令和 6年度

財　務　諸　表

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒047-0017
北海道小樽市若松１丁目４番１７号
TEL 0134-22-0744　FAX 0134-29-4080

社会福祉法人　小樽別院保育協会
(法人番号:9430005007757)

理事長　本川道法

目　次

財務諸表（経理規程第4条2号関係）

1	資金収支計算書<第1号の1様式>	1
2	事業活動計算書<第2号の1様式>	2
3	貸借対照表<第3号の1様式>	3
4	新光保育園拠点区分資金収支計算書<第1号の4様式>	4
5	本部会計拠点区分資金収支計算書<第1号の4様式>	10

附属明細書（経理規程第4条3号関係）

1	基本財産及びその他の固定資産の明細書<別紙1>	12
2	引当金明細書<別紙2>	13
3	新光保育園拠点区分資金収支明細書<別紙3>	14
4	本部会計拠点区分資金収支明細書<別紙3>	16
5	新光保育園拠点区分事業活動明細書<別紙4>	17
6	本部会計拠点区分事業活動明細書<別紙4>	18
7	新光保育園拠点区分 財産目録<別紙5>	19
8	本部会計拠点区分 財産目録<別紙5>	20
9	法人全体 財産目録<別紙5>	21
１０	借入金明細書<別紙①>	22
１１	寄附金収益明細書<別紙②>	23
１２	補助金収益明細書<別紙③>	24
１３	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙④>	25
１４	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書<別紙⑤>	26
１５	基本金明細書<別紙⑥>	27
１６	国庫補助金等特別積立金明細書<別紙⑦>	28
１７	積立金・積立資産明細書<別紙⑧>	29
１８	サービス区分間繰入金明細書<別紙⑨>	30
１９	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書<別紙⑩>	31

その他

1	財務諸表に対する注記（法人全体用）	32

第1号第1様式

資金収支計算書（法人全体）

（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	127,600,000	138,426,795	△ 10,826,795	
		経常経費寄附金収入	75,000	79,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	30	9,507	△ 9,477	
		その他の収入	2,177,990	2,232,430	△ 54,440	
		事業活動収入計 (1)	129,853,020	140,747,732	△ 10,894,712	
	支出	人件費支出	96,790,000	94,914,166	1,875,834	
		事業費支出	19,563,210	18,166,570	1,396,640	
		事務費支出	17,693,510	17,285,814	407,696	
		支払利息支出	13,291	13,291	0	
		その他の支出	1,300,000	1,298,088	1,912	
		事業活動支出計 (2)	135,360,011	131,677,929	3,682,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,506,991	9,069,803	△ 14,576,794	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
		固定資産取得支出	1,310,000	1,443,680	△ 133,680	
		施設整備等支出計 (5)	4,202,000	4,335,680	△ 133,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,202,000	△ 4,335,680	133,680	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,800,000	5,806,719	△ 6,719	
		その他の活動支出計 (8)	5,800,000	5,806,719	△ 6,719	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,800,000	△ 5,806,719	6,719	
予備費支出 (10)			550,000 △ 0	—	550,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,058,991	△ 1,072,596	△ 14,986,395	

前期末支払資金残高 (12)	760,781	42,058,991	△ 41,298,210	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 15,298,210	40,986,395	△ 56,284,605	

第2号第1様式

事業活動計算書（法人全体）

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,426,795	129,609,695	8,817,100
		経常経費寄附金収益	79,000	84,200	△ 5,200
		サービス活動収益計 (1)	138,505,795	129,693,895	8,811,900
	費用	人件費	94,914,166	89,775,300	5,138,866
		事業費	18,166,570	15,887,114	2,279,456
		事務費	17,285,814	17,012,483	273,331
		減価償却費	6,189,620	5,780,315	409,305
		サービス活動費用計 (2)	136,556,170	128,455,212	8,100,958
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,949,625	1,238,683	710,942
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,507	109	9,398
		その他のサービス活動外収益	2,232,430	3,426,103	△ 1,193,673
		サービス活動外収益計 (4)	2,241,937	3,426,212	△ 1,184,275
	費用	支払利息	13,291	17,438	△ 4,147
		その他のサービス活動外費用	1,298,088	1,248,357	49,731
		サービス活動外費用計 (5)	1,311,379	1,265,795	45,584
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		930,558	2,160,417	△ 1,229,859
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,880,183	3,399,100	△ 518,917
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,880,183	3,399,100	△ 518,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		183,975,043	180,575,943	3,399,100
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		186,855,226	183,975,043	2,880,183
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,855,226	183,975,043	2,880,183

