

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	110,246,000	110,250,334	-4,334	
	8531 経常経費寄附金収入	91,750	91,750		
	0200 受取利息配当金収入	15,000	16,037	-1,037	
	事業活動収入計(1)	110,352,750	110,358,121	-5,371	
事業活動による支出	0129 人件費支出	89,051,500	89,029,270	22,230	
	0130 事業費支出	12,432,000	12,371,214	60,786	
	0131 事務費支出	5,818,500	5,730,510	87,990	
	事業活動支出計(2)	107,302,000	107,130,994	171,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,050,750	3,227,127	-176,377	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	135,000	135,568	-568	
	その他の活動収入計(7)	135,000	135,568	-568	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	135,000	135,568	-568
		その他の活動支出計(8)	135,000	135,568	-568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,050,750	3,227,127	-176,377	
前期末支払資金残高(12)		14,099,033	14,099,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,149,783	17,326,160	-176,377	

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	0181 保育事業収入		110,250,334	110,250,334		110,250,334
	8311 保育所委託費収入		102,837,250	102,837,250		102,837,250
	8314 利用者等利用料収入		2,052,000	2,052,000		2,052,000
	0182 その他の事業収入		5,361,084	5,361,084		5,361,084
	8531 経常経費寄附金収入		91,750	91,750		91,750
	0200 受取利息配当金収入	299	15,738	16,037		16,037
	8541 受取利息配当金収入	299	15,738	16,037		16,037
	事業活動収入計(1)	299	110,357,822	110,358,121		110,358,121
	支出					
	0129 人件費支出		89,029,270	89,029,270		89,029,270
	7112 職員給料支出		36,199,047	36,199,047		36,199,047
	7113 職員賞与支出		15,317,494	15,317,494		15,317,494
	7114 非常勤職員給与支出		27,438,723	27,438,723		27,438,723
	7116 退職給付支出		591,500	591,500		591,500
	7117 法定福利費支出		9,482,506	9,482,506		9,482,506
	0130 事業費支出		12,371,214	12,371,214		12,371,214
	7211 給食費支出		6,122,875	6,122,875		6,122,875
	7215 保健衛生費支出		61,901	61,901		61,901
	7221 保育材料費支出		931,714	931,714		931,714
7223 水道光熱費支出		2,006,752	2,006,752		2,006,752	
7225 消耗器具備品費支出		1,347,099	1,347,099		1,347,099	
7226 保険料支出		352,297	352,297		352,297	
7227 賃借料支出		1,522,443	1,522,443		1,522,443	
7235 雑支出		26,133	26,133		26,133	
0131 事務費支出	120,160	5,610,350	5,730,510		5,730,510	
7311 福利厚生費支出		95,923	95,923		95,923	
7313 旅費交通費支出		153,570	153,570		153,570	
7314 研修研究費支出		30,000	30,000		30,000	
7315 事務消耗品費支出		2,400	2,400		2,400	
7319 修繕費支出		2,932,360	2,932,360		2,932,360	
7321 通信運搬費支出		365,188	365,188		365,188	
7324 業務委託費支出		296,923	296,923		296,923	
7325 手数料支出	120,160	916,380	1,036,540		1,036,540	
7331 保守料支出		532,890	532,890		532,890	
7333 諸会費支出		193,500	193,500		193,500	
7335 雑支出		91,216	91,216		91,216	
事業活動支出計(2)	120,160	107,010,834	107,130,994		107,130,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-119,861	3,346,988	3,227,127		3,227,127
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	135,568		135,568	-135,568	
	8882 拠点区分間繰入金収入	135,568		135,568	-135,568	
	その他の活動収入計(7)	135,568		135,568	-135,568	
	支出					
0160 拠点区分間繰入金支出		135,568	135,568	-135,568		
7672 拠点区分間繰入金支出		135,568	135,568	-135,568		
その他の活動支出計(8)		135,568	135,568	-135,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,568	-135,568				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,707	3,211,420	3,227,127		3,227,127
前期末支払資金残高(11)		479,865	13,619,168	14,099,033		14,099,033
当期末支払資金残高(10)+(11)		495,572	16,830,588	17,326,160		17,326,160

