

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	児童福祉事業収入	288,861,000	287,859,765	1,001,235	
	借入金利息補助金収入	86,000	85,720	280	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	4,796,080	3,920	
	受取利息配当金収入	24,740	21,664	3,076	
	その他の収入	931,000	940,000	-9,000	
	事業活動収入計（１）	294,702,740	293,703,229	999,511	
	支出				
	人件費支出	216,645,000	215,599,251	1,045,749	
	事業費支出	28,341,000	27,732,337	608,663	
施設整備等による収支	事務費支出	13,019,880	12,754,265	265,615	
	支払利息支出	86,000	84,901	1,099	
	事業活動支出計（２）	258,091,880	256,170,754	1,921,126	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,610,860	37,532,475	-921,615	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,774,000	1,773,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入	161,000	160,668	332	
	施設整備等収入計（４）	1,935,000	1,933,668	1,332	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	47,100,000	46,997,843	102,157	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	48,624,000	48,521,843	102,157	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,689,000	-46,588,175	-100,825	
	収入				
	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	65,000,000	65,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,017,272	-17,272	
	その他の活動支出計（８）	45,000,000	45,017,272	-17,272	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,000,000	19,982,728	17,272	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,921,860	10,927,028	-1,005,168	
	前期末支払資金残高（１２）	135,725,870	135,725,870	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	145,647,730	146,652,898	-1,005,168	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常盤野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	79,496	204,700,674	39,146,895	36,878,100	7,054,600	287,859,765		287,859,765
	借入金利息補助金収入		85,720				85,720		85,720
	経常経費寄附金収入	2,169,000	2,627,080				4,796,080		4,796,080
	受取利息配当金収入	2,903	18,494	105	132	30	21,664		21,664
	その他の収入	60,000	783,000	56,000	41,000		940,000		940,000
	事業活動収入計(1)	2,311,399	208,214,968	39,203,000	36,919,232	7,054,630	293,703,229	0	293,703,229
	人件費支出	272,832	154,103,476	30,380,972	24,639,263	6,202,708	215,599,251		215,599,251
	事業費支出	296,925	16,430,113	3,787,666	7,069,801	147,832	27,732,337		27,732,337
	事務費支出	967,687	8,679,722	1,620,231	1,255,656	230,969	12,754,265		12,754,265
	支払利息支出		84,901				84,901		84,901
整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,537,444	179,298,212	35,788,869	32,964,720	6,581,509	256,170,754	0	256,170,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,955	28,916,756	3,414,131	3,954,512	473,121	37,532,475	0	37,532,475
	施設整備等補助金収入		1,773,000				1,773,000		1,773,000
	その他の施設整備等による収入		160,668				160,668		160,668
	施設整備等収入計(4)	0	1,933,668	0	0	0	1,933,668	0	1,933,668
	設備資金借入金元金償還支出		1,524,000				1,524,000		1,524,000
	固定資産取得支出		46,424,643	573,200			46,997,843		46,997,843
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	47,948,643	573,200	0	0	48,521,843	0	48,521,843
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-46,014,975	-573,200	0	0	-46,588,175	0	-46,588,175
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		65,000,000				65,000,000		65,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,720,000		300,000	200,000		7,220,000	7,220,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,720,000	65,000,000	300,000	200,000	0	72,220,000	7,220,000	65,000,000
	積立資産支出		45,017,272				45,017,272		45,017,272
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,750,000	2,510,000	2,410,000	50,000	7,220,000	7,220,000	0
	その他の活動支出計(8)	500,000	46,767,272	2,510,000	2,410,000	50,000	52,237,272	7,220,000	45,017,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,220,000	18,232,728	-2,210,000	-2,210,000	-50,000	19,982,728	0	19,982,728
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,993,955	1,134,509	630,931	1,744,512	423,121	10,927,028	0	10,927,028
	前期末支払資金残高(11)	84,817,052	34,001,019	7,261,832	9,382,997	262,970	135,725,870		135,725,870
	当期末支払資金残高(10)+(11)	91,811,007	35,135,528	7,892,763	11,127,509	686,091	146,652,898	0	146,652,898

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	児童福祉事業収入	100,000	79,496	20,504	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	100,000	79,496	20,504	
	補助金事業収入（公費）			0	
	委託料収入			0	
	その他の事業収入	100,000	79,496	20,504	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,169,000	-69,000	
	寄付金収入（現金）	2,100,000	2,169,000	-69,000	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,903	2,097	
	その他の収入	30,000	60,000	-30,000	
	受入研修費収入	30,000	60,000	-30,000	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,235,000	2,311,399	-76,399	
