示

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 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 千草福社会

法人単位資金収支計算書

(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		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	183,068,640	183,286,548	△ 217,908
		受取利息配当金収入	11,459	11,766	△ 307
		その他の収入	1,710,000	1,818,970	△ 108,970
		事業活動収入計(1)	184,790,099	185,117,284	△ 327,185
	支出	人件費支出	152,406,874	152,241,020	165,854
		事業費支出	13,781,376	13,747,813	33,563
		事務費支出	6,885,837	6,864,301	21,536
		その他の支出	1,700,000	1,742,020	△ 42,020
	事業活動支出計(2)	174,774,087	174,595,154	178,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,016,012	10,522,130	△ 506,118	
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	1,030,000	1,030,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,030,000	1,030,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,030,000	△ 1,030,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,988	541,988	0
		その他の活動収入計(7)	541,988	541,988	0
	支出	積立資産支出	9,528,000	9,528,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,528,000	9,528,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,986,012	△ 8,986,012	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	506,118	△ 506,118	
前期末支払資金残高(12)		38,262,623	38,262,623	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,262,623	38,768,741	△ 506,118	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			千草福祉本部	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	183,286,548	183,286,548	0	183,286,548
		受取利息配当金収入	407	11,359	11,766	0	11,766
		その他の収入	0	1,818,970	1,818,970	0	1,818,970
		事業活動収入計(1)	407	185,116,877	185,117,284	0	185,117,284
	支出	人件費支出	160,000	152,081,020	152,241,020	0	152,241,020
		事業費支出	0	13,747,813	13,747,813	0	13,747,813
		事務費支出	123,122	6,741,179	6,864,301	0	6,864,301
		その他の支出	0	1,742,020	1,742,020	0	1,742,020
	事業活動支出計(2)		283,122	174,312,032	174,595,154	0	174,595,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 282,715	10,804,845	10,522,130	0	10,522,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,030,000	△ 1,030,000	0	△ 1,030,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	541,988	541,988	0	541,988
		拠点区分間繰入金収入	283,022	0	283,022	△ 283,022	0
		その他の活動収入計(7)	283,022	541,988	825,010	△ 283,022	541,988
	支出	積立資産支出	0	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
		拠点区分間繰入金支出	0	283,022	283,022	△ 283,022	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,811,022	9,811,022	△ 283,022	9,528,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		283,022	△ 9,269,034	△ 8,986,012	0	△ 8,986,012
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		307	505,811	506,118	0	506,118	
前期末支払資金残高(11)			6,459,474	31,803,149	38,262,623	0	38,262,623
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,459,781	32,308,960	38,768,741	0	38,768,741

千草福祉会本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	407	△ 307
		事業活動収入計(1)	100	407	△ 307
	支出	人件費支出	160,000	160,000	0
		役員報酬支出	160,000	160,000	0
		事務費支出	123,122	123,122	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	0	0	0
		業務委託費支出	40,862	40,862	0
		手数料支出	1,430	1,430	0
		保険料支出	53,790	53,790	0
		雑支出(事務)	27,040	27,040	0
	その他の雑支出(事務)	27,040	27,040	0	
		事業活動支出計(2)	283,122	283,122	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,022	△ 282,715	△ 307
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	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	283,022	283,022	0
		その他の活動収入計(7)	283,022	283,022	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)	283,022	283,022	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	307	△ 307	
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	6,459,781	△ 307	