貸借対照表（法人全体）

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	45,094,977	49,047,655	△ 3,952,678	流動負債	4,108,582	6,988,664	△ 2,880,082
現金預金	33,405,297	45,356,135	△ 11,950,838	未払費用	4,108,582	6,988,664	△ 2,880,082
未収金	11,650,800	3,656,460	7,994,340				
前払費用	38,880	35,060	3,820				
固定資産	171,647,196	169,590,797	2,056,399	固定負債	18,324,925	20,221,305	△ 1,896,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,712,000	10,604,000	△ 2,892,000
その他の固定資産	171,647,196	169,590,797	2,056,399	退職給付引当金	10,612,925	9,617,305	995,620
建物	137,652,125	141,829,155	△ 4,177,030	負債の部合計	22,433,507	27,209,969	△ 4,776,462
構築物	5,013,438	5,642,755	△ 629,317	純資産の部			
器具及び備品	4,560,789	4,500,382	60,407				
退職共済預け金	9,617,305	9,617,305	0	基本金	7,453,440	7,453,440	0
修繕積立資産	13,807,919	8,001,200	5,806,719	第１号基本金	7,453,440	7,453,440	0
共済財団退職金預け金	995,620	0	995,620	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	186,855,226	183,975,043	2,880,183
				（うち当期活動増減差額）	2,880,183	3,399,100	△ 518,917
				純資産の部合計	194,308,666	191,428,483	2,880,183
資産の部合計	216,742,173	218,638,452	△ 1,896,279	負債及び純資産の部合計	216,742,173	218,638,452	△ 1,896,279

第1号の4様式

新光保育園拠点区分　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	127,600,000	138,426,795	△ 10,826,795		
		保育所運営費収入	122,700,000	133,034,730	△ 10,334,730	教育・保育給付費負担金	133,034,730
		私的契約利用料収入	2,200,000	2,362,425	△ 162,425	1 延長保育料	37,050
						2 副食費	1,926,000
						3 写真代	266,110
						4 遠足参加負担金	76,000
						5 共済掛金負担金ほか	57,265
		その他の事業収入	2,700,000	3,029,640	△ 329,640		
		補助金事業収入	2,700,000	3,029,640	△ 329,640	1 熱中症対策支援事業補助金	657,800
						2 保育体制強化事業補助金	1,770,000
						3 延長保育事業補助金	600,900
						4 実費徴収に係る補足給付事業補助金	940
		経常経費寄附金収入	75,000	79,000	△ 4,000	1 親子遠足寄付金	28,000
						2 お祭りごっこ寄付金	28,000
						3 運動会寄付金	23,000
		受取利息配当金収入	10	1,769	△ 1,759	預金利息	1,769
		その他の収入	2,169,990	2,224,430	△ 54,440		
		受入研修費収入	65,000	65,000	0	実習謝礼（7校）	65,000
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,244,430	△ 44,430	職員給食代（14名）	1,244,430