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福祉会本部資金収支計算書
(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)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入		299	-299
	8541 受取利息配当金収入		299	-299
	事業活動収入計(1)		299	-299
	支出			
0131 事務費支出	121,000	120,160	840	
7325 手数料支出	121,000	120,160	840	
事業活動支出計(2)	121,000	120,160	840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,000	-119,861	-1,139	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	135,000	135,568	-568
	8882 拠点区分間繰入金収入	135,000	135,568	-568
	その他の活動収入計(7)	135,000	135,568	-568
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	135,568	-568	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	15,707	-1,707	
前期末支払資金残高(12)	479,865	479,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,865	495,572	-1,707	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

朽網保育園資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	110,246,000	110,250,334	-4,334	
	8311 保育所委託費収入	102,837,000	102,837,250	-250	
	8314 利用者等利用料収入	2,052,000	2,052,000		
	0002 利用者等利用料収入(一般)	2,052,000	2,052,000		
	0182 その他の事業収入	5,357,000	5,361,084	-4,084	
	8321 補助金事業収入(公費)	5,095,000	5,098,584	-3,584	
	8322 補助金事業収入(一般)	262,000	262,500	-500	
	8531 経常経費寄附金収入	91,750	91,750		
	0200 受取利息配当金収入	15,000	15,738	-738	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	15,738	-738	
	事業活動収入計(1)	110,352,750	110,357,822	-5,072	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	89,051,500	89,029,270	22,230
		7112 職員給料支出	36,200,000	36,199,047	953
		7113 職員賞与支出	15,320,000	15,317,494	2,506
		7114 非常勤職員給与支出	27,440,000	27,438,723	1,277
		7116 退職給付支出	591,500	591,500	
7117 法定福利費支出		9,500,000	9,482,506	17,494	
0130 事業費支出		12,432,000	12,371,214	60,786	
7211 給食費支出		6,150,000	6,122,875	27,125	
7215 保健衛生費支出		62,000	61,901	99	
7221 保育材料費支出		940,000	931,714	8,286	
7223 水道光熱費支出		2,010,000	2,006,752	3,248	
7225 消耗器具備品費支出		1,364,000	1,347,099	16,901	
0001 消耗品費		550,000	535,991	14,009	
0002 器具備品費		730,000	727,927	2,073	
0003 図書購入費		84,000	83,181	819	
7226 保険料支出		353,000	352,297	703	
7227 賃借料支出		1,523,000	1,522,443	557	
7235 雑支出		30,000	26,133	3,867	
0002 雑費		30,000	26,133	3,867	
0131 事務費支出		5,697,500	5,610,350	87,150	
7311 福利厚生費支出		96,000	95,923	77	
7313 旅費交通費支出		155,000	153,570	1,430	
7314 研修研究費支出		30,000	30,000		
7315 事務消耗品費支出		10,000	2,400	7,600	
7319 修繕費支出		3,000,000	2,932,360	67,640	
7321 通信運搬費支出		370,000	365,188	4,812	
7324 業務委託費支出		300,000	296,923	3,077	
7325 手数料支出	910,000	916,380	-6,380		
7331 保守料支出	533,000	532,890	110		
7333 諸会費支出	193,500	193,500			
7335 雑支出	100,000	91,216	8,784		
事業活動支出計(2)	107,181,000	107,010,834	170,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,171,750	3,346,988	-175,238	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

朽網保育園資金収支計算書

(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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)			
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	135,000	135,568	-568
	7672 拠点区分間繰入金支出	135,000	135,568	-568
	その他の活動支出計(8)	135,000	135,568	-568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,000	-135,568	568
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,036,750	3,211,420	-174,670
	前期末支払資金残高(12)	13,619,168	13,619,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,655,918	16,830,588	-174,670

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	110,250,334	109,691,022	559,312
		0089 経常経費寄附金収益	91,750	92,250	-500
		サービス活動収益計(1)	110,342,084	109,783,272	558,812
	費用	0015 人件費	89,029,270	89,152,069	-122,799
		0016 事業費	12,371,214	11,758,778	612,436
		0017 事務費	5,730,510	3,905,905	1,824,605
		0027 減価償却費	2,160,104	2,257,876	-97,772
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322	
		サービス活動費用計(2)	107,917,776	105,701,306	2,216,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,424,308	4,081,966	-1,657,658
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,037	450	15,587
		0098 その他のサービス活動外収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計(4)	16,037	10,450	5,587
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,037	10,450	5,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,440,345	4,092,416	-1,652,071	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	135,568	160,844	-25,276
		特別収益計(8)	135,568	160,844	-25,276
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		0047 拠点区分間繰入金費用	135,568	160,844	-25,276
		0052 その他の特別損失		1,512,347	-1,512,347
		特別費用計(9)	135,570	1,673,196	-1,537,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,512,352	1,512,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,440,343	2,580,064	-139,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,559,976	-8,140,040	2,580,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,119,633	-5,559,976	2,440,343
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,119,633	-5,559,976	2,440,343