	支出				
	人件費支出	300,000	272,832	27,168	
施設整備等による収支	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	300,000	272,832	27,168	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	300,000	296,925	3,075	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	300,000	296,925	3,075	
	事務費支出	985,000	967,687	17,313	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	150,000	148,720	1,280	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	10,078	9,922	
	会議費支出	190,000	180,985	9,015	
	業務委託費支出	35,000	33,640	1,360	
	手数料支出	100,000	101,318	-1,318	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	諸会費支出	50,000	51,000	-1,000	
	雑支出	440,000	441,946	-1,946	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	1,585,000	1,537,444	47,556	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	650,000	773,955	-123,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入			0	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,720,000	6,720,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,720,000	6,720,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,220,000	6,220,000	0	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,870,000	6,993,955	-123,955	
前期末支払資金残高（１２）	84,817,052	84,817,052	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	91,687,052	91,811,007	-123,955	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野菊荘拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	205,144,000	204,700,674	443,326	
	措置費収入	132,800,000	132,777,945	22,055	
	事務費収入	127,000,000	127,046,445	-46,445	
	事業費収入	5,800,000	5,731,500	68,500	
	その他の事業収入	72,344,000	71,922,729	421,271	
	補助金事業収入（公費）	22,800,000	22,339,070	460,930	
	委託料収入	47,648,000	47,648,000	0	
	その他の事業収入	1,896,000	1,935,659	-39,659	
	借入金利息補助金収入	86,000	85,720	280	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,627,080	72,920	
	寄付金収入（現金）	900,000	852,000	48,000	
	寄付金収入（物品）	1,800,000	1,775,080	24,920	
	受取利息配当金収入	19,000	18,494	506	
	その他の収入	800,000	783,000	17,000	
	受入研修費収入	800,000	783,000	17,000	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	208,749,000	208,214,968	534,032	
事業活動による収支	人件費支出	153,805,000	154,103,476	-298,476	
	職員給料支出	91,880,000	92,154,255	-274,255	
	職員賞与支出	26,870,000	27,044,805	-174,805	
	非常勤職員給与支出	12,091,000	12,075,373	15,627	
	退職給付支出	2,194,000	2,115,537	78,463	
	法定福利費支出	20,770,000	20,713,506	56,494	
	事業費支出	16,530,000	16,430,113	99,887	
	給食費支出	653,000	657,279	-4,279	
	保健衛生費支出	400,000	391,656	8,344	
	教養娯楽費支出	90,000	87,030	2,970	
	本人支給金支出	1,500,000	1,435,584	64,416	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,306,550	143,450	
	消耗器具備品費支出	2,608,000	2,637,748	-29,748	
	賃借料支出	2,500,000	2,564,712	-64,712	
	教育指導費支出	3,340,000	3,328,398	11,602	
	車輛費支出	579,000	603,423	-24,423	
	修繕費支出	1,910,000	1,898,898	11,102	
	雑支出	500,000	518,835	-18,835	
	事務費支出	8,735,000	8,679,722	55,278	
	福利厚生費支出	895,000	839,199	55,801	
	旅費交通費支出	139,000	136,402	2,598	
	研修研究費支出	628,000	647,179	-19,179	
	事務消耗品費支出	1,075,000	1,046,553	28,447	
	印刷製本費支出	695,000	678,040	16,960	
	水道光熱費支出	400,000	399,821	179	
	修繕費支出	650,000	715,411	-65,411	
	通信運搬費支出	2,010,000	1,986,111	23,889	
	会議費支出	161,000	176,250	-15,250	
	業務委託費支出	900,000	916,132	-16,132	
	手数料支出	57,000	56,056	944	
	保険料支出	435,000	430,028	4,972	
	賃借料支出	343,000	332,640	10,360	
	土地・建物賃借料支出			0	
	諸会費支出	340,000	313,360	26,640	
	雑支出	7,000	6,540	460	
	支払利息支出	86,000	84,901	1,099	
	事業活動支出計（2）	179,156,000	179,298,212	-142,212	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,593,000	28,916,756	676,244	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,774,000	1,773,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	874,000	873,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000	0	
	その他の施設整備等による収入	161,000	160,668	332	
	施設整備等収入計（4）	1,935,000	1,933,668	1,332	
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
支出	固定資産取得支出	46,500,000	46,424,643	75,357	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	48,024,000	47,948,643	75,357	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-46,089,000	-46,014,975	-74,025	
他の活動による	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	65,000,000	65,000,000	0	
	積立資産支出	45,000,000	45,017,272	-17,272	
	積立資産支出	45,000,000	45,017,272	-17,272	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の活動支出計（8）	46,750,000	46,767,272	-17,272	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	18,250,000	18,232,728	17,272	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,754,000	1,134,509	619,491	
