

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙 3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳 しろの子認定こども園
その他 保護者会 20周年記念行事充当	経常	1	500,000		500,000
区分小計		1	500,000		500,000
	運営				
区分小計					
その他 福井銀行丸岡支店イーゼーアップテント一式	施設	1	96,800		96,800
区分小計		1	96,800		96,800
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	596,800		596,800

(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整合するものとする。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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 しらの子認定こども園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
坂井市 R6電気料金高騰対策支援事業補助金	保育事業	12,600		12,600		12,600
坂井市 給食材料費補助事業費補助金(前期)		381,000		381,000		381,000
坂井市 特定保育所児童送迎事業費補助金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
坂井市 R6電気料金高騰対策支援事業補助金		243,600		243,600		243,600
坂井市 給食材料費補助事業費補助金(後期)		388,000		388,000		388,000
坂井市 特定保育所児童送迎事業費補助金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
坂井市 延長保育促進事業補助金		600,000		600,000		600,000
坂井市 環境改善事業費補助金		2,850,700		2,850,700		2,850,700
坂井市 運営事業費補助金		1,024,382		1,024,382		1,024,382
坂井市 低年齢児保育充実促進事業費補助金		792,000		792,000		792,000
坂井市 乳児保育促進事業費補助金		985,600		985,600		985,600
坂井市 保育体制強化事業費補助金		1,740,000		1,740,000		1,740,000
坂井市 保育補助者雇上強化事業費補助金		2,338,000		2,338,000		2,338,000
坂井市 給食食材料費高騰対策事業費補助金		214,200		214,200		214,200
坂井市 障害児等教育・保育事業費補助金		978,400		978,400		978,400

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 しろうの子認定こども園
坂井市 おむつ処理支援事業補助金		40,600		40,600		40,600
保護者 延長保育料			82,300	82,300		82,300
保護者 一時預かり保育料			6,000	6,000		6,000
区分小計		15,589,082	88,300	15,677,382		15,677,382
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 しらの子認定こども園
福井県 R6緊急環境整備事業補助金	区分小計					
	施設	64,000		64,000	64,000	64,000
	区分小計	64,000		64,000	64,000	64,000
	償還					
	区分小計					
	合計	15,653,082	88,300	15,741,382	64,000	15,741,382

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

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙 3 (⑥)

(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 しろの子認定こども園
第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	前年度末残高	31,786,840	31,786,840
	第一号基本金	25,286,840	25,286,840
	第二号基本金		
	第三号基本金	6,500,000	6,500,000
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	31,786,840	31,786,840
	第一号基本金	25,286,840	25,286,840
	第二号基本金		
	第三号基本金	6,500,000	6,500,000

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙 3 (㉞)
(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 しらの子認定こども園
		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		
当期積立額	前期繰越額				68,512,512	68,512,512
	自動体外式除細動器サリタンPAD350P		64,000		64,000	64,000
	三和薬品 (8年保証安心パック)					
当期積立額合計			64,000		64,000	64,000
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				2,110,417	2,110,417
	建物(基本財産)					
	国庫補助金取崩				204,307	204,307
	建物付属設備(基本財産)					
	国庫補助金取崩				62,500	62,500
	車両運搬具					
	器具・備品				186,170	186,170
当期取崩額合計					2,563,394	2,563,394
当期末残高					66,013,118	66,013,118