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	0072 保育事業収益		110,250,334	110,250,334		110,250,334
	5311 保育所委託費収益		102,837,250	102,837,250		102,837,250
	5314 利用者等利用料収益		2,052,000	2,052,000		2,052,000
	0073 その他の事業収益		5,361,084	5,361,084		5,361,084
	0089 経常経費寄附金収益		91,750	91,750		91,750
	5541 経常経費寄附金収益		91,750	91,750		91,750
	サービス活動収益計(1)		110,342,084	110,342,084		110,342,084
	0015 人件費		89,029,270	89,029,270		89,029,270
	4112 職員給料		36,199,047	36,199,047		36,199,047
	4113 職員賞与		10,317,494	10,317,494		10,317,494
	4114 賞与引当金繰入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	4115 非常勤職員給与		27,438,723	27,438,723		27,438,723
	4117 退職給付費用		591,500	591,500		591,500
	4118 法定福利費		9,482,506	9,482,506		9,482,506
	0016 事業費		12,371,214	12,371,214		12,371,214
	4211 給食費		6,122,875	6,122,875		6,122,875
	4215 保健衛生費		61,901	61,901		61,901
	4221 保育材料費		931,714	931,714		931,714
	4223 水道光熱費		2,006,752	2,006,752		2,006,752
	4225 消耗器具備品費		1,347,099	1,347,099		1,347,099
4226 保険料		352,297	352,297		352,297	
4227 賃借料		1,522,443	1,522,443		1,522,443	
4234 雑費		26,133	26,133		26,133	
0017 事務費	120,160	5,610,350	5,730,510		5,730,510	
4311 福利厚生費		95,923	95,923		95,923	
4313 旅費交通費		153,570	153,570		153,570	
4314 研修研究費		30,000	30,000		30,000	
4315 事務消耗品費		2,400	2,400		2,400	
4319 修繕費		2,932,360	2,932,360		2,932,360	
4321 通信運搬費		365,188	365,188		365,188	
4324 業務委託費		296,923	296,923		296,923	
4325 手数料	120,160	916,380	1,036,540		1,036,540	
4331 保守料		532,890	532,890		532,890	
4333 諸会費		193,500	193,500		193,500	
4335 雑費		91,216	91,216		91,216	
0027 減価償却費		2,160,104	2,160,104		2,160,104	
4451 減価償却費		2,160,104	2,160,104		2,160,104	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322	
サービス活動費用計(2)	120,160	107,797,616	107,917,776		107,917,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-120,160	2,544,468	2,424,308		2,424,308
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	299	15,738	16,037		16,037
	5821 受取利息配当金収益	299	15,738	16,037		16,037
	サービス活動外収益計(4)	299	15,738	16,037		16,037
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	15,738	16,037		16,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-119,861	2,560,206	2,440,345		2,440,345
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	135,568		135,568	-135,568	
	5962 拠点区分間繰入金収益	135,568		135,568	-135,568	
	特別収益計(8)	135,568		135,568	-135,568	
	0042 固定資産売却損・処分損		2	2		2
	4934 構築物売却損・処分損		2	2		2
0047 拠点区分間繰入金費用		135,568	135,568	-135,568		
4962 拠点区分間繰入金費用		135,568	135,568	-135,568		
特別費用計(9)		135,570	135,570	-135,568		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,568	-135,570	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,707	2,424,636	2,440,343		2,440,343	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,479,865	-8,039,841	-5,559,976		-5,559,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,495,572	-5,615,205	-3,119,633		-3,119,633

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,495,572	-5,615,205	-3,119,633		-3,119,633