前期末支払資金残高（１２）	34,001,019	34,001,019	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,755,019	35,135,528	619,491	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山ノ内児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	児童福祉事業収入	39,700,000	39,146,895	553,105	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	39,700,000	39,146,895	553,105	
	補助金事業収入（公費）	700,000	696,071	3,929	
	委託料収入	30,000,000	29,614,398	385,602	
	その他の事業収入	9,000,000	8,836,426	163,574	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	500	105	395	
	その他の収入	60,000	56,000	4,000	
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	39,760,500	39,203,000	557,500	
	支出				
	人件費支出	31,550,000	30,380,972	1,169,028	
	職員給料支出	19,050,000	18,454,934	595,066	
	職員賞与支出	5,500,000	5,483,940	16,060	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,968,500	31,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,000,000	4,473,598	526,402	
	事業費支出	4,060,000	3,787,666	272,334	
	給食費支出	1,500,000	1,445,895	54,105	
	保健衛生費支出	50,000	27,658	22,342	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	550,000	462,377	87,623	
	消耗器具備品費支出	900,000	890,082	9,918	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	726,529	73,471	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出	250,000	231,220	18,780	
	雑支出	10,000	3,905	6,095	
	事務費支出	1,766,000	1,620,231	145,769	
	福利厚生費支出	150,000	176,774	-26,774	
	旅費交通費支出	11,000	10,160	840	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	400,000	357,749	42,251	
	会議費支出	30,000	27,000	3,000	
	業務委託費支出	210,000	199,320	10,680	
	手数料支出	35,000	23,552	11,448	
	保険料支出	200,000	136,590	63,410	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	諸会費支出	400,000	374,800	25,200	
	雑支出	330,000	314,286	15,714	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	37,376,000	35,788,869	1,587,131	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,384,500	3,414,131	-1,029,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	600,000	573,200	26,800	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	600,000	573,200	26,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-600,000	-573,200	-26,800	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,210,000	-2,210,000	0	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-425,500	630,931	-1,056,431	
前期末支払資金残高（１２）	7,261,832	7,261,832	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,836,332	7,892,763	-1,056,431	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

常磐野児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	児童福祉事業収入	36,865,000	36,878,100	-13,100	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	36,865,000	36,878,100	-13,100	
	補助金事業収入（公費）	685,000	683,200	1,800	
	委託料収入	25,300,000	25,307,710	-7,710	
	その他の事業収入	10,880,000	10,887,190	-7,190	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	140	132	8	
	その他の収入	41,000	41,000	0	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	36,906,140	36,919,232	-13,092	
	支出				
	人件費支出	24,760,000	24,639,263	120,737	
	職員給料支出	12,000,000	11,867,683	132,317	
	職員賞与支出	4,260,000	4,258,944	1,056	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,508,150	-8,150	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,004,486	-4,486	
	事業費支出	7,276,000	7,069,801	206,199	
	給食費支出	1,860,000	1,852,859	7,141	
	保健衛生費支出	126,000	126,369	-369	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	480,000	446,011	33,989	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,001,071	-1,071	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,000,000	920,304	79,696	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出	2,800,000	2,715,867	84,133	
	雑支出	10,000	7,320	2,680	
	事務費支出	1,295,880	1,255,656	40,224	
	福利厚生費支出	150,000	147,186	2,814	
	旅費交通費支出	34,000	33,710	290	
	研修研究費支出	2,200	2,200	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	210,000	204,654	5,346	
	会議費支出	7,800	7,856	-56	
	業務委託費支出	260,000	243,320	16,680	
	手数料支出	40,000	37,200	2,800	
	保険料支出	202,380	190,030	12,350	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	諸会費支出	389,500	389,500	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	33,331,880	32,964,720	367,160	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,574,260	3,954,512	-380,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,410,000	2,410,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,410,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,210,000	-2,210,000	0	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,364,260	1,744,512	-380,252	
前期末支払資金残高（１２）	9,382,997	9,382,997	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,747,257	11,127,509	-380,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	7,052,000	7,054,600	-2,600	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	7,052,000	7,054,600	-2,600	