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		期末評価価額(E=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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	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)】																	
機 器 (金)	88,037,829	67,355,779	880,000	0	3,776,150	2,314,724	0	0	85,141,679	65,041,055	90,567,888	70,107,031	175,709,567	135,148,086	135,148,086		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(金)	7,335,620	0	440,000	0	835,963	0	0	0	6,939,657	0	22,935,754	4,106,936	29,875,411	4,106,936			
車輦運搬具	346,972	166,667	4,681,740	0	1,105,244	62,500	0	0	3,922,717	104,167	3,025,906	290,674	6,948,713	394,841			
器具備品	3,019,176	990,086	418,600	64,000	847,928	186,170	0	0	2,489,848	887,896	19,648,724	6,887,656	22,139,572	7,765,532			
【その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,701,768	1,156,733	5,540,340	64,000	2,889,135	248,670	751	751	13,352,222	972,063	45,611,474	11,295,266	58,963,696	12,267,329			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	76,634	0	0	0	24,200	0	0	0	52,434	0	966,266	468,396	1,038,700	468,396			
土地建物	9,550	0	15,910	0	0	0	0	0	25,460	0	966,266	468,396	1,038,700	468,396			
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	86,184	0	15,910	0	24,200	0	0	0	77,894	0	966,266	468,396	1,038,700	468,396			
基本財産(有形固定資産) 計	10,787,922	1,156,733	5,586,250	64,000	2,913,335	248,670	751	751	13,430,116	972,063	46,574,140	11,763,662	60,027,858	12,735,725			
基本財産(無形固定資産) 計	98,825,791	68,512,512	6,436,250	64,000	6,689,465	2,563,394	751	751	98,571,795	66,013,118	137,165,628	81,870,693	235,737,423	147,883,811			
基本財産(固定資産) 計	109,613,713	137,665,024	12,022,500	128,000	9,602,800	2,812,064	1,502	1,502	118,143,590	72,985,181	183,740,768	93,734,355	295,765,276	160,619,636			
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	98,825,791	68,512,512	6,436,250	64,000	6,689,465	2,563,394	751	751	98,571,795	66,013,118	137,165,628	81,870,693	235,737,423	147,883,811			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備補助金を除く。設備補助金については、設備補助金を取得した時点で、国庫補助金取得計画を行うものとする。
ただし、「国庫補助金等の償還補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、差額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「期末評価価額」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独立金算定と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会
拠点区分 しろの子認定こども園

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,798,000	(7,367,000)	6,798,000	()	7,367,000	
退職給付引当金	10,613,175	(992,580)	153,096	()	11,452,659	(増加)職員の他施設よりの移動
計	17,411,175	(8,359,580)	6,951,096	()	18,819,659	

(注)

