

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒424-0033

静岡県清水区横砂本町20-8

袖師保育園

園長 横山 友宏

袖師保育園拠点区分 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 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 111,163,810 | 112,649,245 | 1,485,435 | |
| | 保育所運営費収入 | 92,838,710 | 94,756,500 | 1,917,790 | |
| | その他の事業収入 | 18,325,100 | 17,892,745 | 432,355 | |
| | 補助金事業収入 | 16,425,100 | 15,860,420 | 564,680 | |
| | その他の事業収入 | 1,900,000 | 2,032,325 | 132,325 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 28,957 | 24,957 | |
| | その他の収入 | 1,505,000 | 1,713,900 | 208,900 | |
| | 雑収入 | 1,505,000 | 1,713,900 | 208,900 | |
| | 雑収入 | 1,505,000 | 1,713,900 | 208,900 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 112,822,810 | 114,392,102 | 1,569,292 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 99,060,668 | 93,666,235 | 5,394,433 | |
| | 職員給料支出 | 55,435,500 | 48,359,072 | 7,076,428 | |
| | 職員賞与支出 | 20,775,000 | 25,541,935 | 4,766,935 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,142,168 | 9,274,915 | 132,747 | |
| | 退職給付支出 | 728,000 | 807,000 | 79,000 | |
| | 法定福利費支出 | 12,980,000 | 9,683,313 | 3,296,687 | |
| | 事業費支出 | 9,315,000 | 9,074,699 | 240,301 | |
| | 給食費支出 | 4,740,000 | 4,646,337 | 93,663 | |
| | 保健衛生費支出 | 320,000 | 270,264 | 49,736 | |
| | 医療費支出 | 350,000 | 486,795 | 136,795 | |
| | 保育材料費支出 | 1,200,000 | 1,059,919 | 140,081 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,976,184 | 176,184 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 504,740 | 195,260 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 130,460 | 69,540 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 事務費支出 | 7,887,000 | 6,481,112 | 1,405,888 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 27,241 | 172,759 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 73,350 | 26,650 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 241,086 | 58,914 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 259,662 | 40,338 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 219,201 | 20,799 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 205,984 | 44,016 | |
| | 通信運搬費支出 | 310,000 | 308,740 | 1,260 | |
| | 会議費支出 | 70,000 | 71,699 | 1,699 | |
| | 広報費支出 | 12,000 | 9,746 | 2,254 | |
| | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,504,551 | 95,449 | |
| | 検査委託費支出 | 0 | 22,631 | 22,631 | |
| | 保守委託費支出 | 150,000 | 174,240 | 24,240 | |
| | その他の委託費支出 | 1,450,000 | 1,307,680 | 142,320 | |
| | 保険料支出 | 725,000 | 601,103 | 123,897 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 577,940 | 22,060 | |
| | 租税公課支出 | 2,730,000 | 2,027,900 | 702,100 | |
| | 諸会費支出 | 130,000 | 109,400 | 20,600 | |
| | 雑支出 | 320,000 | 243,509 | 76,491 | |
| | 雑支出 | 320,000 | 243,509 | 76,491 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 116,262,668 | 109,222,046 | 7,040,622 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,439,858 | 5,170,056 | 8,609,914 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 199,650 | 199,650 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 199,650 | 199,650 | |

袖師保育園拠点区分 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 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 施設整備等による収支 | 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 199,650 | 199,650 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 199,650 | 199,650 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 79,000 | 79,000 | |
| | 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 79,000 | 79,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 79,000 | 79,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 158,928 | 158,928 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 158,180 | 158,180 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 147 | 147 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 601 | 601 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 220,800 | 220,800 | |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 220,800 | 220,800 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 379,728 | 379,728 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 300,728 | 300,728 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,439,858 | 4,669,678 | 8,109,536 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 28,391,816 | 28,391,816 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 24,951,958 | 33,061,494 | 8,109,536 | |

袖師保育園拠点区分 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 | 112,649,245 | 117,661,790 | 5,012,545 |
| | 保育所運営費収益 | 94,756,500 | 95,493,380 | 736,880 |
| | その他の事業収益 | 17,892,745 | 22,168,410 | 4,275,665 |
| | 補助金事業収益 | 15,860,420 | 19,932,420 | 4,072,000 |
| | その他の事業収益 | 2,032,325 | 2,235,990 | 203,665 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| サービス活動収益計 (1) | | 112,649,245 | 117,761,790 | 5,112,545 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 96,666,235 | 90,106,898 | 6,559,337 |
| | 職員給料 | 48,359,072 | 45,670,810 | 2,688,262 |
| | 職員賞与 | 25,541,935 | 20,303,063 | 5,238,872 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,274,915 | 10,331,444 | 1,056,529 |
| | 退職給付費用 | 807,000 | 1,517,200 | 710,200 |
| | 法定福利費 | 9,683,313 | 9,284,381 | 398,932 |
| | 事業費 | 9,074,699 | 8,914,471 | 160,228 |
| | 給食費 | 4,646,337 | 4,433,481 | 212,856 |
| | 保健衛生費 | 270,264 | 721,027 | 450,763 |
| | 医療費 | 486,795 | 8,363 | 478,432 |
| | 保育材料費 | 1,059,919 | 1,539,035 | 479,116 |
| | 水道光熱費 | 1,976,184 | 1,778,890 | 197,294 |
| | 消耗器具備品費 | 504,740 | 254,255 | 250,485 |
| | 保険料 | 130,460 | 179,420 | 48,960 |
| | 事務費 | 6,616,112 | 6,730,420 | 114,308 |
| | 福利厚生費 | 27,241 | 185,833 | 158,592 |
| | 旅費交通費 | 73,350 | 107,150 | 33,800 |
| | 研修研究費 | 241,086 | 400,375 | 159,289 |
| | 事務消耗品費 | 259,662 | 1,333,222 | 1,073,560 |
| | 水道光熱費 | 219,201 | 197,678 | 21,523 |
| | 燃料費 | 0 | 27,322 | 27,322 |
| | 修繕費 | 205,984 | 487,869 | 281,885 |
| | 通信運搬費 | 308,740 | 299,061 | 9,679 |
| | 会議費 | 71,699 | 64,799 | 6,900 |
| | 広報費 | 9,746 | 9,900 | 154 |
| | 業務委託費 | 1,504,551 | 1,563,870 | 59,319 |
| | 検査委託費 | 22,631 | 0 | 22,631 |
| | 保守委託費 | 174,240 | 144,100 | 30,140 |
| | その他の委託費 | 1,307,680 | 1,419,770 | 112,090 |
| | 保険料 | 601,103 | 601,161 | 58 |
| | 賃借料 | 577,940 | 934,428 | 356,488 |
| | 租税公課 | 2,027,900 | 200 | 2,027,700 |
| | 諸会費 | 109,400 | 216,500 | 107,100 |
| | 雑費 | 378,509 | 301,052 | 77,457 |
| | 共済財団退職金運用損 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 雑費 | 243,509 | 301,052 | 57,543 |
| | 費用 | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入 | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,704,756 | 3,039,424 | 334,668 |
| サービス活動費用計 (2) | | 115,282,602 | 109,012,013 | 6,270,589 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 2,633,357 | 8,749,777 | 11,383,134 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 28,957 | 2,774 | 26,183 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,713,900 | 894,254 | 819,646 |
| | 雑収益 | 1,713,900 | 894,254 | 819,646 |

袖師保育園拠点区分 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) |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 共済財団退職金運用益 | 0 | 290,594 | 290,594 |
| | | 雑収益 | 1,713,900 | 603,660 | 1,110,240 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 1,742,857 | 897,028 | 845,829 |
| | 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) | | | 1,742,857 | 897,028 | 845,829 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 890,500 | 9,646,805 | 10,537,305 |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | 3,214,000 | 3,514,606 | 300,606 |
| | | 退職給与引当金戻入 | 214,000 | 514,606 | 300,606 |
| | | 賞与引当金戻入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,214,000 | 3,514,606 | 300,606 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5,641,478 | 5,641,478 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 102,758 | 102,758 |
| | | 権利除却・廃棄費用 | 0 | 5,538,720 | 5,538,720 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 5,641,478 | 5,641,478 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | 3,214,000 | 2,126,872 | 5,340,872 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 2,323,500 | 7,519,933 | 5,196,433 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 42,481,184 | 41,461,356 | 1,019,828 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 44,804,684 | 48,981,289 | 4,176,605 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 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 | 6,500,105 | 6,500,105 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 64 | 64 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 0 | 6,500,041 | 6,500,041 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 44,804,684 | 42,481,184 | 2,323,500 |