	補助金事業収入（公費）	82,000	82,000	0	
	委託料収入	6,944,000	6,944,000	0	
	その他の事業収入	26,000	28,600	-2,600	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	100	30	70	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	7,052,100	7,054,630	-2,530	
事業活動による収支	人件費支出	6,230,000	6,202,708	27,292	
	職員給料支出	1,940,000	1,936,440	3,560	
	職員賞与支出	720,000	720,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,179,275	20,725	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	370,000	366,993	3,007	
	事業費支出	175,000	147,832	27,168	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	6,756	3,244	
	教養娯楽費支出	2,000	1,149	851	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	79,382	20,618	
	消耗器具備品費支出	7,000	5,221	1,779	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	56,000	55,324	676	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	238,000	230,969	7,031	
	福利厚生費支出	48,000	47,173	827	
	旅費交通費支出	2,000	340	1,660	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	18,753	1,247	
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	48,783	1,217	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	440	1,560	
	保険料支出	50,000	49,480	520	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	6,643,000	6,581,509	61,491	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	409,100	473,121	-64,021	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
他の活動による	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計（8）	50,000	50,000	0	
予備費支出（10）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-50,000	-50,000	0	
				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	359,100	423,121	-64,021	
前期末支払資金残高（１２）	262,970	262,970	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	622,070	686,091	-64,021	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	287,859,765	288,326,176	-466,411
	経常経費寄附金収益	4,796,080	1,895,000	2,901,080
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	292,655,845	290,221,176	2,434,669
	人件費	215,565,529	206,946,130	8,619,399
	事業費	27,732,337	23,746,113	3,986,224
	事務費	12,754,265	10,535,058	2,219,207
	減価償却費	17,787,485	17,714,497	72,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,551,519	-9,492,960	-58,559
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	264,288,097	249,448,838	14,839,259
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,367,748	40,772,338	-12,404,590
経常増減の部	借入金利息補助金収益	85,720	100,960	-15,240
	受取利息配当金収益	21,664	17,889	3,775
	その他のサービス活動外収益	940,000	947,900	-7,900
	サービス活動外収益計（４）	1,047,384	1,066,749	-19,365
	支払利息	84,901	100,140	-15,239
	サービス活動外費用計（５）	84,901	100,140	-15,239
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	962,483	966,609	-4,126
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,330,231	41,738,947	-12,408,716
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,773,000	1,830,000	-57,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	10,421	-10,421
	特別収益計（８）	1,773,000	1,840,421	-67,421
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	529,680	-529,680
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	529,686	-529,686
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,773,000	1,310,735	462,265
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,103,231	43,049,682	-11,946,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	154,053,935	146,017,487	8,036,448
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,157,166	189,067,169	-3,910,003
	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）	-19,982,728	35,013,234	-54,995,962
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		205,139,894	154,053,935	51,085,959

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常磐野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	79,496	204,700,674	39,146,895	36,878,100	7,054,600	287,859,765		287,859,765
	経常経費寄附金収益	2,169,000	2,627,080				4,796,080		4,796,080
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	2,248,496	207,327,754	39,146,895	36,878,100	7,054,600	292,655,845	0	292,655,845
	費用								
	人件費	272,832	154,361,479	30,418,553	24,309,957	6,202,708	215,565,529		215,565,529
	事業費	296,925	16,430,113	3,787,666	7,069,801	147,832	27,732,337		27,732,337
	事務費	967,687	8,679,722	1,620,231	1,255,656	230,969	12,754,265		12,754,265
	減価償却費		16,529,410	403,400	609,586	245,089	17,787,485		17,787,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-9,471,363	-40,068	-40,068		-9,551,519		-9,551,519
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,537,444	186,529,341	36,189,782	33,204,932	6,826,598	264,288,097	0	264,288,097