事業活動による収支	収入	雑収入	904,990	915,000	△ 10,010	1 物価高騰対策支援援助金	725,000
						2 給食原材料費等支援金	180,000
						3 法友会祝儀（卒園式）	10,000
		事業活動収入計（1）	129,845,000	140,731,994	△ 10,886,994		
	支出	人件費支出	96,070,000	94,194,166	1,875,834		
		職員給料支出	57,500,000	56,516,173	983,827	職員給料（正9/臨15）	56,516,173
		職員賞与支出	25,170,000	24,832,614	337,386	1 夏季賞与	6,027,941
						2 寒冷地手当	2,568,458
						3 年末賞与	8,033,913
						4 処遇改善手当	6,141,020
						5 期末手当	2,061,282
		退職給付支出	1,900,000	1,899,520	480	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金	1,035,020
						2 福祉医療機構退職手当掛金	864,500
		法定福利費支出	11,500,000	10,945,859	554,141	1 社会保険料事業主負担金	10,062,068
						2 労働保険料	883,791
		事業費支出	19,563,210	18,166,570	1,396,640		
		給食費支出	9,000,000	8,697,864	302,136	1 園児給食用食材費	8,509,043
						2 乳児用粉ミルク他	188,821
		保健衛生費支出	750,000	565,200	184,800	衛生品代	565,200
		保育材料費支出	1,800,000	1,647,397	152,603	1 教材代	358,454
						2 花祭り関係費	40,700
						3 運動会関係費	110,408
						4 夏祭り関係費	71,555
						5 親子遠足関係費	239,300

事業活動による収支	支出	保育材料費支出				6 お遊戯会関係費	84,587
						7 お餅つき関係費	2,494
						8 お買い物ごっこ関係費	41,342
						9 節分関係費	3,988
						10 ひな祭り関係費	31,200
						11 演劇鑑賞(人形劇)	88,000
						12 英語リズム教室	48,000
						13 リトミック体操教室	72,000
						14 卒園式関係費	103,889
						15 新学期用品調製経費	95,950
						16 保育雑誌等年間購読料	56,250
						17 仏花調製経費	3,300
						18 乳児椅子・ベビーラック	195,980
		水道光熱費支出	3,700,000	3,372,640	327,360	1 従量電気料金	854,928
						2 低圧電気料金	656,009
						3 上下水道料金	704,751
						4 LPガス料金	1,156,952
		燃料費支出	2,300,000	2,098,565	201,435	融雪電気料金	2,098,565
		消耗器具備品費支出	340,000	140,473	199,527	1 給食室備品補充費	102,758
						2 その他	37,715
		保険料支出	210,000	197,335	12,665	1 ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害給付契約料	34,055
						2 火災保険料(建物・什器備品)	163,280
		賃借料支出	1,445,000	1,441,693	3,307	1 厨房機器10件リース料	1,346,400
						2 大型遊具再リース料	47,773

事業活動による収支	支出	賃借料支出				3 AED(自動体外式除細動器)リース料	47,520
		雑支出	18,210	5,403	12,807	事業雑費	5,403
		事務費支出	17,300,000	16,978,019	321,981		
		福利厚生費支出	210,000	171,610	38,390	1 インフルエンザワクチン接種料	48,300
						2 定期健康診断料	120,480
						3 その他	2,830
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	40,000	24,000	16,000	旅費交通費	24,000
		研修研究費支出	30,000	16,500	13,500	1 北海道保育研究大会参加費	3,000
						2 主任保育士施設見学研修参加費	1,500
						3 腰痛予防講習実施経費	12,000
		事務消耗品費支出	80,000	3,019	76,981	事務消耗品代	3,019
		印刷製本費支出	450,000	356,832	93,168	コピー用紙及びインクトナー代ほか	356,832
		水道光熱費支出	360,000	266,635	93,365	1 従量電気料金	150,868
						2 低圧電気料金	115,767
		修繕費支出	50,000	162,415	△ 112,415	1 柵固定・吊り戸修理代	20,900
						2 床暖センサー交換修理代	93,500
						3 ブラインド取替代	40,865
						4 その他	7,150
		通信運搬費支出	300,000	225,323	74,677	1 インターネット利用契約更新料	21,780
						2 電話料金	86,270
						3 火災通報用電話料金	35,014
						4 携帯電話料金	57,908
						5 安心・安全メール利用経費（システム移行期間）	13,200