千草こどもの園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	183,068,640	183,286,548	△ 217,908	
	施設型給付費収入	169,406,620	169,406,620	0	
	施設型給付費収入	157,402,320	157,402,320	0	
	施設型給付費	0	0	0	
	基本保育単価	98,477,010	98,477,010	0	
	処遇改善Ⅰ	19,411,730	19,411,730	0	
	事務職員雇上費加算	1,160,080	1,160,080	0	
	冷暖房費加算	151,320	151,320	0	
	施設機能強化推進費加算	159,170	159,170	0	
	小学校接続加算	40,180	40,180	0	
	栄養管理加算	1,134,270	1,134,270	0	
	3歳児加配加算	2,497,120	2,497,120	0	
	講師配置加算	1,315,600	1,315,600	0	
	チーム保育加算	11,535,960	11,535,960	0	
	副食費加算	643,200	643,200	0	
	療育支援加算	419,440	419,440	0	
	副園長・教頭配置加算	1,115,040	1,115,040	0	
	学級編成調整加配加算	6,966,240	6,966,240	0	
	給食実施加算	2,962,400	2,962,400	0	
	処遇改善Ⅱ	5,204,640	5,204,640	0	
	処遇改善Ⅲ	4,208,920	4,208,920	0	
	利用者負担金収入	12,004,300	12,004,300	0	
	利用者等利用料収入	3,951,070	3,954,970	△ 3,900	
	利用者等利用料収入（一般）	3,702,830	3,705,130	△ 2,300	
	三歳以上児主食費収入	737,358	737,778	△ 420	
	衛生費収入	252,200	252,200	0	
	三歳以上児副食費収入	2,713,272	2,715,152	△ 1,880	
	その他の利用料収入	248,240	249,840	△ 1,600	
	その他の事業収入	9,710,950	9,924,958	△ 214,008	
	補助金事業収入（公費）	7,479,000	7,715,388	△ 236,388	
	都道府県補助金収入	1,136,000	1,136,000	0	
	市区町村補助金収入	6,343,000	6,579,388	△ 236,388	
	補助金事業収入（一般）	2,231,950	2,209,570	22,380	
	一時預り事業収入（一般）	955,000	999,570	△ 44,570	
	一時預り利用料	380,000	412,750	△ 32,750	
	1号預り保育料収入	550,000	559,300	△ 9,300	
	一時預り給食費	25,000	27,520	△ 2,520	
	延長保育事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,276,950	1,210,000	66,950	
	受取利息配当金収入	11,359	11,359	0	
	その他の収入	1,710,000	1,818,970	△ 108,970	
	受入研修費収入	10,000	76,950	△ 66,950	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,742,020	△ 42,020	
	事業活動収入計(1)	184,789,999	185,116,877	△ 326,878	
事業活動による収支	人件費支出	152,246,874	152,081,020	165,854	
	職員給料支出	88,751,781	88,721,513	30,268	
	職員俸給	47,916,519	47,916,519	0	
	職員諸手当	40,835,262	40,804,994	30,268	
	特別手当	1,492,787	1,492,787	0	
	調整手当	6,317,918	6,317,918	0	
	扶養手当	144,000	144,000	0	
	管理職手当	479,016	479,016	0	

支 出	通勤手当	3,967,000	3,916,593	50,407
	時間外手当	553,000	579,299	△ 26,299
	被服手当	92,728	92,728	0
	研修手当	3,626,419	3,620,259	6,160
	職員処遇改善費	23,922,394	23,922,394	0
	主任手当	240,000	240,000	0
	職員賞与支出	25,930,105	25,930,105	0
	非常勤職員給与支出	15,658,000	15,657,905	95
	退職給付支出	1,906,988	1,906,988	0
	法定福利費支出	20,000,000	19,864,509	135,491
	事業費支出	13,781,376	13,747,813	33,563
	給食費支出	6,892,000	6,891,408	592
	保健衛生費支出	8,000	5,255	2,745
	保育材料費支出	1,240,000	1,229,317	10,683
	水道光熱費支出	2,520,000	2,517,625	2,375
	燃料費支出	10,000	6,900	3,100
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,496,097	3,903
	保険料支出	292,076	292,076	0
	賃借料支出	1,130,000	1,121,120	8,880
	車輛費支出	189,300	188,015	1,285
	雑支出（事業）	0	0	0
	事務費支出	6,762,715	6,741,179	21,536
	福利厚生費支出	510,000	508,252	1,748
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	1,003,000	1,002,173	827
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,322,332	7,668
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	730,000	721,600	8,400
	通信運搬費支出	231,000	230,840	160
	会議費支出	15,000	14,950	50
	広報費支出	82,600	82,600	0
	業務委託費支出	2,389,000	2,343,820	45,180
	手数料支出	60,000	59,012	988
	保守料支出	214,500	258,500	△ 44,000
	雑支出（事務）	185,615	185,100	515
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑支出（事務）	915	400	515
	諸会費支出	184,700	184,700	0
	その他の支出	1,700,000	1,742,020	△ 42,020
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,742,020	△ 42,020
	事業活動支出計（2）	174,490,965	174,312,032	178,933
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	10,299,034	10,804,845	△ 505,811
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,030,000	1,030,000
		器具及び備品取得支出	1,030,000	1,030,000
		施設整備等支出計（5）	1,030,000	1,030,000
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 1,030,000	△ 1,030,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,988	541,988
		退職給付引当資産取崩収入	541,988	541,988
		その他の活動収入計（7）	541,988	541,988
	支出	積立資産支出	9,528,000	9,528,000
		認定こども園施設・設備整備積立資産支出	9,528,000	9,528,000
		拠点区分間繰入金支出	283,022	283,022
		その他の活動支出計（8）	9,811,022	9,811,022
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 9,269,034	△ 9,269,034
予備費支出（10）		0	—	0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		0	505,811	△ 505,811