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	711,052	20,798,413	2,957,113	3,673,168	228,002	28,367,748	0	28,367,748
	借入金利息補助金収益		85,720				85,720		85,720
	受取利息配当金収益	2,903	18,494	105	132	30	21,664		21,664
	その他のサービス活動外収益	60,000	783,000	56,000	41,000		940,000		940,000
	サービス活動外収益計(4)	62,903	887,214	56,105	41,132	30	1,047,384	0	1,047,384
	支払利息		84,901				84,901		84,901
	サービス活動外費用計(5)	0	84,901	0	0	0	84,901	0	84,901
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	62,903	802,313	56,105	41,132	30	962,483	0	962,483
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	773,955	21,600,726	3,013,218	3,714,300	228,032	29,330,231	0	29,330,231
特別増減の部	収益		1,773,000				1,773,000		1,773,000
	拠点区分間繰入金収益	6,720,000		300,000	200,000		7,220,000	7,220,000	0
	サービス区分間繰入金収益		9,840,212				9,840,212		9,840,212
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	6,720,000	11,613,212	300,000	200,000	0	18,833,212	17,060,212	1,773,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金構立額						0		0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,750,000	2,510,000	2,410,000	50,000	7,220,000	7,220,000	0
	サービス区分間繰入金費用		9,840,212				9,840,212		9,840,212
	その他の特別損失						0		0
当期末繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	500,000	11,590,212	2,510,000	2,410,000	50,000	17,060,212	17,060,212	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,220,000	23,000	-2,210,000	-2,210,000	-50,000	1,773,000	0	1,773,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,993,955	21,623,726	803,218	1,504,300	178,032	31,103,231	0	31,103,231
	前期繰越活動増減差額(12)	84,817,052	51,473,135	6,241,437	10,460,460	1,061,851	154,053,935		154,053,935
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,811,007	73,096,861	7,044,655	11,964,760	1,239,883	185,157,166	0	185,157,166
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)						0		0
	その他の積立金構立額(16)		-19,982,728				-19,982,728		-19,982,728
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,811,007	93,079,589	7,044,655	11,964,760	1,239,883	205,139,894	0	205,139,894

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	79,496	115,696	-36,200
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	79,496	115,696	-36,200
	補助金事業収益（公費）			0
	委託料収益			0
	その他の事業収益	79,496	115,696	-36,200
	経常経費寄附金収益	2,169,000	970,000	1,199,000
	寄付金収入（現金）	2,169,000	970,000	1,199,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,248,496	1,085,696	1,162,800
	人件費	272,832	233,856	38,976
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	272,832	233,856	38,976
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	296,925	221,285	75,640
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費	296,925	221,285	75,640
	事務費	967,687	716,596	251,091
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	148,720	127,050	21,670
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,078	14,144	-4,066
	会議費	180,985	14,156	166,829
	業務委託費	33,640	9,640	24,000
	手数料	101,318	95,106	6,212
	保険料			0
	賃借料			0
	諸会費	51,000	16,500	34,500
	雑費	441,946	440,000	1,946
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,537,444	1,171,737	365,707
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	711,052	-86,041	797,093
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,903	3,078	-175
	その他のサービス活動外収益	60,000	34,500	25,500
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
	雑収益		4,500	-4,500
	サービス活動外収益計（4）	62,903	37,578	25,325
	支払利息			0
	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）	62,903	37,578	25,325
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	773,955	-48,463	822,418
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	6,720,000	6,761,000	-41,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	6,720,000	6,761,000	-41,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	545,000	-45,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	500,000	545,000	-45,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,220,000	6,216,000	4,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,993,955	6,167,537	826,418
		前期繰越活動増減差額（１２）	84,817,052	78,649,515	6,167,537
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,811,007	84,817,052	6,993,955
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	91,811,007	84,817,052	6,993,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
野菊荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	児童福祉事業収益	204,700,674	205,200,574	-499,900
	措置費収益	132,777,945	127,936,315	4,841,630
	事務費収益	127,046,445	121,602,585	5,443,860
	事業費収益	5,731,500	6,333,730	-602,230
	その他の事業収益	71,922,729	77,264,259	-5,341,530