袖師保育園拠点区分 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 | 41,564,153 | 33,526,707 | 8,037,446 | 流動負債 | 11,502,659 | 8,134,891 | 3,367,768 |
| 現金預金 | 34,405,737 | 33,526,707 | 879,030 | 事業未払金 | 6,974,873 | 4,123,790 | 2,851,083 |
| 事業未収金 | 7,158,416 | 0 | 7,158,416 | その他の未払金 | 423,837 | 435,310 | 11,473 |
| | | | | 預り金 | 1,103,949 | 575,791 | 528,158 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 241,306,816 | 243,646,194 | 2,339,378 | 固定負債 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 |
| 基本財産 | 11,215,592 | 12,052,086 | 836,494 | 退職給付引当金 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 |
| 建物 | 11,215,592 | 12,052,086 | 836,494 | 負債の部合計 | 13,678,247 | 10,303,679 | 3,374,568 |
| その他の固定資産 | 230,091,224 | 231,594,108 | 1,502,884 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,277,047 | 1,486,756 | 209,709 | 基本金 | 1,880,628 | 1,880,628 | 0 |
| 構築物 | 1,077,831 | 1,414,524 | 336,693 | 第 1 号基本金 | 1,376,894 | 1,376,894 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,736,273 | 3,858,483 | 1,122,210 | 第 3 号基本金 | 503,734 | 503,734 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 316,327 | 158,147 | 158,180 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 | その他の積立金 | 222,507,410 | 222,507,410 | 0 |
| 人件費積立資産 | 132,005,030 | 132,004,883 | 147 | 人件費積立金 | 132,004,883 | 132,004,883 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 90,503,128 | 90,502,527 | 601 | 保育所施設・設備整備積立金 | 90,502,527 | 90,502,527 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,804,684 | 42,481,184 | 2,323,500 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,323,500 | 7,519,933 | 5,196,433 |
| | | | | 純資産の部合計 | 269,192,722 | 266,869,222 | 2,323,500 |
| 資産の部合計 | 282,870,969 | 277,172,901 | 5,698,068 | 負債及び純資産の部合計 | 282,870,969 | 277,172,901 | 5,698,068 |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 園長 | 会計 | 出納 | 監査 | |
| | | | | |

7. 7. 23 (14:00)

P- 1

開始日: 7. 3. 1

令和 6年度 第1回

補 正 予 算 書

事 業 : 010 袖師保育園

| 科 目 | | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|--------------------|------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 保育事業収入 | | 95,049,640 | 16,114,170 | 111,163,810 | |
| 保育所運営費収入 | 7186 | 73,949,640 | 18,889,070 | 92,838,710 | |
| その他の事業収入 | | (21,100,000) | (2,774,900) | (18,325,100) | |
| 補助金事業収入 (保育・その他) | 7192 | 19,000,000 | 2,574,900 | 16,425,100 | |
| その他の事業収入 | 7195 | 2,100,000 | 200,000 | 1,900,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7312 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| その他の収入 | | 605,000 | 900,000 | 1,505,000 | |
| 雑収入 | | (605,000) | (900,000) | (1,505,000) | |
| 雑収入 | 7318 | 605,000 | 900,000 | 1,505,000 | |
| 事業活動収入計 | | 95,808,640 | 17,014,170 | 112,822,810 | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | | 87,830,668 | 11,230,000 | 99,060,668 | |
| 職員給料支出 | 8312 | 50,650,500 | 4,785,000 | 55,435,500 | |
| 職員賞与支出 | 8313 | 20,300,000 | 475,000 | 20,775,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 | 6,852,168 | 2,290,000 | 9,142,168 | |
| 退職給付支出 | 8316 | 728,000 | 0 | 728,000 | |
| 法定福利費支出 (人件費) | 8317 | 9,300,000 | 3,680,000 | 12,980,000 | |
| 事業費支出 | | 9,550,000 | 235,000 | 9,315,000 | |
| 給食費支出 | 8331 | 4,500,000 | 240,000 | 4,740,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 | 730,000 | 410,000 | 320,000 | |
| 医療費支出 | 8336 | 15,000 | 335,000 | 350,000 | |
| 保育材料費支出 | 8341 | 2,000,000 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 水道光熱費支出 (事業) | 8343 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 | 300,000 | 400,000 | 700,000 | |
| 保険料支出 (事業) | 8346 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 雑支出 (事業) | 8379 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事務費支出 | | 6,927,000 | 960,000 | 7,887,000 | |
| 福利厚生費支出 (事務) | 8511 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 旅費交通費支出 (事務) | 8513 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | |
| 研修研究費支出 | 8514 | 420,000 | 120,000 | 300,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 | 1,400,000 | 1,100,000 | 300,000 | |
| 水道光熱費支出 (事務) | 8517 | 200,000 | 40,000 | 240,000 | |
| 燃料費支出 (事務) | 8518 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 修繕費支出 (事務) | 8519 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 通信運搬費支出 (事務) | 8521 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| 会議費支出 (事務) | 8522 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 広報費支出 (事務) | 8523 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 業務委託費支出 | | (1,600,000) | (0) | (1,600,000) | |
| 保守委託費支出 | 8529 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 事務委託費 | 8532 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | |

袖師保育園拠点区分 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 | 112,649,245 | 117,661,790 | 5,012,545 |
| | 保育所運営費収益 | 94,756,500 | 95,493,380 | 736,880 |
| | その他の事業収益 | 17,892,745 | 22,168,410 | 4,275,665 |
| | 補助金事業収益 | 15,860,420 | 19,932,420 | 4,072,000 |
| | その他の事業収益 | 2,032,325 | 2,235,990 | 203,665 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| サービス活動収益計 (1) | | 112,649,245 | 117,761,790 | 5,112,545 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 96,666,235 | 90,106,898 | 6,559,337 |
| | 職員給料 | 48,359,072 | 45,670,810 | 2,688,262 |
| | 職員賞与 | 25,541,935 | 20,303,063 | 5,238,872 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,274,915 | 10,331,444 | 1,056,529 |
| | 退職給付費用 | 807,000 | 1,517,200 | 710,200 |
| | 法定福利費 | 9,683,313 | 9,284,381 | 398,932 |
| | 事業費 | 9,074,699 | 8,914,471 | 160,228 |
| | 給食費 | 4,646,337 | 4,433,481 | 212,856 |
| | 保健衛生費 | 270,264 | 721,027 | 450,763 |
| | 医療費 | 486,795 | 8,363 | 478,432 |
| | 保育材料費 | 1,059,919 | 1,539,035 | 479,116 |
| | 水道光熱費 | 1,976,184 | 1,778,890 | 197,294 |
| | 消耗器具備品費 | 504,740 | 254,255 | 250,485 |
| | 保険料 | 130,460 | 179,420 | 48,960 |
| | 事務費 | 6,616,112 | 6,730,420 | 114,308 |
| | 福利厚生費 | 27,241 | 185,833 | 158,592 |
| | 旅費交通費 | 73,350 | 107,150 | 33,800 |
| | 研修研究費 | 241,086 | 400,375 | 159,289 |
| | 事務消耗品費 | 259,662 | 1,333,222 | 1,073,560 |
| | 水道光熱費 | 219,201 | 197,678 | 21,523 |
| | 燃料費 | 0 | 27,322 | 27,322 |
| | 修繕費 | 205,984 | 487,869 | 281,885 |
| | 通信運搬費 | 308,740 | 299,061 | 9,679 |
| | 会議費 | 71,699 | 64,799 | 6,900 |
| | 広報費 | 9,746 | 9,900 | 154 |
| | 業務委託費 | 1,504,551 | 1,563,870 | 59,319 |
| | 検査委託費 | 22,631 | 0 | 22,631 |
| | 保守委託費 | 174,240 | 144,100 | 30,140 |
| | その他の委託費 | 1,307,680 | 1,419,770 | 112,090 |
| | 保険料 | 601,103 | 601,161 | 58 |
| | 賃借料 | 577,940 | 934,428 | 356,488 |
| | 租税公課 | 2,027,900 | 200 | 2,027,700 |
| | 諸会費 | 109,400 | 216,500 | 107,100 |
| | 雑費 | 378,509 | 301,052 | 77,457 |
| | 共済財団退職金運用損 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 雑費 | 243,509 | 301,052 | 57,543 |
| | 費用 | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入 | 220,800 | 220,800 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,704,756 | 3,039,424 | 334,668 |
| サービス活動費用計 (2) | | 115,282,602 | 109,012,013 | 6,270,589 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 2,633,357 | 8,749,777 | 11,383,134 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 28,957 | 2,774 | 26,183 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,713,900 | 894,254 | 819,646 |
| | 雑収益 | 1,713,900 | 894,254 | 819,646 |