前期末支払資金残高(12)	31,803,149	31,803,149	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,803,149	32,308,960	△ 505,811	

法人単位事業活動計算書

(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			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	183,286,548	165,542,501	17,744,047
		サービス活動収益計(1)	183,286,548	165,542,501	17,744,047
	費用	人件費	151,330,454	141,637,497	9,692,957
		事業費	13,801,165	12,729,480	1,071,685
		事務費	6,864,301	6,915,858	△ 51,557
		減価償却費	3,537,468	3,562,103	△ 24,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,017,178	△ 1,017,178	0
		サービス活動費用計(2)	174,516,210	163,827,760	10,688,450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,770,338	1,714,741	7,055,597
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,766	2,696	9,070
		その他のサービス活動外収益	1,818,970	1,730,570	88,400
		サービス活動外収益計(4)	1,830,736	1,733,266	97,470
	費用	その他のサービス活動外費用	1,742,020	1,620,970	121,050
		サービス活動外費用計(5)	1,742,020	1,620,970	121,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,716	112,296	△ 23,580
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,859,054	1,827,037	7,032,017
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	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,859,051	1,827,037	7,032,014
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,734,583	16,127,546	607,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,593,634	17,954,583	7,639,051
		基本金取崩額(14)			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)	9,528,000	1,220,000	8,308,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,065,634	16,734,583	△ 668,949

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（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	183,286,548	183,286,548	0	183,286,548
		サービス活動収益計（１）	0	183,286,548	183,286,548	0	183,286,548
	費用	人件費	160,000	151,170,454	151,330,454	0	151,330,454
		事業費	0	13,801,165	13,801,165	0	13,801,165
		事務費	123,122	6,741,179	6,864,301	0	6,864,301
		減価償却費	0	3,537,468	3,537,468	0	3,537,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,017,178	△ 1,017,178	0	△ 1,017,178
		サービス活動費用計（２）	283,122	174,233,088	174,516,210	0	174,516,210
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 283,122	9,053,460	8,770,338	0	8,770,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407	11,359	11,766	0	11,766
		その他のサービス活動外収益	0	1,818,970	1,818,970	0	1,818,970
		サービス活動外収益計（４）	407	1,830,329	1,830,736	0	1,830,736
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,742,020	1,742,020	0	1,742,020
		サービス活動外費用計（５）	0	1,742,020	1,742,020	0	1,742,020
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	407	88,309	88,716	0	88,716
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 282,715	9,141,769	8,859,054	0	8,859,054
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	283,022	0	283,022	△ 283,022	0
		特別収益計（８）	283,022	0	283,022	△ 283,022	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	283,022	283,022	△ 283,022	0
		特別費用計（９）	0	283,025	283,025	△ 283,022	3
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	283,022	△ 283,025	△ 3	0	△ 3
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	307	8,858,744	8,859,051	0	8,859,051
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	6,459,474	10,275,109	16,734,583	0	16,734,583
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,459,781	19,133,853	25,593,634	0	25,593,634
		基本金取崩額（１４）			0		0
		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	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,459,781	9,605,853	16,065,634	0	16,065,634