	補助金事業収益（公費）	22,339,070	28,111,177	-5,772,107
	委託料収益	47,648,000	47,644,000	4,000
	その他の事業収益	1,935,659	1,509,082	426,577
	経常経費寄附金収益	2,627,080	925,000	1,702,080
	寄付金収入（現金）	852,000	109,000	743,000
	寄付金収入（物品）	1,775,080	816,000	959,080
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	207,327,754	206,125,574	1,202,180
サービス活動増減の部	人件費	154,361,479	143,445,219	10,916,260
	職員給料	92,154,255	84,553,633	7,600,622
	職員賞与	16,838,637	16,245,532	593,105
	賞与引当金繰入	10,464,171	10,206,168	258,003
	非常勤職員給与	12,075,373	12,324,364	-248,991
	退職給付費用	2,115,537	1,956,966	158,571
	法定福利費	20,713,506	18,158,556	2,554,950
	事業費	16,430,113	14,995,872	1,434,241
	給食費	657,279	597,584	59,695
	保健衛生費	391,656	681,864	-290,208
	教養娯楽費	87,030	75,240	11,790
	本人支給金	1,435,584	1,424,600	10,984
	水道光熱費	2,306,550	2,752,854	-446,304
	消耗器具備品費	2,637,748	1,620,557	1,017,191
	賃借料	2,564,712	2,944,500	-379,788
	教育指導費	3,328,398	2,156,169	1,172,229
	車輛費	603,423	959,532	-356,109
	修繕費	1,898,898	1,276,695	622,203
	雑費	518,835	506,277	12,558
	事務費	8,679,722	7,399,771	1,279,951
	福利厚生費	839,199	595,438	243,761
	旅費交通費	136,402	78,486	57,916
	研修研究費	647,179	428,364	218,815
	事務消耗品費	1,046,553	1,005,854	40,699
	印刷製本費	678,040	517,130	160,910
	水道光熱費	399,821	502,377	-102,556
	修繕費	715,411	341,192	374,219
	通信運搬費	1,986,111	1,950,698	35,413
	会議費	176,250	101,450	74,800
	業務委託費	916,132	584,320	331,812
	手数料	56,056	30,690	25,366
	保険料	430,028	404,588	25,440
	賃借料	332,640	237,930	94,710
	諸会費	313,360	306,968	6,392
	雑費	6,540	314,286	-307,746
	減価償却費	16,529,410	16,719,925	-190,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,471,383	-9,469,587	-1,796
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	186,529,341	173,091,200	13,438,141
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,798,413	33,034,374	-12,235,961
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	85,720	100,960	-15,240
	受取利息配当金収益	18,494	14,550	3,944
	その他のサービス活動外収益	783,000	815,000	-32,000
	受入研修費収益	783,000	815,000	-32,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	887,214	930,510	-43,296
	支払利息	84,901	100,140	-15,239
増減の部	サービス活動外費用計（5）	84,901	100,140	-15,239
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	802,313	830,370	-28,057
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		21,600,726	33,864,744	-12,264,018
収益	施設整備等補助金収益	1,773,000	1,830,000	-57,000
	施設整備等補助金収益	873,000	1,830,000	-957,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益			0

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	9,840,212		9,840,212
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	11,613,212	1,830,000	9,783,212
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		129,000	-129,000
	拠点区分間繰入金費用	1,750,000	1,760,000	-10,000
	サービス区分間繰入金費用	9,840,212		9,840,212
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	11,590,212	1,889,001	9,701,211
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		23,000	-59,001	82,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,623,726	33,805,743	-12,182,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,473,135	52,680,626	-1,207,491
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	73,096,861	86,486,369	-13,389,508
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	-19,982,728	35,013,234	-54,995,962
	人件費積立金積立額	70	70	0
	修繕費積立金積立額	-19,982,798	35,013,164	-54,995,962
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		93,079,589	51,473,135	41,606,454

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山ノ内児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	39,146,895	38,335,635	811,260
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	39,146,895	38,335,635	811,260
	補助金事業収益（公費）	696,071	1,077,500	-381,429
	委託料収益	29,614,398	29,779,826	-165,428
	その他の事業収益	8,836,426	7,478,309	1,358,117
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,146,895	38,335,635	811,260
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,418,553	30,122,613	295,940
	職員給料	18,454,934	18,469,044	-14,110
	職員賞与	3,398,611	3,209,039	189,572
	賞与引当金繰入	2,122,910	2,085,329	37,581
	非常勤職員給与	1,968,500	2,085,540	-117,040
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,473,598	4,273,661	199,937
	事業費	3,787,666	3,823,723	-36,057
	給食費	1,445,895	1,218,517	227,378
	保健衛生費	27,658	157,652	-129,994
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	462,377	546,327	-83,950
	消耗器具備品費	890,082	1,179,375	-289,293
	賃借料			0
	教育指導費	726,529	372,778	353,751
	車輛費			0
	修繕費	231,220	349,074	-117,854
	雑費	3,905		3,905
	事務費	1,620,231	1,093,590	526,641
	福利厚生費	176,774	135,981	40,793
	旅費交通費	10,160	3,960	6,200