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出				6 その他	11,151
		会議費支出	20,000	0	20,000		
		広報費支出	70,000	26,400	43,600	求人広告掲載料（4回）	26,400
		業務委託費支出	13,850,000	13,987,770	△ 137,770	1 給食調理業務委託費	10,282,800
						2 施設清掃業務委託費	2,035,000
						3 廃棄物処理業務委託費	426,250
						4 芝生樹木等維持管理業務委託費	700,700
						5 除排雪業務委託費（保育園前・職員駐車場）	311,300
						6 園庭遊具防雪業務委託費	44,000
						7 嘱託医年間契約料	160,000
						8 エアコン清掃業務委託費	27,720
		手数料支出	220,000	198,130	21,870	1 各種振込手数料	130,480
						2 取引銀行ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料	66,000
						3 残高証明発行手数料	1,650
		賃借料支出	176,000	173,580	2,420	1 電話機再リース	20,460
						2 複合機リース料	153,120
		土地・建物賃借料支出	895,300	895,245	55	1 地代金	715,200
						2 駐車場賃借料	45
						3 道路占用料	180,000
		保守料支出	420,000	359,000	61,000	1 小荷物専用昇降機保守契約料	168,300
						2 消防用設備保守点検料	55,550
						3 保育業務支援システム導入経費	118,800
						4 ピアノ調律代	7,000
						5 その他	9,350

事業活動による収支	支出	諸会費支出	80,000	70,600	9,400	各種諸会費（4団体）	70,600
		雑支出	48,700	40,960	7,740	事務費雑費	40,960
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,300,000	1,298,088	1,912		
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,298,088	1,912	職員給食用食材費	1,298,088
		事業活動支出計（2）	134,233,210	130,636,843	3,596,367		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 4,388,210	10,095,151	△ 14,483,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,310,000	1,443,680	△ 133,680		
		器具及び備品取得支出	1,310,000	1,443,680	△ 133,680	1 玄関防犯施錠システム導入費	247,500
						2 防犯カメラ用デジタルレコーダー料	198,000
						3 エアコン設置工事	657,800
						4 防災用発電機代	160,020
						5 iPad購入経費（3台）	180,360
		施設整備等支出計（5）	1,310,000	1,443,680	△ 133,680		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 1,310,000	△ 1,443,680	133,680		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	0	本部会計拠点区分へ繰入	9,800,000
		その他の活動支出計（8）	9,800,000	9,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 9,800,000	△ 9,800,000	0		
予備費支出(10)			500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 15,998,210	△ 1,148,529	△ 14,849,681		

前期末支払資金残高(12)	41,298,210	41,298,210	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	25,300,000	40,149,681	△ 14,849,681	

第1号の4様式

本部会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20	7,738	△ 7,718	預金利息	7,738
		その他の収入	8,000	8,000	0		
		雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金	8,000
		事業活動収入計（1）	8,020	15,738	△ 7,718		
	支出	人件費支出	720,000	720,000	0		
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬	600,000
		職員賞与支出	120,000	120,000	0	年末賞与	120,000
		事務費支出	393,510	307,795	85,715		
		福利厚生費支出	0	0	0		
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		研修研究費支出	10,000	0	10,000		
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	法人本部(小樽別院)印刷負担金	100,000
		会議費支出	70,000	33,335	36,665	理事会等開催経費	33,335
		保険料支出	108,000	100,500	7,500	保育所損害補償加入経費	100,500
		賃借料支出	44,000	43,560	440	社会福祉法人会計ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾚﾝﾀﾙ料	43,560
		雑支出	46,510	30,400	16,110	事務費雑費	30,400
		支払利息支出	13,291	13,291	0		

事業活動による収支	支出	その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,126,801	1,041,086	85,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 1,118,781	△ 1,025,348	△ 93,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,892,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 2,892,000	△ 2,892,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0	
	支出	積立資産支出	5,800,000	5,806,719	△ 6,719	
		修繕積立資産支出	5,800,000	5,806,719	△ 6,719	
		その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,806,719	△ 6,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		4,000,000	3,993,281	6,719	
予備費支出(10)			50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 60,781	75,933	△ 136,714	

前期末支払資金残高(12)	760,781	760,781	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	700,000	836,714	△ 136,714	