千草福祉会本部拠点区分 事業活動計算書
 (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			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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	160,000	180,000	△ 20,000
		役員報酬	160,000	180,000	△ 20,000
		事務費	123,122	157,900	△ 34,778
		会議費	0	11,760	△ 11,760
		業務委託費	40,862	90,150	△ 49,288
		手数料	1,430	2,200	△ 770
		保険料	53,790	53,790	0
		雑費(事務)	27,040	0	27,040
		その他の雑費(事務)	27,040	0	27,040
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	283,122	337,900	△ 54,778
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 283,122	△ 337,900	54,778
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	407	46	361
		サービス活動外収益計(4)	407	46	361
	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)	407	46	361
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 282,715	△ 337,854	55,139
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	283,022	337,854	△ 54,832
		特別収益計(8)	283,022	337,854	△ 54,832
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,022	337,854	△ 54,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			307	0	307
繰越活動増減差額の部		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)	6,459,781	6,459,474	307
		基本金取崩額(14)			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)	6,459,781	6,459,474	307

千草こどもの園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	183,286,548	165,542,501	17,744,047
	施設型給付費収益	169,406,620	151,594,780	17,811,840
	施設型給付費収益	157,402,320	139,814,680	17,587,640
	施設型給付費	0	113,006,510	△ 113,006,510
	基本保育単価	98,477,010	0	98,477,010
	処遇改善Ⅰ	19,411,730	9,531,640	9,880,090
	事務職員雇上費加算	1,160,080	1,113,360	46,720
	冷暖房費加算	151,320	0	151,320
	施設機能強化推進費加算	159,170	159,150	20
	小学校接続加算	40,180	96,000	△ 55,820
	栄養管理加算	1,134,270	1,089,590	44,680
	3歳児加配加算	2,497,120	2,138,850	358,270
	講師配置加算	1,315,600	1,130,640	184,960
	チーム保育加算	11,535,960	10,054,620	1,481,340
	副食費加算	643,200	522,350	120,850
	療育支援加算	419,440	405,030	14,410
	満3歳児対応加配加算	0	566,940	△ 566,940
	副園長・教頭配置加算	1,115,040	0	1,115,040
	学級編成調整加配加算	6,966,240	0	6,966,240
	給食実施加算	2,962,400	0	2,962,400
	処遇改善Ⅱ	5,204,640	0	5,204,640
	処遇改善Ⅲ	4,208,920	0	4,208,920
	利用者負担金収益	12,004,300	11,780,100	224,200
	利用者等利用料収益	3,954,970	3,946,580	8,390
	利用者等利用料収益（一般）	3,705,130	3,710,090	△ 4,960
	三歳以上児主食費収入	737,778	720,498	17,280
	衛生費収入	252,200	245,400	6,800
	三歳以上児副食費収益	2,715,152	2,744,192	△ 29,040
	その他の利用料収益	249,840	236,490	13,350
	その他の事業収益	9,924,958	10,001,141	△ 76,183
	補助金事業収益（公費）	7,715,388	7,790,336	△ 74,948
	都道府県補助金収入	1,136,000	1,026,000	110,000
	市区町村補助金収入	6,579,388	6,764,336	△ 184,948
	補助金事業収益（一般）	2,209,570	2,210,805	△ 1,235
	一時預り事業収益	999,570	1,000,805	△ 1,235
	一時預り利用料	412,750	380,625	32,125
	1号預り保育料収入	559,300	594,550	△ 35,250
	一時預り給食費	27,520	25,630	1,890
	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)		183,286,548	165,542,501	17,744,047
サービス活動増減の部	人件費	151,170,454	141,457,497	9,712,957
	職員給料	88,721,513	79,618,510	9,103,003
	職員俸給	47,916,519	47,298,929	617,590
	職員諸手当	40,804,994	32,319,581	8,485,413
	特別手当	1,492,787	1,466,909	25,878
	調整手当	6,317,918	4,879,598	1,438,320
	扶養手当	144,000	192,000	△ 48,000
	管理職手当	479,016	472,176	6,840
	通勤手当	3,916,593	3,688,959	227,634
	時間外手当	579,299	535,638	43,661
	被服手当	92,728	96,000	△ 3,272