袖師保育園拠点区分 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) |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 共済財団退職金運用益 | 0 | 290,594 | 290,594 |
| | | 雑収益 | 1,713,900 | 603,660 | 1,110,240 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 1,742,857 | 897,028 | 845,829 |
| | 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) | | | 1,742,857 | 897,028 | 845,829 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 890,500 | 9,646,805 | 10,537,305 |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | 3,214,000 | 3,514,606 | 300,606 |
| | | 退職給与引当金戻入 | 214,000 | 514,606 | 300,606 |
| | | 賞与引当金戻入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,214,000 | 3,514,606 | 300,606 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5,641,478 | 5,641,478 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 102,758 | 102,758 |
| | | 権利除却・廃棄費用 | 0 | 5,538,720 | 5,538,720 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 5,641,478 | 5,641,478 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | 3,214,000 | 2,126,872 | 5,340,872 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 2,323,500 | 7,519,933 | 5,196,433 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 42,481,184 | 41,461,356 | 1,019,828 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 44,804,684 | 48,981,289 | 4,176,605 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 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 | 6,500,105 | 6,500,105 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 64 | 64 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 0 | 6,500,041 | 6,500,041 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 44,804,684 | 42,481,184 | 2,323,500 |

袖師保育園拠点区分 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 | 41,564,153 | 33,526,707 | 8,037,446 | 流動負債 | 11,502,659 | 8,134,891 | 3,367,768 |
| 現金預金 | 34,405,737 | 33,526,707 | 879,030 | 事業未払金 | 6,974,873 | 4,123,790 | 2,851,083 |
| 事業未収金 | 7,158,416 | 0 | 7,158,416 | その他の未払金 | 423,837 | 435,310 | 11,473 |
| | | | | 預り金 | 1,103,949 | 575,791 | 528,158 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 241,306,816 | 243,646,194 | 2,339,378 | 固定負債 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 |
| 基本財産 | 11,215,592 | 12,052,086 | 836,494 | 退職給付引当金 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 |
| 建物 | 11,215,592 | 12,052,086 | 836,494 | 負債の部合計 | 13,678,247 | 10,303,679 | 3,374,568 |
| その他の固定資産 | 230,091,224 | 231,594,108 | 1,502,884 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,277,047 | 1,486,756 | 209,709 | 基本金 | 1,880,628 | 1,880,628 | 0 |
| 構築物 | 1,077,831 | 1,414,524 | 336,693 | 第 1 号基本金 | 1,376,894 | 1,376,894 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,736,273 | 3,858,483 | 1,122,210 | 第 3 号基本金 | 503,734 | 503,734 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 316,327 | 158,147 | 158,180 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | 2,175,588 | 2,168,788 | 6,800 | その他の積立金 | 222,507,410 | 222,507,410 | 0 |
| 人件費積立資産 | 132,005,030 | 132,004,883 | 147 | 人件費積立金 | 132,004,883 | 132,004,883 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 90,503,128 | 90,502,527 | 601 | 保育所施設・設備整備積立金 | 90,502,527 | 90,502,527 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,804,684 | 42,481,184 | 2,323,500 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,323,500 | 7,519,933 | 5,196,433 |
| | | | | 純資産の部合計 | 269,192,722 | 266,869,222 | 2,323,500 |
| 資産の部合計 | 282,870,969 | 277,172,901 | 5,698,068 | 負債及び純資産の部合計 | 282,870,969 | 277,172,901 | 5,698,068 |

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

単位 : 円

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 小口現金 | 50,000 |
| | PayPay | 258,815 |
| 普通預金 | 清水銀行 袖師支店 | 5,745,226 |
| | 清水銀行 袖師支店 | 506,302 |
| | 清水農協 袖師支店 | 25,645,667 |
| | 清水農協 袖師支店 | 1,974,904 |
| | 清水農協 袖師支店 | 185,896 |
| | 清水農協 袖師支店 | 100 |
| | スルガ銀行 静岡駅支店 | 33,086 |
| | 三菱東京UFJ銀行 清水支店 | 5,741 |
| 事業未収金 | | 7,158,416 |
| | 流動資産 合計 | 41,564,153 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 建物 | | 11,215,592 |
| (2)その他固定資産 | | |
| 建物 | | 414,602 |
| 建物附属設備 | | 862,445 |
| 構築物 | | 1,077,831 |
| 器具及び備品 | | 2,736,273 |
| 退職共済預け金 | | 2,175,588 |
| 火災共済預け金 | | 316,327 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 清水農協 袖師支店 | 40,500,000 |
| | スルガ銀行 静岡駅支店 | 9,500,000 |
| | 三菱UFJ銀行 清水支店 | 8,503,128 |
| | 清水銀行 袖師支店 | 32,000,000 |
| 人件費積立預金 | 清水農協 袖師支店 | 76,000,000 |
| | スルガ銀行 静岡駅支店 | 2,500,000 |
| | 三菱UFJ銀行 清水支店 | 3,501,248 |
| | 清水銀行 袖師支店 | 50,003,782 |
| | 固定資産 合計 | 241,306,816 |
| | 資産 合計 | 282,870,969 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 社会保険料 | 3,910,333 |
| | 従業員社保返金 | 44,960 |
| | 補助金返金 | 2,964,580 |
| | 期末サポート報酬 | 55,000 |
| | クレジットカード支払(経費) | 423,837 |
| 預り金 | 源泉所得税 他 | 1,103,949 |
| 賞与引当金 | | 3,000,000 |
| | 流動負債 合計 | 11,502,659 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 2,175,588 |
| | 固定負債 合計 | 2,175,588 |
| | 負債 合計 | 13,678,247 |
| | 差引純資産 | 269,192,722 |

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

袖師保育園

(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 | |
|--------------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | 袖師保育園 | |
| 静岡市私立こども園等給食費負担軽減事業支援金 | | 247,900 | | 247,900 | | 247,900 | |
| 一時預かり事業補助金 | | 2,833,000 | 37,200 | 2,870,200 | | 2,870,200 | |
| R6年度静岡市民間保育所等補助金(保育環境向上) | | 12,278,520 | | 12,278,520 | | 12,278,520 | |
| R6年度静岡市民間保育所等補助金(障害児保育) | | 216,000 | | 216,000 | | 216,000 | |
| 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) | | 285,000 | | 285,000 | | 285,000 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| 区分小計 | | 15,860,420 | 37,200 | 15,897,620 | 0 | 15,897,620 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 15,860,420 | 37,200 | 15,897,620 | 0 | 15,897,620 | 0 |

(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、運用指針別添 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一致するものとする。

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。

財務諸表に対する注記（袖師保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－静岡県社会福祉事業共済会への負担金資産の当期末累計額
- ・賞与引当金－翌会計期間に支給する賞与の額を見積もり、その額のうち当会計期間に対応する金額

3. 採用する退職給付制度

袖師保育園 ー独立行政法人社会福祉医療機構及び静岡県社会福祉事業共済会の定めにより計算された額とする。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 建物（基本） | 27,354,950 | 0 | | 27,354,950 |
| 合 計 | 27,354,950 | 0 | | 27,354,950 |

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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 |
|----------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 27,354,950 | 16,139,358 | 11,215,592 |
| 小 計 | 27,354,950 | 16,139,358 | 11,215,592 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 4,289,275 | 3,874,673 | 414,602 |
| 建物附属設備 | 18,096,928 | 17,234,483 | 862,445 |
| 構築物 | 13,440,235 | 12,362,404 | 1,077,831 |
| 器具及び備品 | 27,483,724 | 24,747,451 | 2,736,273 |
| 小 計 | 63,310,162 | 58,219,011 | 5,091,151 |
| 合 計 | 90,665,112 | 74,358,369 | 16,306,743 |

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 |
|-----|-----|---------------|----------|
| | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

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容並びに帳簿価額、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 |
|--------|------|-----|------|
| | | | |

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他の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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