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	357,749	396,058	-38,309
	会議費	27,000	43,808	-16,808
	業務委託費	199,320	132,000	67,320
	手数料	23,552	23,035	517
	保険料	136,590	119,748	16,842
	賃借料			0
	諸会費	374,800	239,000	135,800
	雑費	314,286		314,286
	減価償却費	403,400	244,176	159,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068	-13,356	-26,712
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	36,189,782	35,270,746	919,036
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,957,113	3,064,889	-107,776
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	105	107	-2
	その他のサービス活動外収益	56,000	60,000	-4,000
	受入研修費収益	56,000	60,000	-4,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	56,105	60,107	-4,002
費用	支払利息			0
	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）	56,105	60,107	-4,002
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,013,218	3,124,996	-111,778
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		10,421	-10,421
	特別収益計（８）	300,000	310,421	-10,421
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,340	-200,340
	拠点区分間繰入金費用	2,510,000	2,510,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,510,000	2,710,341	-200,341
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,210,000	-2,399,920	189,920
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	803,218	725,076	78,142
	前期繰越活動増減差額（１２）	6,241,437	5,516,361	725,076
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,044,655	6,241,437	803,218
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,044,655	6,241,437	803,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 常磐野児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	36,878,100	37,922,271	-1,044,171
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	36,878,100	37,922,271	-1,044,171
	補助金事業収益（公費）	683,200	1,135,700	-452,500
	委託料収益	25,307,710	27,158,227	-1,850,517
	その他の事業収益	10,887,190	9,628,344	1,258,846
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,878,100	37,922,271	-1,044,171
サービス活動増減の部	人件費	24,309,957	26,823,885	-2,513,928
	職員給料	11,867,683	14,795,840	-2,928,157
	職員賞与	2,689,202	3,259,820	-570,618
	賞与引当金繰入	1,240,436	1,569,742	-329,306
	非常勤職員給与	5,508,150	3,732,940	1,775,210
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,004,486	3,465,543	-461,057
	事業費	7,069,801	4,470,740	2,599,061
	給食費	1,852,859	1,660,118	192,741
	保健衛生費	126,369	283,098	-156,729
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	446,011	420,193	25,818
	消耗器具備品費	1,001,071	1,110,437	-109,366
	賃借料			0
	教育指導費	920,304	598,064	322,240
	車輛費			0
	修繕費	2,715,867	103,400	2,612,467
	雑費	7,320	295,430	-288,110
	事務費	1,255,656	1,124,680	130,976
	福利厚生費	147,186	124,264	22,922
	旅費交通費	33,710	37,970	-4,260
	研修研究費	2,200	62,440	-60,240
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	204,654	207,992	-3,338
	会議費	7,856		7,856
	業務委託費	243,320	252,430	-9,110
	手数料	37,200	26,736	10,464
	保険料	190,030	182,848	7,182
	賃借料			0
	諸会費	389,500	230,000	159,500
	雑費			0
	減価償却費	609,586	538,839	70,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068	-10,017	-30,051
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	33,204,932	32,948,127	256,805
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,673,168	4,974,144	-1,300,976
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	132	124	8
	その他のサービス活動外収益	41,000	38,400	2,600
	受入研修費収益	41,000	38,400	2,600
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	41,132	38,524	2,608
	支払利息			0
	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）	41,132	38,524	2,608
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,714,300	5,012,668	-1,298,368
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	245,000	-45,000

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	200,000	245,000	-45,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,340	-200,340
	拠点区分間繰入金費用	2,410,000	2,450,000	-40,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,410,000	2,650,344	-240,344
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,210,000	-2,405,344	195,344
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,504,300	2,607,324	-1,103,024
	前期繰越活動増減差額（１２）	10,460,460	7,853,136	2,607,324
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,964,760	10,460,460	1,504,300
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,964,760	10,460,460	1,504,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	7,054,600	6,752,000	302,600
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	7,054,600	6,752,000	302,600
	補助金事業収益（公費）	82,000	75,000	7,000
	委託料収益	6,944,000	6,667,000	277,000