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉会本部事業活動計算書

(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)			
	費用	0017 事務費	120,160	161,174	-41,014
		4325 手数料	120,160	161,174	-41,014
		サービス活動費用計(2)			
	120,160	161,174	-41,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
		-120,160	-161,174	41,014	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益			
		299	44	255	
		5821 受取利息配当金収益			
		299	44	255	
	サービス活動外収益計(4)				
	299	44	255		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		299	44	255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
		-119,861	-161,130	41,269	
特別増減の部	収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		135,568	160,844	-25,276	
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		135,568	160,844	-25,276	
	特別収益計(8)				
	135,568	160,844	-25,276		
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		135,568	160,844	-25,276	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		15,707	-286	15,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		2,479,865	2,480,151	-286	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		2,495,572	2,479,865	15,707	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		2,495,572	2,479,865	15,707	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

朽網保育園事業活動計算書

(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	0072 保育事業収益	110,250,334	109,691,022	559,312
	5311 保育所委託費収益	102,837,250	101,155,625	1,681,625
	5314 利用者等利用料収益	2,052,000	2,043,000	9,000
	0002 利用者等利用料収益(一般)	2,052,000	2,043,000	9,000
	0073 その他の事業収益	5,361,084	6,492,397	-1,131,313
	5321 補助金事業収益(公費)	5,098,584	6,222,397	-1,123,813
	5322 補助金事業収益(一般)	262,500	270,000	-7,500
	0089 経常経費寄附金収益	91,750	92,250	-500
	5541 経常経費寄附金収益	91,750	92,250	-500
		サービス活動収益計(1)	110,342,084	109,783,272
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	89,029,270	89,152,069	-122,799
	4112 職員給料	36,199,047	34,968,383	1,230,664
	4113 職員賞与	10,317,494	10,456,516	-139,022
	4114 賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	
	4115 非常勤職員給与	27,438,723	27,984,505	-545,782
	4117 退職給付費用	591,500	578,500	13,000
	4118 法定福利費	9,482,506	10,164,165	-681,659
	0016 事業費	12,371,214	11,758,778	612,436
	4211 給食費	6,122,875	6,154,299	-31,424
	4215 保健衛生費	61,901	7,034	54,867
	4221 保育材料費	931,714	988,619	-56,905
	4223 水道光熱費	2,006,752	1,930,154	76,598
	4225 消耗器具備品費	1,347,099	1,202,570	144,529
	0001 消耗品費	535,991	726,516	-190,525
	0002 器具備品費	727,927	469,454	258,473
	0003 図書購入費	83,181	6,600	76,581
	4226 保険料	352,297	333,960	18,337
	4227 賃借料	1,522,443	1,097,263	425,180
	4234 雑費	26,133	44,879	-18,746
	0001 オムツ借上料		19,569	-19,569
	0002 雑費	26,133	25,310	823
	0017 事務費	5,610,350	3,744,731	1,865,619
	4311 福利厚生費	95,923	96,906	-983
	4313 旅費交通費	153,570	163,040	-9,470
	4314 研修研究費	30,000	39,200	-9,200
	4315 事務消耗品費	2,400	2,400	
	4319 修繕費	2,932,360	1,466,170	1,466,190
	4321 通信運搬費	365,188	423,635	-58,447
	4324 業務委託費	296,923	264,000	32,923
	4325 手数料	916,380	523,360	393,020
	4331 保守料	532,890	460,580	72,310
	4333 諸会費	193,500	206,000	-12,500
4335 雑費	91,216	99,440	-8,224	
0027 減価償却費	2,160,104	2,257,876	-97,772	
4451 減価償却費	2,160,104	2,257,876	-97,772	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322		
	サービス活動費用計(2)	107,797,616	105,540,132	2,257,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,544,468	4,243,140	-1,698,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	15,738	406	15,332
	5821 受取利息配当金収益	15,738	406	15,332