費用	研修手当	3,620,259	2,588,690	1,031,569		
	職員処遇改善費	23,922,394	18,159,611	5,762,783		
	主任手当	240,000	240,000	0		
	職員賞与	20,289,105	22,812,827	△ 2,523,722		
	賞与引当金繰入	5,272,422	5,641,000	△ 368,578		
	非常勤職員給与	15,657,905	12,853,729	2,804,176		
	退職給付費用	1,365,000	1,379,500	△ 14,500		
	法定福利費	19,864,509	19,151,931	712,578		
	事業費	13,801,165	12,729,480	1,071,685		
	給食費	6,891,408	6,154,015	737,393		
	保健衛生費	5,255	4,041	1,214		
	保育材料費	1,229,317	1,459,729	△ 230,412		
	水道光熱費	2,517,625	2,251,243	266,382		
	燃料費	6,900	8,600	△ 1,700		
	消耗器具備品費	1,496,097	880,749	615,348		
	保険料	345,428	321,360	24,068		
	賃借料	1,121,120	1,414,486	△ 293,366		
	車輛費	188,015	235,257	△ 47,242		
	事務費	6,741,179	6,757,958	△ 16,779		
	福利厚生費	508,252	489,240	19,012		
	旅費交通費	12,000	5,040	6,960		
	研修研究費	1,002,173	959,930	42,243		
	事務消耗品費	1,322,332	1,696,500	△ 374,168		
	修繕費	721,600	452,034	269,566		
	通信運搬費	230,840	236,196	△ 5,356		
	会議費	14,950	15,850	△ 900		
	広報費	82,600	82,600	0		
	業務委託費	2,343,820	2,311,110	32,710		
	手数料	59,012	72,158	△ 13,146		
	土地・建物賃借料	0	50,000	△ 50,000		
	保守料	258,500	191,400	67,100		
	雑費（事務）	185,100	195,900	△ 10,800		
	その他の雑費（事務）	400	5,200	△ 4,800		
	諸会費支出	184,700	190,700	△ 6,000		
	減価償却費	3,537,468	3,562,103	△ 24,635		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,017,178	△ 1,017,178	0		
	サービス活動費用計（2）		174,233,088	163,489,860	10,743,228	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,053,460	2,052,641	7,000,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,359	2,650	8,709	
		その他のサービス活動外収益	1,818,970	1,730,570	88,400	
		受入研修費収益	76,950	80,600	△ 3,650	
		利用者等外給食収益	1,742,020	1,620,970	121,050	
		雑収益	0	29,000	△ 29,000	
	サービス活動外収益計（4）		1,830,329	1,733,220	97,109	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,742,020	1,620,970	121,050	
		利用者等外給食費	1,742,020	1,620,970	121,050	
サービス活動外費用計（5）		1,742,020	1,620,970	121,050		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		88,309	112,250	△ 23,941		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		9,141,769	2,164,891	6,976,878		
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	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	283,022	337,854	△ 54,832	
	特別費用計（9）		283,025	337,854	△ 54,829	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 283,025	△ 337,854	54,829		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		8,858,744	1,827,037	7,031,707		
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）		10,275,109	9,668,072	607,037	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		19,133,853	11,495,109	7,638,744	
	基本金取崩額（14）				0	

増減差額の部	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)	9,528,000	1,220,000	8,308,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	9,528,000	1,220,000	8,308,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,605,853	10,275,109	△ 669,256