袖師保育園

(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 | 3,000,000 | 3,000,000 () | 3,000,000 | () | 3,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 2,168,788 | 220,800 () | 214,000 | () | 2,175,588 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 5,168,788 | 3,220,800 (0) | 3,214,000 | 0 (0) | 5,175,588 | |

(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。

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

袖師保育園

(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 | 132,004,883 | 147 | | 132,005,030 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 90,502,527 | 601 | | 90,503,128 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 222,507,410 | 748 | 0 | 222,508,158 | |

(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 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----|
| 退職共済預け金 | 2,168,788 | 220,800 | 214,000 | 2,175,588 | |
| 火災共済預け金 | 158,147 | 158,180 | | 316,327 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,326,935 | 378,980 | 214,000 | 2,491,915 | |

(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対応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。

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

拠点区分 袖師保育園

(単位: 円)

| 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 - C - D) | | 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 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 12,052,086 | 0 | 0 | 0 | 836,494 | 0 | 0 | 0 | 11,215,592 | 0 | |
| 基本財産合計 | 12,052,086 | 0 | 0 | 0 | 836,494 | 0 | 0 | 0 | 11,215,592 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 建物 | 487,664 | 0 | 0 | 0 | 73,062 | 0 | 0 | 0 | 414,602 | 0 | |
| 建物附属設備 | 999,092 | 0 | 0 | 0 | 136,647 | 0 | 0 | 0 | 862,445 | 0 | |
| 構築物 | 1,414,524 | 0 | 0 | 0 | 336,693 | 0 | 0 | 0 | 1,077,831 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,858,483 | 0 | 199,650 | 0 | 1,321,860 | 0 | | 0 | 2,736,273 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 6,759,763 | 0 | 199,650 | 0 | 1,868,262 | 0 | 0 | 0 | 5,091,151 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,759,763 | 0 | 199,650 | 0 | 1,868,262 | 0 | 0 | 0 | 5,091,151 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 18,811,849 | 0 | 199,650 | 0 | 2,704,756 | 0 | 0 | 0 | 16,306,743 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 差 引 | 18,811,849 | 0 | 199,650 | 0 | 2,704,756 | 0 | 0 | 0 | 16,306,743 | 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。

△
固定資産管理台帳

7. 7. 23

(14:02)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|--------------------------------|-------------|----|------|------|--------|-----------------|--------------|----------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000001 園舎 耐震補強工事一式 | 昭40. 10. 1 | | 旧定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 2, 858, 500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2, 858, 499 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000002 園舎・便所 | 昭62. 6. 1 | | 旧定額法 | 18年 | 0. 055 | $\frac{12}{12}$ | 4, 152, 500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 4, 152, 499 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000004 園舎 屋根下地工事（資本的支出） | 平16. 12. 25 | 1 | 旧定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 986, 584 | 0 0 | | 265, 606 0 | 37, 292 | 0 0 | 758, 270 | 0 0 | 228, 314 | 0 0 | |
| 0000000005 園舎屋根工事（資本的支出） | 平16. 12. 25 | 1 | 旧定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 3, 286, 500 | 0 0 | | 884, 740 0 | 124, 229 | 0 0 | 2, 525, 989 | 0 0 | 760, 511 | 0 0 | |
| 0000000007 園舎 西側外壁工事（資本的支出） | 平21. 6. 8 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 920, 111 | 0 0 | | 346, 892 0 | 38, 644 | 0 0 | 611, 863 | 0 0 | 308, 248 | 0 0 | |
| 0000000008 給食室 屋根工事（資本的支出） | 平22. 9. 25 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 929, 861 | 0 0 | | 399, 378 0 | 39, 054 | 0 0 | 569, 537 | 0 0 | 360, 324 | 0 0 | |
| 0000000009 給食室 外壁工事（資本的支出） | 平22. 9. 25 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 561, 167 | 0 0 | | 241, 022 0 | 23, 569 | 0 0 | 343, 714 | 0 0 | 217, 453 | 0 0 | |
| 0000000011 園舎 玄関入口ドア工事 | 平23. 1. 1 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 657, 229 | 0 0 | | 291, 490 0 | 27, 603 | 0 0 | 393, 342 | 0 0 | 263, 887 | 0 0 | |
| 0000000012 0歳児クラス 内部改装 | 平28. 3. 31 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 1, 990, 440 | 0 0 | | 1, 314, 690 0 | 83, 598 | 0 0 | 759, 348 | 0 0 | 1, 231, 092 | 0 0 | |
| 0000000013 1歳児クラス 教室増築 | 平28. 3. 31 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 755, 437 | 0 0 | | 498, 969 0 | 31, 728 | 0 0 | 288, 196 | 0 0 | 467, 241 | 0 0 | |
| 0000000014 園舎屋根工事（資本的支出） | 平29. 3. 29 | | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 3, 065, 981 | 0 0 | | 2, 153, 854 0 | 128, 771 | 0 0 | 1, 040, 898 | 0 0 | 2, 025, 083 | 0 0 | |
| 0000000015 シェルター工事 | 平31. 3. 26 | 1 | 定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 7, 190, 640 | 0 0 | | 5, 655, 443 0 | 302, 006 | 0 0 | 1, 837, 203 | 0 0 | 5, 353, 437 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 27, 354, 950 | 0 0 | | 12, 052, 086 0 | 836, 494 | 0 0 | 16, 139, 358 | 0 0 | 11, 215, 592 | 0 0 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 27, 354, 950 | 0 0 | | 12, 052, 086 0 | 836, 494 | 0 0 | 16, 139, 358 | 0 0 | 11, 215, 592 | 0 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘　要 |
|-------------------------------|-------------|----|------|----------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000905 イナバ物置　設置工事 | 平15.　2. 14 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0. 333 | $\frac{12}{12}$ | 116, 445 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 116, 444 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000003 ブレイルーム工事 | 平15.　3.　7 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 1, 312, 593 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 312, 592 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000006 配膳室改修工事 | 平17.　6. 10 | 1 | 旧定額法 | 24年 | 0. 042 | $\frac{12}{12}$ | 1, 470, 000 | 0 0 | 423, 507 | 0 0 | 55, 566 | 0 0 | 1, 102, 059 | 0 0 | 367, 941 | 0 0 |
| 0000000010 倉庫設置工事（旧園舎駐車場奥） | 平22.　6.　1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 916, 598 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 916, 597 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000938 イナバ物置（砂場横） | 平26.　8.　8 | 1 | 定額法 | 3年 | 0. 334 | $\frac{12}{12}$ | 114, 600 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 114, 599 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000942 イナバ物置 | 平28.　3. 31 | 1 | 定額法 | 3年 | 0. 334 | $\frac{12}{12}$ | 184, 079 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 184, 078 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000947 防災倉庫 | 平29. 12. 19 | 1 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 174, 960 | 0 0 | 64, 152 | 0 0 | 17, 496 | 0 0 | 128, 304 | 0 0 | 46, 656 | 0 0 |
| 計 | | | | | | | 4, 289, 275 | 0 0 | 487, 664 | 0 0 | 73, 062 | 0 0 | 3, 874, 673 | 0 0 | 414, 602 | 0 0 |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000101 ステージ | 昭61.　1.　1 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0. 166 | $\frac{12}{12}$ | 1, 300, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 299, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000102 排水設備 | 昭62.　6.　1 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | $\frac{12}{12}$ | 1, 802, 880 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 802, 879 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000103 衛生設備 A | 昭62.　6.　1 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | $\frac{12}{12}$ | 941, 720 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 941, 719 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000104 衛生設備 B | 昭62.　6.　1 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | $\frac{12}{12}$ | 1, 125, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 124, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000105 自動火災報知器 | 昭63.　6.　1 | 1 | 旧定額法 | 12年 | 0. 083 | $\frac{12}{12}$ | 500, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 499, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 0000000109 1 歳児室　床暖房設備 | 平16.　1. 21 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 997, 500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 997, 499 | 0 0 | 1 | 0 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|-----------------------------|-----------|----|------|------|-------|-----------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000110 2 歳児 床暖房設備 | 平16. 2. 4 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 735,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 734,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000111 0 歳児 床暖房設備 | 平16. 2.20 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 735,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 734,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000112 もみじ組 床暖房設備 | 平16. 3.30 | | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 945,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 944,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000113 きく組 床暖房設備 | 平16. 3.30 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 840,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 839,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000114 すみれ組 床暖房設備 | 平16. 9.28 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 997,500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 997,499 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000115 ホール サッシ取付工事 | 平16. 9.28 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 202,965 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 202,964 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000116 給食室前 鉄骨屋根工事 | 平17. 6.28 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 559,650 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 559,649 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000117 給食室 給水設備工事 | 平18. 1.25 | | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 520,811 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 520,810 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000118 給食室 給湯設備工事 | 平18. 1.25 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 439,322 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 439,321 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000119 給食室 排水設備工事 | 平18. 1.25 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 481,485 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 481,484 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000120 給食室 ガス設備工事 | 平18. 1.25 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 399,154 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 399,153 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000915 給食室 衛生器具設備工事 | 平18. 1.25 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 168,755 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 168,754 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000121 2歳児トイレ改修工事 | 平21. 1.13 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 2,674,646 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,674,645 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000122 倉庫設置に伴う電気設備工事 | 平22. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 152,765 | 0 0 | 11,181 | 0 0 | 10,235 | 0 0 | 151,819 | 0 0 | 946 | 0 0 | |
| 0000000123 2 歳児部屋 柵設置 | 平28. 9. 9 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 142,781 | 0 0 | 34,507 | 0 0 | 14,278 | 0 0 | 122,552 | 0 0 | 20,229 | 0 0 | |
| 0000000124 2 歳児部屋 柵設置 | 平28. 9. 9 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 152,554 | 0 0 | 36,871 | 0 0 | 15,255 | 0 0 | 130,938 | 0 0 | 21,616 | 0 0 | |
| 0000000125 シェルター工事 電気設備 | 平31. 3.26 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 186,840 | 0 0 | 123,207 | 0 0 | 12,518 | 0 0 | 76,151 | 0 0 | 110,689 | 0 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-----------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000126 ホール パッケージエアコン | 令 2. 9.18 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | $\frac{12}{12}$ | 1, 095, 600 | 0 0 | 793, 307 | 0 0 | 84, 361 | 0 0 | 386, 654 | 0 0 | 708, 946 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 18, 096, 928 | 0 0 | 999, 092 | 0 0 | 136, 647 | 0 0 | 17, 234, 483 | 0 0 | 862, 445 | 0 0 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000301 給食室 土間改修工事 | 平18. 1.25 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 1, 034, 594 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 034, 593 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000302 駐車場舗装工事 | 平18. 3.23 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 278, 250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 278, 249 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000303 園内竹垣築造工事 | 平19. 3.29 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 396, 900 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 396, 899 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000304 プール下地外構整備工事 | 平19. 3.29 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 949, 200 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 949, 199 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000305 給食排水管リストアップ 取付工事 | 平19. 3.29 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 270, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 269, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000306 北側道路側外溝新設工事 | 平19. 7. 5 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 925, 680 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 925, 679 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000308 園駐車場舗装工事(浸透式)代 | 平19.10.18 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 750, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 749, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000309 渡り廊下改修工事 | 平21. 5.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 388, 972 | 0 0 | 229 | 0 0 | 228 | 0 0 | 388, 971 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000310 北面道路側目隠しフェンス設置工事 | 平21. 6. 8 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 411, 193 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 411, 192 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000311 園舎西側壁間コンクリート工事 | 平21. 6. 8 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 154, 476 | 0 0 | 966 | 0 0 | 965 | 0 0 | 154, 475 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000312 駐車場外構工事（駐車場フェンス・ブロック積み | 平22. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1, 068, 090 | 0 0 | 78, 149 | 0 0 | 71, 562 | 0 0 | 1, 061, 503 | 0 0 | 6, 587 | 0 0 | |
| 0000000313 駐車場舗装工事 | 平22. 6. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 1, 038, 555 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1, 038, 554 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000314 自転車置き場設置工事 | 平22. 6. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 280, 070 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 280, 069 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000315 園舎エントランス タイル床工事 | 平23. 1. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 770, 771 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 770, 770 | 0 0 | 1 | 0 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7. 23