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

朽網保育園事業活動計算書

(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)	
ビス活動外増減の部	益				
	0098 その他のサービス活動外収益		10,000	-10,000	
	5871 受入研修費収益		10,000	-10,000	
	サービス活動外収益計(4)	15,738	10,406	5,332	
費					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,738	10,406	5,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,560,206	4,253,546	-1,693,340	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		4934 構築物売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	135,568	160,844	-25,276
		4962 拠点区分間繰入金費用	135,568	160,844	-25,276
		0052 その他の特別損失		1,512,347	-1,512,347
		4982 過年度損益修正損		1,512,347	-1,512,347
		特別費用計(9)	135,570	1,673,196	-1,537,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-135,570	-1,673,196	1,537,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,424,636	2,580,350	-155,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,039,841	-10,620,191	2,580,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,615,205	-8,039,841	2,424,636	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,615,205	-8,039,841	2,424,636	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	20,912,905	19,882,422	1,030,483	0006 流動負債	8,586,745	10,783,389	-2,196,644
1111 現金預金	19,368,216	17,999,520	1,368,696	2112 事業未払金	2,420,778	3,951,216	-1,530,438
1131 事業未収金	1,521,187	1,879,395	-358,208	2113 その他の未払金	85,568		85,568
1132 未収金	15,738		15,738	2133 職員預り金	1,080,399	1,832,173	-751,774
1162 前払金	7,764	3,507	4,257	2152 賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
0002 固定資産	56,144,205	58,304,311	-2,160,106	負債の部合計	8,586,745	10,783,389	-2,196,644
0003 基本財産	34,704,610	36,080,362	-1,375,752	純 資 産 の 部			
1211 土地	16,989,000	16,989,000		0009 基本金	39,174,973	39,174,973	
1212 建物	15,715,610	17,091,362	-1,375,752	3111 基本金	39,174,973	39,174,973	
1221 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	13,415,025	14,788,347	-1,373,322
0004 その他の固定資産	21,439,595	22,223,949	-784,354	3211 国庫補助金等特別積立金	13,415,025	14,788,347	-1,373,322
1313 構築物	90,017	103,352	-13,335	0011 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1316 器具及び備品	2,349,578	3,120,597	-771,019	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3222 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
1333 保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	-3,119,633	-5,559,976	2,440,343
				3311 次期繰越活動増減差額	-3,119,633	-5,559,976	2,440,343
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,440,343	2,580,064	-139,721
				純資産の部合計	68,470,365	67,403,344	1,067,021
資産の部合計	77,057,110	78,186,733	-1,129,623	負債及び純資産の部合計	77,057,110	78,186,733	-1,129,623

脚注

1. 減価償却費の累計額 98,174,590 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	495,572	20,417,333	20,912,905		20,912,905
1111 現金預金	479,834	18,888,382	19,368,216		19,368,216
0002 普通預金	479,834	18,187,904	18,667,738		18,667,738
0004 当座預金		700,478	700,478		700,478
1131 事業未収金		1,521,187	1,521,187		1,521,187
1132 未収金	15,738		15,738		15,738
1162 前払金		7,764	7,764		7,764
0002 固定資産	2,000,000	54,144,205	56,144,205		56,144,205
0003 基本財産	2,000,000	32,704,610	34,704,610		34,704,610
1211 土地		16,989,000	16,989,000		16,989,000
1212 建物		15,715,610	15,715,610		15,715,610
1221 基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0004 その他の固定資産		21,439,595	21,439,595		21,439,595
1313 構築物		90,017	90,017		90,017
1316 器具及び備品		2,349,578	2,349,578		2,349,578
1332 人件費積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	2,495,572	74,561,538	77,057,110		77,057,110
0006 流動負債		8,586,745	8,586,745		8,586,745
2112 事業未払金		2,420,778	2,420,778		2,420,778
2113 その他の未払金		85,568	85,568		85,568
2133 職員預り金		1,080,399	1,080,399		1,080,399
2152 賞与引当金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計		8,586,745	8,586,745		8,586,745
0009 基本金		39,174,973	39,174,973		39,174,973
3111 基本金		39,174,973	39,174,973		39,174,973
0010 国庫補助金等特別積立金		13,415,025	13,415,025		13,415,025
3211 国庫補助金等特別積立金		13,415,025	13,415,025		13,415,025
0011 その他の積立金		19,000,000	19,000,000		19,000,000
3221 人件費積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
3222 保育所施設・設備整備積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,495,572	-5,615,205	-3,119,633		-3,119,633
3311 次期繰越活動増減差額	2,495,572	-5,615,205	-3,119,633		-3,119,633
3312 (うち当期活動増減差額)	15,707	2,424,636	2,440,343		2,440,343
純資産の部合計	2,495,572	65,974,793	68,470,365		68,470,365
負債及び純資産の部合計	2,495,572	74,561,538	77,057,110		77,057,110