別紙１

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

社会福祉法人名　小規則院保育協会
新光保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	備考
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	141,829,155				4,177,030				137,652,125	0	52,212,875		189,865,000	0	
構築物	5,642,755				629,317				5,013,438	0	7,572,912		12,586,350	0	
器具及び備品	4,500,382		1,443,680		1,383,273				4,560,789	0	16,823,388		21,384,177	0	エアコン他4点取得
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	151,972,292	0	1,443,680	0	6,189,620	0	0	0	147,226,352	0	76,609,175	0	223,835,527	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	151,972,292	0	1,443,680	0	6,189,620	0	0	0	147,226,352	0	76,609,175	0	223,835,527	0	
基本財産及びその他の固定資産計	151,972,292	0	1,443,680	0	6,189,620	0	0	0	147,226,352	0	76,609,175	0	223,835,527	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	151,972,292	0	1,443,680	0	6,189,620	0	0	0	147,226,352	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を確認できる。
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。

別紙２

引当金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月３１日

社会福祉法人名　小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,617,305	995,620 (　　)		(　　)	10,612,925	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	9,617,305	995,620 (　0　)	0	0 (　0　)	10,612,925	

（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。

新光保育拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会　新光保育園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	138,426,795	0	138,426,795
		保育所運営費収入	133,034,730	0	133,034,730
		私的契約利用料収入	2,362,425	0	2,362,425
		その他の事業収入	3,029,640	0	3,029,640
		補助金事業収入	3,029,640	0	3,029,640
		経常経費寄附金収入	79,000	0	79,000
		受取利息配当金収入	1,769	0	1,769
		その他の収入	2,224,430	0	2,224,430
		受入研修費収入	65,000	0	65,000
		利用者等外給食費収入	1,244,430	0	1,244,430
		雑収入	915,000	0	915,000
		雑収入	915,000	0	915,000
		事業活動収入計（1）	140,731,994	0	140,731,994
	支出	人件費支出	94,194,166	0	94,194,166
		職員給料支出	56,516,173	0	56,516,173
		職員賞与支出	24,832,614	0	24,832,614
		退職給付支出	1,899,520	0	1,899,520
		法定福利費支出	10,945,859	0	10,945,859
		事業費支出	18,166,570	0	18,166,570
		給食費支出	8,697,864	0	8,697,864
		保健衛生費支出	565,200	0	565,200
		保育材料費支出	1,647,397	0	1,647,397
		水道光熱費支出	3,372,640	0	3,372,640
		燃料費支出	2,098,565	0	2,098,565
		消耗器具備品費支出	140,473	0	140,473
		保険料支出	197,335	0	197,335
		賃借料支出	1,441,693	0	1,441,693
		雑費支出	5,403	0	5,403
		事務費支出	16,978,019	0	16,978,019
		福利厚生費支出	171,610	0	171,610
		旅費交通費支出	24,000	0	24,000
		研修研究費支出	16,500	0	16,500
		事務消耗品費支出	3,019	0	3,019
		印刷製本費支出	356,832	0	356,832
		水道光熱費支出	266,635	0	266,635
		修繕費支出	162,415	0	162,415
		通信運搬費支出	225,323	0	225,323
		広報費支出	26,400	0	26,400
		業務委託費支出	13,987,770	0	13,987,770
		業務委託費支出	13,987,770	0	13,987,770
		手数料支出	198,130	0	198,130
		賃借料支出	173,580	0	173,580
		土地・建物賃借料支出	895,245	0	895,245
		保守料支出	359,000	0	359,000
		諸会費支出	70,600	0	70,600
		雑支出	40,960	0	40,960
		雑支出	40,960	0	40,960
		その他の支出	1,298,088	0	1,298,088
		利用者等外給食費支出	1,298,088	0	1,298,088
		事業活動支出計（2）	130,636,843	0	130,636,843
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,095,151	0	10,095,151
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,443,680	0	1,443,680
		器具及び備品取得支出	1,443,680	0	1,443,680
		施設整備等支出計（5）	1,443,680	0	1,443,680
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 1,443,680	0	△ 1,443,680
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,800,000	0	9,800,000

よる収支	計			
		その他の活動支出計 (8)	9,800,000	0	9,800,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,800,000	0	△ 9,800,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,148,529	0	△ 1,148,529

前期末支払資金残高 (11)	41,298,210	0	41,298,210
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,149,681	0	40,149,681