(14:02)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------------|----|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000316 園舎玄関周リ・廊下セーフティスペース舗装工事 | 平23. 4. 6 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 1,995,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,994,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000317 2歳児クラス 外部木柵設置 | 平28. 3. 31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 896,484 | 0 0 | 171,830 | 0 0 | 89,648 | 0 0 | 814,302 | 0 0 | 82,182 | 0 0 | |
| 0000000318 園庭コンクリート敷設工事 | 令 1. 9. 20 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 270,000 | 0 0 | 187,088 | 0 0 | 18,090 | 0 0 | 101,002 | 0 0 | 168,998 | 0 0 | |
| 0000000319 園庭通路ゴムチップ舗装工事 | 令 2. 7. 3 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 1,562,000 | 0 0 | 976,250 | 0 0 | 156,200 | 0 0 | 741,950 | 0 0 | 820,050 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 13,440,235 | 0 0 | 1,414,524 | 0 0 | 336,693 | 0 0 | 12,362,404 | 0 0 | 1,077,831 | 0 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000204 熱風消毒器 | 昭63. 11. 1 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 450,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 449,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000209 鼓笛器具 | 平 9. 11. 1 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 559,680 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 559,679 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000901 流し及び給湯器取付工事 | 平13. 1. 31 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 162,212 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 162,211 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000213 掲示板 | 平13. 12. 27 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 224,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 223,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000216 スピーカー | 平14. 2. 22 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 332,100 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 332,099 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000902 ロールスクリーン取付工事 | 平14. 4. 19 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 152,250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,249 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000904 ステンレス鉄棒 | 平14. 4. 19 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 138,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 137,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000903 水飲み場設置工事 | 平14. 7. 17 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 128,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 127,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000218 ステンレス総合遊具 | 平15. 6. 30 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 1,995,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,994,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000906 屋外・室外放送設備（ワイヤレスマイクほか） | 平15. 10. 23 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 160,650 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 160,649 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000907 園児募集 看板1000×2000 | 平15. 12. 26 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 157,500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 157,499 | 0 0 | 1 | 0 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園

拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘　要 |
|--|-------------|----|------|----------|--------|-----------------|-------------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|--------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000908 園児募集　看板1000×3000 | 平15. 12. 26 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0. 333 | $\frac{12}{12}$ | 194, 250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 194, 249 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000909 給食調理用ｷｬｽﾀｰ付台車 | 平16. 　4. 　7 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 203, 700 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 203, 699 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000910 ｲﾝﾀｰﾎﾝ取替工事 | 平16. 　5. 12 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0. 166 | $\frac{12}{12}$ | 158, 550 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 158, 549 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000911 軽っこお散歩カート | 平16. 　9. 24 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 126, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 125, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000912 ガス内外機　ｷｬﾊﾞCJ450MX-DP内機　4　台 | 平16. 10. 14 | 1 | 旧定額法 | 2年 | 0. 500 | $\frac{12}{12}$ | 132, 164 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 132, 163 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000219 給食室　配膳戸棚 | 平17. 　6. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 1, 428, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1, 427, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000221 給食室　ｶﾞｽｽﾃｰﾌﾞﾙ設置 | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 194, 402 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 194, 401 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000222 給食室　ｼﾝｸ設置 | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 104, 533 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 104, 532 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000223 冷蔵庫 | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 766, 605 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 766, 604 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000224 ガス回転釜 | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 302, 925 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 302, 924 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000225 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 1, 504, 493 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1, 504, 492 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000913 2　槽ｼﾝｸ | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 158, 655 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 158, 654 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000914 食品戸棚 | 平18. 　1. 10 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0. 111 | $\frac{12}{12}$ | 196, 822 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 196, 821 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000917 雨水浄水器取付工事 | 平18. 　7. 20 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 150, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 149, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000918 ｱﾙﾐ避難車ｽﾘｰﾑ | 平19. 　1. 18 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 150, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 149, 999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000919 パソコン　ｾﾗﾌｨｯK16 | 平19. 　3. 14 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 219, 555 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 219, 554 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000226 ﾌﾞｰﾙ設置工事 | 平19. 　7. 　5 | 1 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | $\frac{12}{12}$ | 1, 994, 580 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1, 994, 579 | 0 0 | 1 | 0 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-----------------|---------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000920 2歳児ステンレス洗い場台 | 平20.12. 8 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 110,250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 110,249 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000921 園児用 避難車 | 平22. 1.20 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 105,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 104,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000922 園児用 避難車 | 平22. 1.20 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 105,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 104,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000925 ソフトームスライター 園庭遊具 | 平22. 4. 6 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 722,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 721,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000926 太鼓セット（楽器） | 平22.10.12 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 335,300 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 335,299 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000927 ワイヤレスアンプ | 平22.11. 2 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 174,720 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 174,719 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000929 避難車 | 平23. 1. 6 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 185,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 184,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000930 砂場用日除けテント | 平23. 5.30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 485,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 484,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000931 幼保向け和太鼓Bセット | 平23. 7.20 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 316,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 315,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000932 遊具 クルマのビビ | 平23. 7.20 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 600,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 599,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000934 アルミ避難者スリームメッシュ | 平23. 9.22 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 140,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 139,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000933 アルミ避難者スリームメッシュ | 平23. 9.29 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 140,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 139,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000935 防災品収納庫設置 | 平24. 4.17 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 168,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 167,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000936 遊具 スポーツライ ミングミニ | 平24. 9.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 500,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 499,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000937 交通安全避難車 | 平25. 3.18 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 141,750 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 141,749 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000227 ローラー滑り台 | 平27. 3.27 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 972,000 | 0 0 | 89,100 | 0 0 | 89,099 | 0 0 | 971,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000228 教室用パーテーションー式 | 平27. 3.30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 533,500 | 0 0 | 48,905 | 0 0 | 48,904 | 0 0 | 533,499 | 0 0 | 1 | 0 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7.23