脚注

1. 減価償却費の累計額 98,174,590 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

福祉会本部貸借対照表

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
0001 流動資産	495,572	479,865	15,707	負債の部合計			
1111 現金預金	479,834	479,865	-31	純 資 産 の 部			
0002 普通預金	479,834	479,865	-31	0012 次期繰越活動増減差額	2,495,572	2,479,865	15,707
1132 未収金	15,738		15,738	3311 次期繰越活動増減差額	2,495,572	2,479,865	15,707
0002 固定資産	2,000,000	2,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	15,707	-286	15,993
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計			
1221 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	2,495,572	2,479,865	15,707	2,495,572 2,479,865 15,707			

脚注

1. 減価償却費の累計額 0 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

朽網保育園貸借対照表

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
0001 流動資産	20,417,333	19,402,557	1,014,776	0006 流動負債	8,586,745	10,783,389	-2,196,644
1111 現金預金	18,888,382	17,519,655	1,368,727	2112 事業未払金	2,420,778	3,951,216	-1,530,438
0002 普通預金	18,187,904	16,876,802	1,311,102	2113 その他の未払金	85,568		85,568
0004 当座預金	700,478	642,853	57,625	2133 職員預り金	1,080,399	1,832,173	-751,774
1131 事業未収金	1,521,187	1,879,395	-358,208	2152 賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
1162 前払金	7,764	3,507	4,257	負債の部合計	8,586,745	10,783,389	-2,196,644
0002 固定資産	54,144,205	56,304,311	-2,160,106	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	32,704,610	34,080,362	-1,375,752	0009 基本金	39,174,973	39,174,973	
1211 土地	16,989,000	16,989,000		3111 基本金	39,174,973	39,174,973	
1212 建物	15,715,610	17,091,362	-1,375,752	0010 国庫補助金等特別積立金	13,415,025	14,788,347	-1,373,322
0004 その他の固定資産	21,439,595	22,223,949	-784,354	3211 国庫補助金等特別積立金	13,415,025	14,788,347	-1,373,322
1313 構築物	90,017	103,352	-13,335	0011 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1316 器具及び備品	2,349,578	3,120,597	-771,019	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3222 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
1333 保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	-5,615,205	-8,039,841	2,424,636
				3311 次期繰越活動増減差額	-5,615,205	-8,039,841	2,424,636
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,424,636	2,580,350	-155,714
資産の部合計	74,561,538	75,706,868	-1,145,330	純資産の部合計	65,974,793	64,923,479	1,051,314
				負債及び純資産の部合計	74,561,538	75,706,868	-1,145,330

脚注

1. 減価償却費の累計額 98,174,590 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(2) 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、支給見込み額のうち、当期に帰属する額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等
退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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

- ・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式（第十七条第四項関係））
- ・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式（第二十三条第四項関係））
- ・法人単位貸借対照表（第三号第一様式（第二十七条第四項関係））

(2) 事業区分別計算書（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

・単事業所の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計算書類

- ・社会福祉事業 資金収支内訳表（第一号第三様式（第十七条第四項関係））
- ・社会福祉事業 事業活動内訳表（第二号第三様式（第二十三条第四項関係））
- ・社会福祉事業 貸借対照表内訳表（第三号第三様式（第二十七条第四項関係））

(4) 各拠点区分計算書類

- ・拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式（第十七条第四項関係））
- ・拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式（第二十三条第四項関係））
- ・拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式（第二十七条第四項関係））

(5) 事業区分における拠点区分の内容

・社会福祉事業

「福祉本部拠点」

「朽網保育園拠点」

6. 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	16,989,000	0	0	16,989,000
建物	17,091,362	0	1,375,752	15,715,610
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	36,080,362	0	1,375,752	34,704,610

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 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
固定資産			
有形固定資産			
構築物	16,597,338	16,507,321	90,017
器具及び備品	25,630,547	23,280,969	2,349,578
合 計	42,227,885	39,788,290	2,439,595

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (2) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 恵光会福祉会本部拠点の計算書類
- ・本部拠点 資金収支計算書（第一号第四様式（第十七条第四項目関係））
 - ・本部拠点 事業活動計算書（第二号第四様式（第二十三条第四項目関係））
 - ・本部拠点 貸借対照表（第三号第四様式（第二十七条第四項目関係））

5. 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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記 保育園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 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、支給見込み額のうち、当期に帰属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 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) 朽網保育園拠点の計算書類

- ・ 朽網保育園 資金収支計算書（第一号第四様式（第十七条第四項目関係））
- ・ 朽網保育園 事業活動計算書（第二号第四様式（第二十三条第四項目関係））
- ・ 朽網保育園 貸借対照表（第三号第四様式（第二十七条第四項目関係））