本部会計拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,738	0	7,738
		その他の収入	8,000	0	8,000
		雑収入	8,000	0	8,000
		雑収入	8,000	0	8,000
		事業活動収入計 (1)	15,738	0	15,738
	支出	人件費支出	720,000	0	720,000
		役員報酬支出	600,000	0	600,000
		職員賞与支出	120,000	0	120,000
		事務費支出	307,795	0	307,795
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		会議費支出	33,335	0	33,335
		保険料支出	100,500	0	100,500
		賃借料支出	43,560	0	43,560
		雑支出	30,400	0	30,400
		雑支出	30,400	0	30,400
		支払利息支出	13,291	0	13,291
		事業活動支出計 (2)	1,041,086	0	1,041,086
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,025,348	0	△ 1,025,348
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	0	2,892,000
		施設整備等支出計 (5)	2,892,000	0	2,892,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,892,000	0	△ 2,892,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,800,000	0	9,800,000
		その他の活動収入計 (7)	9,800,000	0	9,800,000
	支出	積立資産支出	5,806,719	0	5,806,719
		修繕積立資産支出	5,806,719	0	5,806,719
		その他の活動支出計 (8)	5,806,719	0	5,806,719
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,993,281	0	3,993,281
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			75,933	0	75,933

前期末支払資金残高 (11)	760,781	0	760,781
当期末支払資金残高 (10)+(11)	836,714	0	836,714

別紙４

新光保育拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小撥別院保育協会　新光保育園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,426,795	0	138,426,795
		保育所運営費収益	133,034,730	0	133,034,730
		私的契約利用料収益	2,362,425	0	2,362,425
		その他の事業収益	3,029,640	0	3,029,640
		補助金事業収益	3,029,640	0	3,029,640
		経常経費寄附金収益	79,000	0	79,000
		サービス活動収益計 (1)	138,505,795	0	138,505,795
	費用	人件費	94,194,166	0	94,194,166
		職員給料	56,516,173	0	56,516,173
		職員賞与	24,832,614	0	24,832,614
		退職給付費用	1,899,520	0	1,899,520
		法定福利費	10,945,859	0	10,945,859
		事業費	18,166,570	0	18,166,570
		給食費	8,697,864	0	8,697,864
		保健衛生費	565,200	0	565,200
		保育材料費	1,647,397	0	1,647,397
		水道光熱費	3,372,640	0	3,372,640
		燃料費	2,098,565	0	2,098,565
		消耗器具備品費	140,473	0	140,473
		保険料	197,335	0	197,335
		賃借料	1,441,693	0	1,441,693
		葬祭費	5,403	0	5,403
		事務費	16,978,019	0	16,978,019
		福利厚生費	171,610	0	171,610
		旅費交通費	24,000	0	24,000
		研修研究費	16,500	0	16,500
		事務消耗品費	3,019	0	3,019
		印刷製本費	356,832	0	356,832
		水道光熱費	266,635	0	266,635
		修繕費	162,415	0	162,415
		通信運搬費	225,323	0	225,323
		広報費	26,400	0	26,400
		業務委託費	13,987,770	0	13,987,770
		業務委託費	13,987,770	0	13,987,770
		手数料	198,130	0	198,130
		賃借料	173,580	0	173,580
		土地・建物賃借料	895,245	0	895,245
		保守料	359,000	0	359,000
		諸会費	70,600	0	70,600
		雑費	40,960	0	40,960
		雑費	40,960	0	40,960
		減価償却費	6,189,620	0	6,189,620
		サービス活動費用計 (2)	135,528,375	0	135,528,375
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,977,420	0	2,977,420
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,769	0	1,769
		その他のサービス活動外収益	2,224,430	0	2,224,430
		受入研修費収益	65,000	0	65,000
		利用者等外給食収益	1,244,430	0	1,244,430
		雑収益	915,000	0	915,000
		雑収益	915,000	0	915,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,226,199	0	2,226,199
	費用	その他のサービス活動外費用	1,298,088	0	1,298,088
		利用者等外給食費	1,298,088	0	1,298,088
		サービス活動外費用計 (5)	1,298,088	0	1,298,088
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		928,111	0	928,111
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,905,531	0	3,905,531