(14:02)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | 摘要 |
|--------------------------------------|-------------|----|------|------|--------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000940 1 歳児乳母車 | 平27. 6. 12 | 1 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 102, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 101, 999 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000941 プール | 平27. 6. 23 | 1 | 定額法 | 3年 | 0. 334 | $\frac{12}{12}$ | 158, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 157, 999 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000943 更衣室 エアコン | 平28. 6. 20 | 1 | 定額法 | 6年 | 0. 167 | $\frac{12}{12}$ | 177, 552 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 177, 551 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000944 2 歳児増設部屋 床ゴムチップ | 平28. 9. 9 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 266, 969 | 0 0 | 13, 906 | 0 0 | 13, 905 | 0 0 | 266, 968 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000945 砂場JSコーティング (ｶﾞｰﾍﾞﾙ 予防) | 平29. 2. 27 | 1 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 378, 000 | 0 0 | 107, 100 | 0 0 | 37, 800 | 0 0 | 308, 700 0 0 | 69, 300 0 0 |
| 0000000946 アルミ避難車 | 平29. 3. 24 | | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 175, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 174, 999 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000948 園舎ホール前コーティング | 平29. 7. 10 | 1 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 205, 200 | 0 0 | 66, 690 | 0 0 | 20, 520 | 0 0 | 159, 030 0 0 | 46, 170 0 0 |
| 0000000949 折り畳み三角橋 (室内遊具) | 平29. 11. 17 | 1 | 定額法 | 10年 | 0. 100 | $\frac{12}{12}$ | 125, 000 | 0 0 | 44, 792 | 0 0 | 12, 500 | 0 0 | 92, 708 0 0 | 32, 292 0 0 |
| 0000000950 ガス器具 | 平30. 1. 31 | 1 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 145, 800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 145, 799 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000951 A E D | 平30. 4. 13 | 1 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 260, 000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 259, 999 0 0 | 1 0 0 |
| 0000000952 絵画 春 | 平30. 11. 20 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 220, 000 | 0 0 | 71, 042 | 0 0 | 27, 500 | 0 0 | 176, 458 0 0 | 43, 542 0 0 |
| 0000000953 絵画 夏 | 平30. 11. 20 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 220, 000 | 0 0 | 71, 042 | 0 0 | 27, 500 | 0 0 | 176, 458 0 0 | 43, 542 0 0 |
| 0000000954 絵画 秋 | 平31. 1. 18 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 220, 000 | 0 0 | 75, 625 | 0 0 | 27, 500 | 0 0 | 171, 875 0 0 | 48, 125 0 0 |
| 0000000955 絵画 冬 | 平31. 1. 18 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 220, 000 | 0 0 | 75, 625 | 0 0 | 27, 500 | 0 0 | 171, 875 0 0 | 48, 125 0 0 |
| 0000000956 絵画 平山郁夫作 | 平31. 3. 22 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 550, 000 | 0 0 | 200, 521 | 0 0 | 68, 750 | 0 0 | 418, 229 0 0 | 131, 771 0 0 |
| 0000000957 シェルター 下駄箱 | 平31. 3. 26 | 2 | 定額法 | 15年 | 0. 067 | $\frac{12}{12}$ | 398, 520 | 0 0 | 262, 795 | 0 0 | 26, 700 | 0 0 | 162, 425 0 0 | 236, 095 0 0 |
| 0000000959 保育目標画 | 令 2. 3. 3 | 1 | 定額法 | 8年 | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 385, 000 | 0 0 | 188, 490 | 0 0 | 48, 125 | 0 0 | 244, 635 0 0 | 140, 365 0 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7. 23

(14:02)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|-----------------------------|------------|----|------|------|-------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000960 箱絵（金太郎） | 令 2. 3. 3 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 100,000 | 0 0 | 48,959 | 0 0 | 12,500 | 0 0 | 63,541 | 0 0 | 36,459 | 0 0 | |
| 0000000961 箱絵（かぐや姫） | 令 2. 3. 3 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 100,000 | 0 0 | 48,959 | 0 0 | 12,500 | 0 0 | 63,541 | 0 0 | 36,459 | 0 0 | |
| 0000000962 パソコン | 令 2. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 152,240 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,239 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000963 パソコン | 令 2. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 152,240 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,239 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000964 パソコン | 令 2. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 152,240 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,239 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000965 パソコン | 令 2. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 152,240 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,239 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000966 パソコン | 令 2. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 152,240 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 152,239 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000967 玩具クリエイティブキューブ | 令 2. 8. 6 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 230,000 | 0 0 | 61,334 | 0 0 | 46,000 | 0 0 | 214,666 | 0 0 | 15,334 | 0 0 | |
| 0000000968 ノートパソコン | 令 3. 2. 9 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 180,180 | 0 0 | 37,538 | 0 0 | 37,537 | 0 0 | 180,179 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000969 保育室ロッカー設置 | 令 3. 3. 24 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 495,000 | 0 0 | 392,742 | 0 0 | 33,165 | 0 0 | 135,423 | 0 0 | 359,577 | 0 0 | |
| 0000000970 ブルーカバー | 令 3. 4. 2 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 138,710 | 0 0 | 34,679 | 0 0 | 34,677 | 0 0 | 138,708 | 0 0 | 2 | 0 0 | |
| 0000000971 電子ピアノ クラビノーバ | 令 3. 5. 14 | 2 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 290,000 | 0 0 | 120,834 | 0 0 | 58,000 | 0 0 | 227,166 | 0 0 | 62,834 | 0 0 | |
| 0000000972 おもちゃ殺菌保管庫 | 令 3. 5. 31 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 287,000 | 0 0 | 77,730 | 0 0 | 71,750 | 0 0 | 281,020 | 0 0 | 5,980 | 0 0 | |
| 0000000974 ミラクルブルー | 令 3. 8. 20 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | $\frac{12}{12}$ | 180,000 | 0 0 | 19,680 | 0 0 | 19,679 | 0 0 | 179,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000975 会計用パソコン | 令 4. 3. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 124,800 | 0 0 | 59,800 | 0 0 | 31,200 | 0 0 | 96,200 | 0 0 | 28,600 | 0 0 | |
| 0000000976 壁掛け時計 | 令 4. 5. 17 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 200,000 | 0 0 | 123,334 | 0 0 | 40,000 | 0 0 | 116,666 | 0 0 | 83,334 | 0 0 | |
| 0000000977 ノートパソコン | 令 5. 2. 8 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 151,580 | 0 0 | 107,370 | 0 0 | 37,895 | 0 0 | 82,105 | 0 0 | 69,475 | 0 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 7. 23

(14:02)

P- 10

(単位：円)