5. 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	16,989,000	0	0	16,989,000
建物	17,091,362	0	1,375,752	15,715,610
合 計	34,080,362	0	1,375,752	32,704,610

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
固定資産			
有形固定資産			
構築物	16,597,338	16,507,321	90,017
器具及び備品	25,630,547	23,280,969	2,349,578
合 計	42,227,885	39,788,290	2,439,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金	福祉会本部	—	運転資金として	—	—	479,834
普通預金	朽網保育園	—	運転資金として	—	—	18,187,904
当座預金	朽網保育園	—	運転資金として	—	—	700,478
			小計			19,368,216
事業未収金	朽網保育園 特別保育事業費・児童処遇費等	—		—	—	1,521,187
未収金	施設運用益預金利息	—		—	—	15,738
前払金	朽網保育園 火災保険代	—	本部運用費	—	—	7,764
			流動資産合計			20,912,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区朽網東 1丁目9番38号 1,029.01㎡	昭和51年	第2種社会福祉事業である、 朽網保育園に使用している	16,989,000	—	16,989,000
建物	鉄筋コンクリート2階建 711.45㎡	昭和52年	第2種社会福祉事業である、 朽網保育園に使用している。	71,844,910	56,129,300	15,715,610
基本財産特定預金	福祉会本部	—	本部運用資金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			34,704,610
(2) その他の固定資産						
構築物	朽網保育園	—		16,597,338	16,507,321	90,017
器具及び備品	朽網保育園	—		25,630,547	23,280,969	2,349,578
ソフトウェア	朽網保育園	—		2,257,000	2,257,000	—
人件費積立資産	朽網保育園	—	人件費の為の積立	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	朽網保育園	—	施設・設備整備の為の積立	—	—	15,000,000
			その他の固定資産合計			21,439,595
			固定資産合計			56,144,205
			資産合計			77,057,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	朽網保育園 3月分給食材料費等	—		—	—	2,420,778
その他の未払金	施設運用益預金利息・本部理事会運用費	—		—	—	85,568
職員預り金	朽網保育園 3月分社会保険料	—		—	—	1,080,399
賞与引当金	朽網保育園 来年度夏季賞与本年帰属分概算額	—		—	—	5,000,000
			流動負債合計			8,586,745
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			8,586,745
			差引純資産			68,470,365

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	77,057,110
負債 (b)	8,586,745
基本金 (c)	39,174,973
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,415,025
合計 (a-b-c-d)	15,880,367

- 手入力 (必須入力) するセルです。 (※「社会福祉法人の財務諸表等電子システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不測の場合は、記載欄から入力してください)
- 合計欄を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における取得対価総額

合計 (a)	35,144,205
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉推進債借入金	0
1年以内返済予定設備借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉推進債借入金	0
設備借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	35,144,205
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	39,174,973
国庫補助金等特別積立金 (d)	13,415,025
合計 (a-b-c-d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

財産の名称等	取得年度	建設特種債借入金 (小計以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費総額	減価償却累計額	建設修繕等上昇率						合計額	(2) 大規模修繕に必要な費用						
						① 建設工事費デレター		② 1㎡当たりの価値上昇率		自己資金比率			合計額	減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕費総額	合計額①	③ 大規模修繕額が不測の場合	
						一般約1㎡当たりの価値 (a)	当該年度の建設時の価値 (b)	建設時自己資金 (c)	a/(b/c)	①-②の自己資金比率	建設時自己資金 (d)							d/b	建設時自己資金 (e)
(組合) 北九州中小企業地区開発1丁目1330番地1	1977				56,129,300	2,700	71,844,910		2.70	73%	29,229,332	15,175,610	10%	15,715,610	2,332,905	2,332,905			
合計											29,229,332	15,175,610	10%	15,715,610	2,332,905	2,332,905			

※ 割合は小数点第4位を四捨五入。

(3) 設備・車両等の更新に必要な費用

合計	39,788,290
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	75,776,511
大規模修繕に必要な費用	5,121,898
設備・車両等の更新に必要な費用	39,788,290
合計	71,350,427

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	107,130,994	12	26,782,748

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	107,130,994	12	107,130,994

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	15,880,367		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0	107,130,994	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
必要償還資金	0		
計算の特例	-91,250,000		適用する
合計	-91,250,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	91,250,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-91,250,000