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	56,254,960	54,643,301	1,611,659	流動負債	22,705,289	21,968,326	736,963
現金預金	53,618,603	52,090,219	1,528,384	事業未払金	13,409,172	12,747,247	661,925
事業未収金	257,005	283,730	△ 26,725	職員預り金	4,023,695	3,580,079	443,616
未収補助金	2,326,000	2,216,000	110,000	賞与引当金	5,272,422	5,641,000	△ 368,578
前払費用	53,352	53,352	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	94,520,536	88,095,347	6,425,189	固定負債	6,947,866	7,489,854	△ 541,988
基本財産	11,910,578	13,615,868	△ 1,705,290	退職給付引当金	6,947,866	7,489,854	△ 541,988
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	9,910,578	11,615,868	△ 1,705,290				
その他の固定資産	82,609,958	74,479,479	8,130,479				
構築物	119,481	434,523	△ 315,042				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,222,987	5,633,126	△ 410,139	負債の部合計	29,653,155	29,458,180	194,975
ソフトウェア	179,667	256,667	△ 77,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,947,866	7,489,854	△ 541,988	基本金	29,544,500	29,544,500	0
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
認定こども園施設・設備整備積立資産	63,058,000	53,530,000	9,528,000	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	4,446	57,798	△ 53,352	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	7,510	7,510	0	国庫補助金等特別積立金	5,384,207	6,401,385	△ 1,017,178
				その他の積立金	70,128,000	60,600,000	9,528,000
				人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				認定こども園施設・設備整備積立金	63,058,000	53,530,000	9,528,000
				次期繰越活動増減差額	16,065,634	16,734,583	△ 668,949
				(うち当期活動増減差額)	8,859,051	1,827,037	7,032,014
				純資産の部合計	121,122,341	113,280,468	7,841,873
資産の部合計	150,775,496	142,738,648	8,036,848	負債及び純資産の部合計	150,775,496	142,738,648	8,036,848

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

（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	6,459,781	49,795,179	56,254,960	0	56,254,960
現金預金	6,459,781	47,158,822	53,618,603	0	53,618,603
事業未収金	0	257,005	257,005	0	257,005
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,326,000	2,326,000	0	2,326,000
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	94,520,536	94,520,536	0	94,520,536
基本財産	0	11,910,578	11,910,578	0	11,910,578
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	9,910,578	9,910,578	0	9,910,578
その他の固定資産	0	82,609,958	82,609,958	0	82,609,958
構築物	0	119,481	119,481	0	119,481
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	5,222,987	5,222,987	0	5,222,987
ソフトウェア	0	179,667	179,667	0	179,667
退職給付引当資産	0	6,947,866	6,947,866	0	6,947,866
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
認定こども園施設・設備整備積立資産	0	63,058,000	63,058,000	0	63,058,000
長期前払費用	0	4,446	4,446	0	4,446
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
資産の部合計	6,459,781	144,315,715	150,775,496	0	150,775,496
流動負債	0	22,705,289	22,705,289	0	22,705,289
事業未払金	0	13,409,172	13,409,172	0	13,409,172
その他の未払金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,023,695	4,023,695	0	4,023,695
賞与引当金	0	5,272,422	5,272,422	0	5,272,422
固定負債	0	6,947,866	6,947,866	0	6,947,866
退職給付引当金	0	6,947,866	6,947,866	0	6,947,866
負債の部合計	0	29,653,155	29,653,155	0	29,653,155
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	5,384,207	5,384,207	0	5,384,207
その他の積立金	0	70,128,000	70,128,000	0	70,128,000
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
認定こども園施設・設備整備積立金	0	63,058,000	63,058,000	0	63,058,000
次期繰越活動増減差額	6,459,781	9,605,853	16,065,634	0	16,065,634
（うち当期活動増減差額）	307	8,858,744	8,859,051	0	8,859,051
純資産の部合計	6,459,781	114,662,560	121,122,341	0	121,122,341
負債及び純資産の部合計	6,459,781	144,315,715	150,775,496	0	150,775,496

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－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－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－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　－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－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 千草福祉会本部拠点（社会福祉事業）
「千草福祉会本部」
 - 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	11,615,868	0	1,705,290	9,910,578
合計	13,615,868	0	1,705,290	11,910,578

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	72,251,971	9,910,578
構築物	3,633,428	3,513,947	119,481
車両運搬具	1,660,800	1,660,799	1
器具及び備品	17,445,020	12,222,033	5,222,987
合計	104,901,797	89,648,750	15,253,047