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

別紙 3 ⑩

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	しろの子認定こども園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		190,466,246		190,466,246		190,466,246
	施設型給付費収入		169,764,140		169,764,140		169,764,140
	施設型給付費収入		162,641,940		162,641,940		162,641,940
	利用者負担金収入		7,122,200		7,122,200		7,122,200
	利用者等利用料収入		5,024,724		5,024,724		5,024,724
	利用者等利用料収入(公費)		468,260		468,260		468,260
	利用者等利用料収入(一般)		4,556,464		4,556,464		4,556,464
	その他の事業収入		15,677,382		15,677,382		15,677,382
	補助金事業収入(公費)		15,589,082		15,589,082		15,589,082
	補助金事業収入(一般)		88,300		88,300		88,300
	経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
	経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
	受取利息配当金収入	450	10,764		11,214		11,214
	受取利息配当金収入	450	10,764		11,214		11,214
	その他の収入		1,282,683		1,282,683		1,282,683
	受入研修費収入		9,000		9,000		9,000
	利用者等外給食費収入		1,187,677		1,187,677		1,187,677
	雑収入		86,006		86,006		86,006
	事業活動収入計(1)	500,450	191,759,693		192,260,143		192,260,143
事業支出	人件費支出		138,071,769		138,071,769		138,071,769
	職員給料支出		51,044,877		51,044,877		51,044,877
	職員賞与支出		24,311,028		24,311,028		24,311,028
	非常勤職員給与支出		43,948,287		43,948,287		43,948,287
	退職給付支出		1,288,480		1,288,480		1,288,480
	法定福利費支出		17,479,097		17,479,097		17,479,097
	事業費支出		18,532,182		18,532,182		18,532,182
	給食費支出		7,212,841		7,212,841		7,212,841
	保健衛生費支出		34,320		34,320		34,320
	保育材料費支出		2,503,930		2,503,930		2,503,930
	水道光熱費支出		3,223,597		3,223,597		3,223,597
	消耗器具備品費支出		2,690,038		2,690,038		2,690,038
	保険料支出		866,170		866,170		866,170
	賃借料支出		1,508,093		1,508,093		1,508,093
	車輛費支出		396,542		396,542		396,542
	雑支出		96,651		96,651		96,651
	事務費支出	1,861,006	11,805,123		13,666,129		13,666,129
	福利厚生費支出		525,918		525,918		525,918
	旅費交通費支出		32,287		32,287		32,287
	研修研究費支出		207,025		207,025		207,025
	事務消耗品費支出		226,479		226,479		226,479
	印刷製本費支出		159,284		159,284		159,284
	水道光熱費支出		1,375,931		1,375,931		1,375,931
	燃料費支出		36,968		36,968		36,968
	修繕費支出		836,046		836,046		836,046
	通信運搬費支出		225,686		225,686		225,686
	会議費支出	46,766	481,307		528,073		528,073
	広報費支出		29,700		29,700		29,700
	業務委託費支出	70,950	4,141,063		4,212,013		4,212,013
	手数料支出	3,300	222,676		225,976		225,976
	保険料支出	96,000	177,880		273,880		273,880
	賃借料支出		951,950		951,950		951,950
	土地・建物賃借料支出		957,600		957,600		957,600
	租税公課支出		35,200		35,200		35,200
	保守料支出		728,383		728,383		728,383
	雑支出	1,643,990	453,740		2,097,730		2,097,730
	その他の支出		1,770,436		1,770,436		1,770,436
	利用者等外給食費支出		1,722,820		1,722,820		1,722,820
	雑支出		47,616		47,616		47,616
	事業活動支出計(2)	1,861,006	170,179,510		172,040,516		172,040,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,360,556	21,580,183		20,219,627		20,219,627
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		64,000		64,000		64,000
	施設整備等補助金収入		64,000		64,000		64,000
	施設整備等寄附金収入		96,800		96,800		96,800
	施設整備等寄附金収入		96,800		96,800		96,800
	固定資産売却収入		100,000		100,000		100,000
	車輛運搬具売却収入		100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)		260,800		260,800		260,800
施設整備等による支出	固定資産取得支出		6,436,250		6,436,250		6,436,250
	建物取得支出		880,000		880,000		880,000
	構築物取得支出		440,000		440,000		440,000
	車輛運搬具取得支出		4,681,740		4,681,740		4,681,740
	器具及び備品取得支出		418,600		418,600		418,600
	その他の資産取得支出		15,910		15,910		15,910
	施設整備等支出計(5)		6,436,250		6,436,250		6,436,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,175,450		-6,175,450		-6,175,450
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		153,096		153,096		153,096
	退職給付引当資産取崩収入		153,096		153,096		153,096
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	153,096		1,153,096	-1,000,000	153,096
その他の活動による支出	積立資産支出		10,865,764		10,865,764		10,865,764
	退職給付引当資産支出		865,764		865,764		865,764
	施設・設備整備積立資産支出		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	

別紙 3 ⑩

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	しろの子認定こども園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		11,865,764		11,865,764	-1,000,000	10,865,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-11,712,668		-10,712,668		-10,712,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-360,556	3,692,065		3,331,509		3,331,509
前期末支払資金残高(11)		789,665	22,173,609		22,963,274		22,963,274
当期末支払資金残高(10)+(11)		429,109	25,865,674		26,294,783		26,294,783