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 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 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘 要 |
|---|-------------|----|------|------|--------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000978 ノートパソコン | 令 5. 2. 8 | 1 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 151, 580 | 0 0 | 107, 370 | 0 0 | 37, 895 | 0 0 | 82, 105 | 0 0 | 69, 475 | 0 0 | |
| 0000000979 ノートパソコン | 令 5. 2. 8 | | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 151, 580 | 0 0 | 107, 370 | 0 0 | 37, 895 | 0 0 | 82, 105 | 0 0 | 69, 475 | 0 0 | |
| 0000000980 ipad、ipencil | 令 5. 2. 8 | 2 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 225, 360 | 0 0 | 159, 630 | 0 0 | 56, 340 | 0 0 | 122, 070 | 0 0 | 103, 290 | 0 0 | |
| 0000000981 園庭用ハウス | 令 5. 2. 17 | 1 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 127, 000 | 0 0 | 97, 367 | 0 0 | 25, 400 | 0 0 | 55, 033 | 0 0 | 71, 967 | 0 0 | |
| 0000000982 EENOUR インバーダー発電機 | 令 5. 10. 18 | 1 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 119, 901 | 0 0 | 107, 911 | 0 0 | 23, 980 | 0 0 | 35, 970 | 0 0 | 83, 931 | 0 0 | |
| 0000000983 EENOUR インバーダー発電機 | 令 5. 10. 18 | 1 | 定額法 | 5年 | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 119, 899 | 0 0 | 107, 910 | 0 0 | 23, 979 | 0 0 | 35, 968 | 0 0 | 83, 931 | 0 0 | |
| 0000000984 ASUS ノートパソコン | 令 5. 12. 29 | 1 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 262, 555 | 0 0 | 240, 676 | 0 0 | 65, 638 | 0 0 | 87, 517 | 0 0 | 175, 038 | 0 0 | |
| 0000000985 Apple iPad Air スターライト3台 | 令 6. 2. 2 | 3 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 278, 400 | 0 0 | 266, 800 | 0 0 | 69, 600 | 0 0 | 81, 200 | 0 0 | 197, 200 | 0 0 | |
| 0000000986 Apple iPad Air、Apple Pencil各×2 | 令 6. 2. 2 | 2 | 定額法 | 4年 | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 224, 142 | 0 0 | 214, 803 | 0 0 | 56, 035 | 0 0 | 65, 374 | 0 0 | 158, 768 | 0 0 | |
| 0000000987 衣類乾燥機 | 令 6. 11. 15 | 1 | 定額法 | 6年 | 0. 167 | $\frac{5}{12}$ | 199, 650 | 0 0 | 0 | 0 0 | 13, 892 | 0 0 | 13, 892 | 0 0 | 185, 758 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 27, 483, 724 | 0 0 | 3, 858, 483 | 0 0 | 1, 321, 860 | 0 0 | 24, 747, 451 | 0 0 | 2, 736, 273 | 0 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 63, 310, 162 | 0 0 | 6, 759, 763 | 0 0 | 1, 868, 262 | 0 0 | 58, 219, 011 | 0 0 | 5, 091, 151 | 0 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 63, 310, 162 | 0 0 | 6, 759, 763 | 0 0 | 1, 868, 262 | 0 0 | 58, 219, 011 | 0 0 | 5, 091, 151 | 0 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 90, 665, 112 | 0 0 | 18, 811, 849 | 0 0 | 2, 704, 756 | 0 0 | 74, 358, 369 | 0 0 | 16, 306, 743 | 0 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人名 袖師保育園

事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:03)

P~ 1

(単位：円)

| 資 産 の 種 類 | | 拠 点 区 分 | 取 得 価 額 | | | | 減価償却累計額 | 差 引 期 末 残 高 | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------------|
| | | | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | | 帳 簿 価 額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| 基 本 財 産 | 【建物】 | 袖師保育園 | 27,354,950 | 0 | 0 | 27,354,950 | 16,139,358 | 11,215,592 | 0 0 |
| | | 計 | 27,354,950 | 0 | 0 | 27,354,950 | 16,139,358 | 11,215,592 | 0 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 基 本 財 産 合 計 | | 27,354,950 | 0 | 0 | 27,354,950 | 16,139,358 | 11,215,592 | 0 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 【建物】 | 袖師保育園 | 4,289,275 | 0 | 0 | 4,289,275 | 3,874,673 | 414,602 | 0 0 |
| | | 計 | 4,289,275 | 0 | 0 | 4,289,275 | 3,874,673 | 414,602 | 0 0 |
| | 【建物附属設備】 | 袖師保育園 | 18,096,928 | 0 | 0 | 18,096,928 | 17,234,483 | 862,445 | 0 0 |
| | | 計 | 18,096,928 | 0 | 0 | 18,096,928 | 17,234,483 | 862,445 | 0 0 |
| | 【構築物】 | 袖師保育園 | 13,440,235 | 0 | 0 | 13,440,235 | 12,362,404 | 1,077,831 | 0 0 |
| | | 計 | 13,440,235 | 0 | 0 | 13,440,235 | 12,362,404 | 1,077,831 | 0 0 |
| | 【器具及び備品】 | 袖師保育園 | 27,284,074 | 199,650 | 0 | 27,483,724 | 24,747,451 | 2,736,273 | 0 0 |
| | | 計 | 27,284,074 | 199,650 | 0 | 27,483,724 | 24,747,451 | 2,736,273 | 0 0 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 63,110,512 | 199,650 | 0 | 63,310,162 | 58,219,011 | 5,091,151 | 0 0 |
| | 無 形 固 定 資 産 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 無 形 固 定 資 産 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 63,110,512 | 199,650 | 0 | 63,310,162 | 58,219,011 | 5,091,151 | 0 0 |
| 総 合 計 | | 袖師保育園 | 90,465,462 | 199,650 | 0 | 90,665,112 | 74,358,369 | 16,306,743 | 0 0 |

(14:03)

社会福祉法人名 袖師保育園

事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 移動年月日 | 数量 | 取得価額または移動時の帳簿価額 | |
|----------------------|----------------|----|-----------------|----------------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | |
| 【器具及び備品】 | | | | |
| 0000000987 衣類乾燥機 | 令 6.11.15 | 1 | 199,650 | 0 0 |
| 計 | | | 199,650 | 0 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 199,650 | 0 0 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 199,650 | 0 0 |
| 当期増加合計 | | | 199,650 | 0 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 移動年月日 処分年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
|-----------|-------------------------|----|------|----------------------|---------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(単位：円)

(別表6)

令和7年度収支計算分析表

| 収 入 | | 支 出 | | 差引過△不足額①－② |
|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 金額(円)① | 科 目 | 金額(円)② | |
| 1. 委託費収入(改善基礎分を除く) | 78,212,340 | 14. 人件費支出 | 93,666,235 | △ 38,795,849 |
| (1) 人件費(改善基礎分を除く。) | 54,870,386 | (1) 職員給料支出 | 48,359,072 | |
| (2) 管理費(改善基礎分を除く。) | 3,937,213 | (2) 職員賞与支出 | 25,541,935 | |
| (3) 事業費 | 4,275,131 | (3) 非常勤職員給与支出 | 9,274,915 | |
| 2. 私的契約利用料収入 | | (4) 退職給付支出 | 807,000 | |
| 3. その他の事業収入 | 17,869,945 | (5) 法定福利費支出 | 9,683,313 | |
| 4. 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 15. 事務費支出 | 4,588,212 | △ 650,999 |
| 5. 修繕積立資産取崩収入 | 0 | (1) 福利厚生費支出 | 27,241 | |
| 6. 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | (2) 旅費交通費支出 | 73,350 | |
| 7. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | (3) 研究研修費支出 | 241,086 | |
| 8. 長時間保育利用料収入 | 22,800 | (4) 事務消耗品費支出 | 259,662 | |
| 9. 寄附金収入 | 0 | (5) 水道光熱費支出 | 219,201 | |
| 10. その他の収入 | 1,713,900 | (6) 燃料費支出 | 0 | |
| 11. 受取利息配当金収入 | 28,957 | (7) 修繕費支出 | 205,984 | |
| 12. 退職共済預け金返還金収入 | 214,000 | (8) 通信運搬費支出 | 308,740 | |
| 13. 保険金収入 | 0 | (9) 会議費支出 | 71,699 | |
| 14. | 0 | (10) 広報費支出 | 9,746 | |
| | | (11) 業務委託費支出 | 1,504,551 | |
| | | (12) 保険料支出 | 601,103 | |
| | | (14) 賃借料支出 | 577,940 | |
| | | (15) 諸会費支出 | 109,400 | |
| | | (16) 雑費支出 | 378,509 | |
| | | (17) | | |
| | | 16. 事業費支出 | 9,074,699 | △ 4,799,568 |
| | | (1) 給食費支出 | 4,646,337 | |
| | | (2) 保健衛生費支出 | 270,264 | |
| | | (3) 保育材料費支出 | 1,059,919 | |
| | | (4) 水道光熱費支出 | 1,976,184 | |
| | | (5) 消耗品費支出 | 504,740 | |
| | | (6) 賃借料支出 | 0 | |
| | | (7) 医療費支出 | 486,795 | |
| | | (8) 保険料支出 | 130,460 | |
| | | (9) 雑支出 | 0 | |
| | | 17. 退職共済掛金預け金支出 | 220,800 | |
| | | 18. 火災共済預け金 | 158,180 | |
| | | 19. 固定資産取得支出 | 199,650 | |
| | | 20. 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | |
| | | 21. 人件費積立預金積立支出 | 147 | |
| | | 22. 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 601 | |
| 15. 当期資金収支差額合計(欠損金) | | 23. 当期資金収支差額合計 | 4,669,678 | |
| 1から15までの小計 | 98,061,942 | 14から23までの小計 | 112,578,202 | |
| 16. 委託費収入のうち改善基礎分 | 16,544,160 | 24. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出 | | |
| 17. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入 | | 25. 土地・建物賃借料 | 0 | |
| 18. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入 | | 26. 22及び23の経費に係る借入金利息支出 | | |
| 19. 22及び23の経費に係る積立預金取崩収入 | 0 | 27. 22及び23の経費に係る借入金償還支出 | | |
| | | 28. 22及び23の経費に係る積立預金積立支出 | | |
| | | 29. 租税公課 | 2,027,900 | |
| 16から19までの小計 | 16,544,160 | 24から29までの小計 | 2,027,900 | |
| 合 計 | 114,606,102 | 合 計 | 114,606,102 | |