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

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	6,459,781	6,459,474	307	流動負債	0	0	0
現金預金	6,459,781	6,121,620	338,161	職員預り金	0	0	0
普通預金	896,351	558,190	338,161	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金(淡路信用金庫・本部)	896,351	558,190	338,161				
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				
未収金	0	337,854	△ 337,854				
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	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,459,781	6,459,474	307
				(うち当期活動増減差額)	307	0	307
				純資産の部合計	6,459,781	6,459,474	307
資産の部合計	6,459,781	6,459,474	307	負債及び純資産の部合計	6,459,781	6,459,474	307

計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）

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) 千草福祉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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
- 千草福祉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. 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

該当なし

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

千草こどもの園拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

（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	49,795,179	48,521,681	1,273,498	流動負債	22,705,289	22,306,180	399,109
現金預金	47,158,822	45,968,599	1,190,223	事業未払金	13,409,172	12,747,247	661,925
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	337,854	△ 337,854
小口現金(施設)	0	0	0	職員預り金	4,023,695	3,580,079	443,616
普通預金	36,512,993	34,960,034	1,552,959	職員預り金(所得税)	883,661	565,081	318,580
普通預金(淡路信用金庫・施設)	30,424,596	32,121,281	△ 1,696,685	職員預り金(市民税)	517,700	105,800	411,900
普通預金(郵便局)	6,088,397	2,838,753	3,249,644	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
当座預金	△ 354,195	8,565	△ 362,760	職員預り金(健康保険)	905,073	1,000,147	△ 95,074
当座預金(淡路信用金庫)	△ 354,195	8,565	△ 362,760	職員預り金(介護保険料)	87,104	110,534	△ 23,430
定期預金	11,000,024	11,000,000	24	職員預り金(厚生年金)	1,630,157	1,798,517	△ 168,360
定期預金(淡路信用金庫)	11,000,024	11,000,000	24	賞与引当金	5,272,422	5,641,000	△ 368,578
事業未収金	257,005	283,730	△ 26,725	職員賞与	5,272,422	5,641,000	△ 368,578
未収補助金	2,326,000	2,216,000	110,000				
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	94,520,536	88,095,347	6,425,189	固定負債	6,947,866	7,489,854	△ 541,988
基本財産	11,910,578	13,615,868	△ 1,705,290	退職給付引当金	6,947,866	7,489,854	△ 541,988
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	6,947,866	7,489,854	△ 541,988
建物	9,910,578	11,615,868	△ 1,705,290				
建物	9,910,578	11,615,868	△ 1,705,290				
その他の固定資産	82,609,958	74,479,479	8,130,479				
構築物	119,481	434,523	△ 315,042				
構築物	119,481	434,523	△ 315,042				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	29,653,155	29,796,034	△ 142,879
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,222,987	5,633,126	△ 410,139	基本金	29,544,500	29,544,500	0
器具及び備品	5,222,987	5,633,126	△ 410,139	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
ソフトウェア	179,667	256,667	△ 77,000	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	179,667	256,667	△ 77,000	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
退職給付引当資産	6,947,866	7,489,854	△ 541,988	国庫補助金等特別積立金	5,384,207	6,401,385	△ 1,017,178
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	その他の積立金	70,128,000	60,600,000	9,528,000
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
認定こども園施設・設備整備積立資産	63,058,000	53,530,000	9,528,000	認定こども園施設・設備整備積立金	63,058,000	53,530,000	9,528,000
長期前払費用	4,446	57,798	△ 53,352	次期繰越活動増減差額	9,605,853	10,275,109	△ 669,256
その他の固定資産	7,510	7,510	0	（うち当期活動増減差額）	8,858,744	1,827,037	7,031,707
				純資産の部合計	114,662,560	106,820,994	7,841,566
資産の部合計	144,315,715	136,617,028	7,698,687	負債及び純資産の部合計	144,315,715	136,617,028	7,698,687

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(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	11,615,868	0	1,705,290	9,910,578
合計	13,615,868	0	1,705,290	11,910,578

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	72,251,971	9,910,578
構築物	3,633,428	3,513,947	119,481
車輛運搬具	1,660,800	1,660,799	1
器具及び備品	17,445,020	12,222,033	5,222,987
合計	104,901,797	89,648,750	15,253,047