本部会計拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	720,000	0	720,000
		役員報酬	600,000	0	600,000
		職員賞与	120,000	0	120,000
		事務費	307,795	0	307,795
		印刷製本費	100,000	0	100,000
		会議費	33,335	0	33,335
		保険料	100,500	0	100,500
		賃借料	43,560	0	43,560
		雑費	30,400	0	30,400
		雑費	30,400	0	30,400
		サービス活動費用計 (2)	1,027,795	0	1,027,795
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,027,795	0	△ 1,027,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,738	0	7,738
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計 (4)	15,738	0	15,738
	費用	支払利息	13,291	0	13,291
		サービス活動外費用計 (5)	13,291	0	13,291
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,447	0	2,447
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,025,348	0	△ 1,025,348

別紙5

新光保育園拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和7年3月31日現在

（単位 円）

資産・負債の内訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	104,696
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	28,668,556
〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	762,501
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	932,233
〃	普通預金 ゆうちょ銀行	2,130,597
未 収 金	小樽市 教育・保育給付負担金（精算分）	10,868,960
〃	小樽市 実費徴収に係る補足給付事業補助金	600,900
	小樽市 延長保育事業費補助金	940
〃	北海道 給食原材料費等支援金	180,000
前 払 金	全国社会福祉協議会 7年度 保育雑誌年間購	8,880
流動資産合計		44,258,263
2 その他の固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		147,226,352
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	137,652,125
構 築 物	外構一式	5,013,438
機器及び備品	遊具ほか	4,560,789
その他の固定資産合計		147,226,352
資 産 合 計		191,484,615
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	ほくでん 3月分 融雪電気料金	380,442
〃	ほくでん 3月分 電気料金	137,866
〃	水道局 3月分 水道料金	107,118
〃	日総 3月分 各種支払経費	1,706,353
〃	大丸安田 3月分 衛生品代	14,592
〃	アマゾン 3月分 衛生品代	7,510
〃	GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝHD(株)6年度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関係経費	3,300
〃	こどものくに社 3月分 教材代	28,099
〃	協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	159,500
〃	テレマーカー 3月分 電話料金	7,411
〃	KDDI 3月分 携帯電話料金	4,817
〃	南樽燃料 3月分 LPガス料金	105,054
〃	大森産業 3月分 ゴミ処理代	39,325
〃	加藤電気商会 床暖センサー交換修理代	93,500
〃	ダイキン 埋込型室内機フィルター清掃作業費	27,720
〃	北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500
〃	VISH(株) 3月分 園支援システム・バスキャッチ利用料	9,900
〃	アスクル 3月分 衛生品	8,060
〃	小樽年金事務所3月分 社会保険料（法人負担）	1,262,515
流動負債合計		4,108,582
2 固定負債		0
固定負債合計		0
負 債 合 計		4,108,582
差引純資産		187,376,033

別紙5

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和7年3月31日現在

（単位 円）

資産・負債の内訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	473,388
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	333,326
前 払 金	令和7年度第1回理事会開催経費	15,000
〃	令和7年度第1回評議員会開催経費	15,000
流動資産合計		836,714
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		24,420,844
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	10,612,925
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	13,807,919
固定資産合計		24,420,844
資 産 合 計		25,257,558
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		0
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	7,712,000
退職給付引当金		10,612,925
固定負債合計		18,324,925
負 債 合 計		18,324,925
差 引 純 資 産		6,932,633