* 14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

令和7年度 4月分 運営費内訳表(静岡市)

標準時間
事業費

短時間

合計

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 50 | 11,179 | 558,950 |
| 1・2歳児 | 172 | 11,179 | 1,922,788 |
| 3歳児 | 84 | 1,932 | 162,288 |
| 4歳児以上 | 189 | 1,932 | 365,148 |
| 合計 | 495 | | 3,009,174 |

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 10 | 11,179 | 111,790 |
| 1・2歳児 | 73 | 11,179 | 816,067 |
| 3歳児 | 76 | 1,932 | 146,832 |
| 4歳児以上 | 99 | 1,932 | 191,268 |
| 合計 | 258 | | 1,265,957 |

4,275,131

管理費

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 50 | 13,049 | 652,450 |
| 1・2歳児 | 172 | 7,455 | 1,282,260 |
| 3歳児 | 84 | 3,538 | 297,192 |
| 4歳児以上 | 189 | 2,979 | 563,031 |
| 合計 | | | 2,794,933 |

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 10 | 12,676 | 126,760 |
| 1・2歳児 | 73 | 7,082 | 516,986 |
| 3歳児 | 76 | 3,165 | 240,540 |
| 4歳児以上 | 99 | 2,606 | 257,994 |
| 合計 | | | 1,142,280 |

3,937,213

人件費

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|---------|------------|
| 乳児 | 50 | 178,552 | 8,927,600 |
| 1・2歳児 | 172 | 102,816 | 17,684,352 |
| 3歳児 | 84 | 50,480 | 4,240,320 |
| 4歳児以上 | 189 | 42,909 | 8,109,801 |
| 合計 | | | 38,962,073 |

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|---------|------------|
| 乳児 | 10 | 172,865 | 1,728,650 |
| 1・2歳児 | 73 | 97,129 | 7,090,417 |
| 3歳児 | 76 | 44,793 | 3,404,268 |
| 4歳児以上 | 99 | 37,222 | 3,684,978 |
| 合計 | | | 15,908,313 |

※事業費と管理費の差額で求める(基本分単価-事業費-管理費)

54,870,386

処遇改善加算Ⅰ

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 50 | 36,290 | 1,814,500 |
| 1・2歳児 | 172 | 20,900 | 3,594,800 |
| 3歳児 | 84 | 10,070 | 845,880 |
| 4歳児以上 | 189 | 8,550 | 1,615,950 |
| 合計 | | | 7,871,130 |

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-------|-------|--------|-----------|
| 乳児 | 10 | 35,150 | 351,500 |
| 1・2歳児 | 73 | 19,760 | 1,442,480 |
| 3歳児 | 76 | 8,930 | 678,680 |
| 4歳児以上 | 99 | 7,410 | 733,590 |
| 合計 | | | 3,206,250 |

11,077,380

採暖費

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-----|--------|
| 園児 | 753 | 120 | 90,360 |
| 合計 | | | 90,360 |

減価償却費加算

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 753 | 3,400 | 2,560,200 |
| 合計 | | | 2,560,200 |

処遇改善加算Ⅱ、Ⅲ

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 753 | 3,720 | 2,801,160 |
| | 753 | 3,540 | 2,665,620 |
| 合計 | | | 5,466,780 |

チーム保育推進加算

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 753 | 5,420 | 4,081,260 |
| | 753 | 950 | 715,350 |
| 合計 | | | 4,796,610 |

主任保育士加算

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 753 | 5,720 | 4,307,160 |
| | | | 0 |
| 合計 | | | 4,307,160 |

療養支援加算、事務職員雇上加算

| 単価② | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 753 | 730 | 549,690 |
| | 753 | 1,020 | 768,060 |
| 合計 | | | 1,317,750 |

施設機能強化推進加算

| | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|----|-------|-----|--------|
| 園児 | | | 0 |
| | | | 0 |
| 合計 | | | 0 |

3歳児配置改善加算

| 単価② | 入所人員① | 単価② | 事業費①×② |
|-----|-------|-------|-----------|
| 園児 | 160 | 8,130 | 1,300,800 |
| | 160 | 1,520 | 243,200 |
| 合計 | | | 1,544,000 |

運営費合計 62,501,610

31,741,360 94,242,970

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 園長 | 会計 | 出納 | 監査 | |
| | | | | |

7. 7. 23 (13:58)

P- 1

開始日: 7. 4. 1

令和 7年度

資金収支予算書

事業: 010 袖師保育園

| 科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|------|--------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 保育事業収入 | | 104,830,960 | 111,163,810 | 6,332,850 | |
| 保育所運営費収入 | 7186 | 86,730,960 | 92,838,710 | 6,107,750 | |
| その他の事業収入 | | (18,100,000) | (18,325,100) | (225,100) | |
| 補助金事業収入(保育・その他) | 7192 | 16,000,000 | 16,425,100 | 425,100 | |
| その他の事業収入 | 7195 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7312 | 30,000 | 4,000 | 26,000 | |
| その他の収入 | | 1,800,000 | 1,505,000 | 295,000 | |
| 雑収入 | | (1,800,000) | (1,505,000) | (295,000) | |
| 雑収入 | 7318 | 1,800,000 | 1,505,000 | 295,000 | |
| 事業活動収入計 | | 106,760,960 | 112,822,810 | 6,061,850 | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | | 95,087,468 | 99,060,668 | 3,973,200 | |
| 職員給料支出 | 8312 | 54,695,448 | 55,435,500 | 740,052 | |
| 職員賞与支出 | 8313 | 22,000,000 | 20,775,000 | 1,225,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 | 8,279,520 | 9,142,168 | 862,648 | |
| 退職給付支出 | 8316 | 712,500 | 728,000 | 15,500 | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 | 9,400,000 | 12,980,000 | 3,580,000 | |
| 事業費支出 | | 9,405,000 | 9,315,000 | 90,000 | |
| 給食費支出 | 8331 | 4,700,000 | 4,740,000 | 40,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 | 300,000 | 320,000 | 20,000 | |
| 医療費支出 | 8336 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | |
| 保育材料費支出 | 8341 | 1,100,000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | |
| 保険料支出(事業) | 8346 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 雑支出(事業) | 8379 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 6,760,000 | 7,887,000 | 1,127,000 | |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 | 30,000 | 200,000 | 170,000 | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 研修研究費支出 | 8514 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 | 230,000 | 240,000 | 10,000 | |
| 燃料費支出(事務) | 8518 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 修繕費支出(事務) | 8519 | 220,000 | 250,000 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 会議費支出(事務) | 8522 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | |
| 広報費支出(事務) | 8523 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | |
| 業務委託費支出 | | (1,580,000) | (1,600,000) | (20,000) | |
| 保守委託費支出 | 8529 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | |
| 事務委託費 | 8532 | 1,400,000 | 1,450,000 | 50,000 | |