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 6 年度

【 附 属 明 細 書 】

兵庫県洲本市千草己25番地
社会福祉法人 千草福社会

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 3 1 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 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						千草福祉会本部	千草こどもの園
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	4,050,100	999,570	5,049,670			5,049,670
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 保育施設等への一時支援金(保育所等)事業補助金		210,000		210,000			210,000
洲本市 副食費物価高騰緊急対策支援事業補助金		579,288		579,288			579,288
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		20,000		20,000			20,000
(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
(福)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		8,925,388	999,570	9,924,958			9,924,958
	区分小計						
	区分小計						
区分小計							
合計		8,925,388	999,570	9,924,958			9,924,958

事業區分間及び拠点區分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	千草こどもの園	
前期繰越額					6, 401, 385		6, 401, 385	
当期積立額								
	当期積立額合計							
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				1, 017, 178		1, 017, 178	
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額							
	当期取崩額合計				1, 017, 178		1, 017, 178	
当期末残高					5, 384, 207		5, 384, 207	

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06年04月01日 (至) 令和07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

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-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	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)															
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	11,615,868	6,214,509	0	0	1,705,290	933,678	0	0	9,910,578	5,280,831	72,251,971	41,874,669	82,162,549	47,155,500	
基本財産合計	13,615,868	6,214,509	0	0	1,705,290	933,678	0	0	11,910,578	5,280,831	72,251,971	41,874,669	84,162,549	47,155,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,660,799	0	1,660,800	0	
構築物	434,523	0	0	0	315,042	0	0	0	119,481	0	3,513,947	0	3,633,428	0	
器具及び備品	5,633,126	186,876	1,030,000	0	1,440,136	83,500	3	0	5,222,987	103,376	12,222,033	875,624	17,445,020	979,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	6,067,650	186,876	1,030,000	0	1,755,178	83,500	3	0	5,342,469	103,376	17,396,779	875,624	22,739,248	979,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	256,667	0	0	0	77,000	0	0	0	179,667	0	961,333	756,000	1,141,000	756,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	256,667	0	0	0	77,000	0	0	0	179,667	0	961,333	756,000	1,141,000	756,000	
その他の固定資産計	6,324,317	186,876	1,030,000	0	1,832,178	83,500	3	0	5,522,136	103,376	18,358,112	1,631,624	23,880,248	1,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,940,185	6,401,385	1,030,000	0	3,537,468	1,017,178	3	0	17,432,714	5,384,207	90,610,083	43,506,293	108,042,797	48,890,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引		6,401,385	当期増加合計	0	0	1,017,178			0	5,384,207					

- (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」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	()	541,988	()	6,947,866	
賞与引当金	5,641,000	5,272,422	5,641,000		5,272,422	
計	13,130,854	5,272,422	6,182,988		12,220,288	

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 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	
認定こども園施設・設備整備積立金	53,530,000	9,528,000		63,058,000	
計	60,600,000	9,528,000		70,128,000	

(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	
認定こども園施設・設備整備積立資産	53,530,000	9,528,000		63,058,000	
退職給付引当資産	7,489,854		541,988	6,947,866	退職給付引当金対応分
計	68,089,854	9,528,000	541,988	77,075,866	

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 千草福祉会

(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	—	—	△ 354,195
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	37,409,344
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	16,563,454
	小計					53,618,603
事業未収金	職員他	—	3月分給食費他	—	—	257,005
未収補助金	兵庫県他	—	民間社会福祉施設運営支援事業補助金他	—	—	2,326,000
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						56,254,960
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	72,251,971	9,910,578
基本財産合計						11,910,578
(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	3,513,947	119,481
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	1,660,799	1
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。	17,445,020	12,222,033	5,222,987
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	961,333	179,667
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。	—	—	6,947,866
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
認定こども園施設・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。	—	—	63,058,000
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	—	—	4,446
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						82,609,958
固定資産合計						94,520,536
資産合計						150,775,496
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	13,409,172
職員預り金	2、3月分社会保険料他	—		—	—	4,023,695
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	5,272,422
流動負債合計						22,705,289
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末退職金要支給額	—		—	—	6,947,866
固定負債合計						6,947,866
負債合計						29,653,155
差引純資産						121,122,341