別紙5

法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和7年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金		現金手許有高	104,696
預 金		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	28,668,556
〃		当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	762,501
〃		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	932,233
〃		普通預金 ゆうちょ銀行	2,130,597
〃		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	473,388
〃		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	333,326
未 収 金		小樽市 教育・保育給付負担金(精算分)	10,868,960
〃		小樽市 実費徴収に係る補足給付事業補助金	600,900
〃		小樽市 延長保育事業費補助金	940
〃		北海道 給食原材料費等支援金	180,000
前 払 金		全国社会福祉協議会 7年度 保育雑誌年間購	8,880
〃		令和7年度第1回理事会開催経費	15,000
〃		令和7年度第1回評議員会開催経費	15,000
流動資産合計			45,094,977
2 その他の固定資産			
(1) 基 本 財 産			0
(2) その他の固定資産			171,647,196
建 物		小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	137,652,125
構 築 物		外構一式	5,013,438
機器及び備品		遊具ほか	4,560,789
共済会退職手当預け金		(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	10,612,925
修繕積立金		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	13,807,919
その他の固定資産合計			171,647,196
資 産 合 計			216,742,173
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金		ほくでん 3月分 融雪電気料金	380,442
〃		ほくでん 3月分 電気料金	137,866
〃		水道局 3月分 水道料金	107,118
〃		日総 3月分 各種支払経費	1,706,353
〃		大丸安田 3月分 衛生品代	14,592
〃		アマゾン 3月分 衛生品代	7,510
〃		GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝHD(株)6年度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関係経費	3,300
〃		こどものくに社 3月分 教材代	28,099
〃		協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	159,500
〃		テレマーカー 3月分 電話料金	7,411
〃		KDDI 3月分 携帯電話料金	4,817
〃		南樽燃料 3月分 LPガス料金	105,054
〃		大森産業 3月分 ゴミ処理代	39,325
〃		加藤電気商会 床暖センサー交換修理代	93,500
〃		ダイキン 埋込型室内機フィルター清掃作業費	27,720
〃		北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500
〃		VISH(株) 3月分 園支援システム・バスキャッチ利用料	9,900
〃		アスクル 3月分 衛生品	8,060
〃		小樽年金事務所3月分 社会保険料(法人負担)	1,262,515
流動負債合計			4,108,582
2 固定負債			
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	7,712,000
退職給付引当金			10,612,925
固定負債合計			18,324,925
負 債 合 計			22,433,507
差引純資産			194,308,666

別紙①

借入金明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 協社医療機構	本部会計拠点区分	10,604,000		2,892,000	7,712,000 ( )	13,291	0.55%			令和9年11月10日	新光保育園改築資金	建物（基本財産）	小樽市新光1丁目33番	10,604,000
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		10,604,000	0	2,892,000	7,712,000 (0)	13,291		0	0					10,604,000
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			10,604,000	0	2,892,000	7,712,000 (0)	13,291		0	0					10,604,000

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙②

寄附金収益明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					新光保育園	本部会計	
新光保育園父母の会　親子遠足寄付金	事業活動	1	28,000		28,000		
新光保育園父母の会　お祭りごっこ寄付金			28,000		28,000		
新光保育園父母の会　運動会寄付金			23,000		23,000		
			0				
区分小計		1	79,000	0	79,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	79,000	0	79,000	0	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						新光保育園	本部会計	
小樽市 熱中症対策支援事業補助金	事業活動	657,800		657,800		657,800		
小樽市 保育体制強化事業		1,770,000		1,770,000		1,770,000		
小樽市 延長保育事業		600,900		600,900		600,900		
小樽市 実費徴収に係る補足給付事業		940		940		940		
		0		0				
区分小計		3,029,640	0	3,029,640	0	3,029,640	0	0
	事業活動			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3,029,640	0	3,029,640	0	3,029,640	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙⑥

基本金明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	
前年度末残高		0	0	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

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

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額					0			
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0			
	当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小樽別院保育協会
本部会計拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
修繕積立金	8,001,785	5,806,134		13,807,919	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	8,001,785	5,806,134	0	13,807,919	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	運営費収入	4,800,000	借入金償還資金及び法人本部事務費資金
新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	運営費収入	5,000,000	園舎大規模修繕工事資金

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

別紙⑩

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名

拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

2．重要な会計方針

該当なし

3．重要な会計方針の変更

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

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

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

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

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
その他の固定資産			
建物	189,865,000	52,212,875	137,652,125
構築物	12,586,350	7,572,912	5,013,438
器具及び備品	21,384,177	16,823,388	4,560,789
小　計	223,835,527	76,609,175	147,226,352
合　計	223,835,527	76,609,175	147,226,352

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
未収金	11,650,800	0	11,650,800
合　　計	11,650,800	0	11,650,800

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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