

令和5年度 決算附属明細書

(き ず な 保 育 園 拠 点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (㊸)
(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 きずな保育園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
市保育幼稚園課				-14,490		-14,490
市保育幼稚園課				6,000		6,000
鹿児島市				700,346		700,346
鹿児島市				1,147,000		1,147,000
鹿児島市				18,000		18,000
鹿児島市				912,000		912,000
鹿児島市				69,360		69,360
鹿児島市				906,700		906,700
障害者雇用 補助金				194,400		194,400
鹿児島市保育幼稚園課				3,723,600		3,723,600
鹿児島市保育幼稚園課				444,000		444,000
鹿児島市保育幼稚園課				1,011,200		1,011,200
鹿児島市				547,050		547,050
鹿児島市				4,000		4,000
鹿児島市保育所等物価高騰対策				6,000		6,000
鹿児島市保育所等物価高騰対策				-69,360		-69,360
10/20 N015 伝票訂正						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

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 きずな保育園
4/21 N021 伝票訂正				-6,000		-6,000
4/21 N021 伝票修正				14,490		14,490
鹿児島市保育士処遇改善返金分				-92,800		-92,800
区分小計				9,521,496		9,521,496
		障害事業				
		生活保護事業				
		医療事業				
		他事業				
		利息				
区分小計						
区分小計						
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (㉓)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	施設	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
							きずな保育園
区分小計							
		償還					
区分小計					9,521,496		9,521,496
合計							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (7)
(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 きずな保育園
	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		
前 期 繰 越 額				444,150	444,150
当期積立額					
当期積立額合計					
建築物				113,400	113,400
国庫補助金取崩					
当期取崩額				113,400	113,400
当期取崩額合計				330,750	330,750
当期末残高				444,150	444,150

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首取得原価(B)	当期増加額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(B+C-D)	期末取得原価(C-B+D)	期末取得原価(C-B+D)	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				
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
建物(網)	82,548	0	0	0	0	82,548	0	0	0
構築物(固)	1,550,921	444,150	0	424,600	0	1,570,471	0	0	0
車両運搬具	221,452	0	0	177,161	0	44,291	0	0	0
器具備品	3,412,860	0	0	1,014,695	0	2,398,165	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,267,781	444,150	0	1,638,509	0	3,629,272	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
ソフトウエア	174,894	0	0	110,380	0	64,514	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	174,894	0	0	110,380	0	64,514	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,442,675	444,150	0	1,748,889	0	3,693,806	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,442,675	444,150	0	1,748,889	0	3,693,806	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	5,442,675	444,150	0	1,748,889	0	3,693,806	0	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 さいたま保健圏
拠点区分 きずな

別紙 3 (㊟)
(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	3,553,875	692,125)	759,250	()	3,486,750	
賞与引当金 職員賞与	2,031,970	2,508,380)	2,031,970	()	2,508,380	
賞与引当金 非常勤賞与	191,760	168,160)	191,760	()	168,160	
計	5,777,605	3,368,665)	2,982,980	()	6,163,290	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 さいずな保育園
拠点区分 さいずな

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
他積立資産 人件費積立金	19,000,000			19,000,000	
他積立資産 設備整備等積立金	9,000,000			9,000,000	
退職給付引当資産	3,553,875	692,125	759,250	3,486,750	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	31,553,875	692,125	759,250	31,486,750	