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	しろの子認定こども園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収益		190,466,246		190,466,246		190,466,246
	施設型給付費収益		169,764,140		169,764,140		169,764,140
	施設型給付費収益		162,641,940		162,641,940		162,641,940
	利用者負担金収益		7,122,200		7,122,200		7,122,200
	利用者等利用料収益		5,024,724		5,024,724		5,024,724
	利用者等利用料収益(公費)		468,260		468,260		468,260
	利用者等利用料収益(一般)		4,556,464		4,556,464		4,556,464
	その他の事業収益		15,677,382		15,677,382		15,677,382
	補助金事業収益(公費)		15,589,082		15,589,082		15,589,082
	補助金事業収益(一般)		88,300		88,300		88,300
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	その他の収益						
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	500,000	190,466,246		190,966,246		190,966,246
	人件費		139,353,437		139,353,437		139,353,437
	職員給料		51,044,877		51,044,877		51,044,877
	職員賞与		18,997,028		18,997,028		18,997,028
	賞与引当金繰入		7,367,000		7,367,000		7,367,000
	非常勤職員給与		42,464,287		42,464,287		42,464,287
	派遣職員費						
	退職給付費用		2,001,148		2,001,148		2,001,148
	法定福利費		17,479,097		17,479,097		17,479,097
	事業費		18,532,182		18,532,182		18,532,182
	給食費		7,212,841		7,212,841		7,212,841
	保健衛生費		34,320		34,320		34,320
	保育材料費		2,503,930		2,503,930		2,503,930
	水道光熱費		3,223,597		3,223,597		3,223,597
費用	燃料費						
	消耗器具備品費		2,690,038		2,690,038		2,690,038
	保険料		866,170		866,170		866,170
	賃借料		1,508,093		1,508,093		1,508,093
	車両費		396,542		396,542		396,542
	雑費		96,651		96,651		96,651
	事務費	1,861,006	11,805,123		13,666,129		13,666,129
	福利厚生費		525,918		525,918		525,918
	旅費交通費		32,287		32,287		32,287
	研修研究費		207,025		207,025		207,025
	事務消耗品費		226,479		226,479		226,479
	印刷製本費		159,284		159,284		159,284
	水道光熱費		1,375,931		1,375,931		1,375,931
	燃料費		36,968		36,968		36,968
費用	修繕費		836,046		836,046		836,046
	通信運搬費		225,686		225,686		225,686
	会議費	46,766	481,307		528,073		528,073
	広報費		29,700		29,700		29,700
	業務委託費	70,950	4,141,063		4,212,013		4,212,013
	手数料	3,300	222,676		225,976		225,976
	保険料	96,000	177,880		273,880		273,880
	賃借料		951,950		951,950		951,950
	土地・建物賃借料		957,600		957,600		957,600
	租税公課		35,200		35,200		35,200
	保守料		728,383		728,383		728,383
	雑費	1,643,990	453,740		2,097,730		2,097,730
	減価償却費		6,689,485		6,689,485		6,689,485
	減価償却費		6,689,485		6,689,485		6,689,485
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,563,394		-2,563,394		-2,563,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,563,394		-2,563,394		-2,563,394
	サービス活動費用計(2)	1,861,006	173,816,833		175,677,839		175,677,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,361,006	16,649,413		15,288,407		15,288,407
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	450	10,764		11,214		11,214
	受取利息配当金収益	450	10,764		11,214		11,214
	その他のサービス活動外収益		1,282,683		1,282,683		1,282,683
	受入研修費収益		9,000		9,000		9,000
	利用者等外給食収益		1,187,677		1,187,677		1,187,677
	雑収益		86,006		86,006		86,006
	サービス活動外収益計(4)	450	1,293,447		1,293,897		1,293,897
	支払利息						
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用		1,770,436		1,770,436		1,770,436
	利用者等外給食費		1,722,820		1,722,820		1,722,820
	雑損失		47,616		47,616		47,616
	サービス活動外費用計(5)		1,770,436		1,770,436		1,770,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450	-476,989		-476,539		-476,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,360,556	16,172,424		14,811,868		14,811,868

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会
拠点区分 しろの子認定こども園

別紙 3 (12)
(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	22,000,000			22,000,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立金	13,000,000	10,000,000		23,000,000	
計	55,000,000	10,000,000		65,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,613,175	992,580	153,096	11,452,659	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
人件費積立資産	22,000,000			22,000,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立資産	13,000,000	10,000,000		23,000,000	
計	65,613,175	10,992,580	153,096	76,452,659	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉会

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しろの子認定こども園	本部	措置費収入	1,000,000	しろの子認定こども園サービス区分から本部サービス区分へ繰入 本部運営資金

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