	その他の事業収益	28,600	10,000	18,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	7,054,600	6,752,000	302,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,202,708	6,320,557	-117,849
	職員給料	1,936,440	1,954,690	-18,250
	職員賞与	720,000	720,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,179,275	3,292,147	-112,872
	退職給付費用			0
	法定福利費	366,993	353,720	13,273
	事業費	147,832	234,493	-86,661
	給食費			0
	保健衛生費	6,756	60,398	-53,642
	教養娯楽費	1,149	1,100	49
	本人支給金			0
	水道光熱費	79,382	94,654	-15,272
	消耗器具備品費	5,221	34,280	-29,059
	賃借料			0
	教育指導費	55,324	33,061	22,263
	車輛費			0
	修繕費		11,000	-11,000
	雑費			0
	事務費	230,969	200,421	30,548
	福利厚生費	47,173	20,085	27,088
	旅費交通費	340		340
	研修研究費	18,753		18,753
	事務消耗品費		16,244	-16,244
	印刷製本費	66,000	66,000	0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	48,783	48,862	-79
	会議費			0
	業務委託費	440		440
	手数料		770	-770
	保険料	49,480	48,460	1,020
	賃借料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	245,089	211,557	33,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	6,826,598	6,967,028	-140,430
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	228,002	-215,028	443,030
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30	30	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	30	30	0
費用	支払利息			0
	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）	30	30	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		228,032	-214,998	443,030
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	50,000	41,000	9,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	50,000	41,000	9,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-50,000	-41,000	-9,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		178,032	-255,998	434,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,061,851	1,317,849	-255,998
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,239,883	1,061,851	178,032
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,239,883	1,061,851	178,032

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6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	155,033,525	141,405,017	13,628,508	流動負債	23,732,144	21,064,386	2,667,758
現金預金	110,937,550	97,147,907	13,789,643	その他の未払金	2,655,165	2,364,508	290,657
事業未収金	20,676,943	18,352,718	2,324,225	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	64,950	195,630	-130,680	預り金	5,725,462	3,314,639	2,410,823
未収補助金	23,008,414	25,358,094	-2,349,680	賞与引当金	13,827,517	13,861,239	-33,722
立替金	185,000	190,000	-5,000				
前払費用	160,668	160,668	0				
固定資産	565,670,824	556,603,862	9,066,962	固定負債	6,223,000	7,747,000	-1,524,000
基本財産	331,088,569	302,374,560	28,714,009	設備資金借入金	6,223,000	7,747,000	-1,524,000
土地	147,881,280	108,205,000	39,676,280	負債の部合計	29,955,144	28,811,386	1,143,758
建物	183,207,289	194,169,560	-10,962,271	純資産の部			
その他の固定資産	234,582,255	254,229,302	-19,647,047	基本金	152,865,428	152,865,428	0
建物	1,153,787	1,348,711	-194,924	国庫補助金等特別積立金	128,082,003	137,633,522	-9,551,519
構築物	16,811,416	12,184,059	4,627,357	その他の積立金	204,661,880	224,644,608	-19,982,728
車輪運搬具	508,175	1,087,739	-579,564	人件費積立金	15,005,114	15,005,044	70
器具及び備品	11,109,657	14,386,041	-3,276,384	修繕費積立金	187,656,766	207,639,564	-19,982,798
ソフトウェア	297,171	377,307	-80,136	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設特定繰越預金	204,661,880	224,644,608	-19,982,728	次期繰越活動増減差額	205,139,894	154,053,935	51,085,959
長期前払費用	40,169	200,837	-160,668	（うち当期活動増減差額）	31,103,231	43,049,682	-11,946,451
資産の部合計	720,704,349	698,008,879	22,695,470	純資産の部合計	690,749,205	669,197,493	21,551,712
				負債及び純資産の部合計	720,704,349	698,008,879	22,695,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)								
勘定科目	法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常磐野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	91,811,007	43,099,007	8,126,242	11,311,178	686,091	155,033,525	0	155,033,525
現金預金	91,811,007	5,124,057	4,994,445	8,321,950	686,091	110,937,550		110,937,550
事業未収金		15,622,539	2,596,726	2,457,678		20,676,943		20,676,943
未収金		49,600	3,000	12,350		64,950		64,950
未収補助金		21,957,143	532,071	519,200		23,008,414		23,008,414
立替金		185,000				185,000		185,000
前払費用		160,668				160,668		160,668
固定資産	0	560,955,877	1,933,213	2,227,942	553,792	565,670,824	0	565,670,824
基本財産	0	331,088,569	0	0	0	331,088,569	0	331,088,569
土地		147,881,280				147,881,280		147,881,280
建物		183,207,289				183,207,289		183,207,289
その他の固定資産	0	229,867,308	1,933,213	2,227,942	553,792	234,582,255	0	234,582,255
建物		838,240		315,547		1,153,787		1,153,787
構築物		16,665,424	145,992			16,811,416		16,811,416
車輦運搬具		372,091	136,084			508,175		508,175
器具及び備品		7,289,504	1,504,221	1,762,140	553,792	11,109,657		11,109,657
ソフトウェア			146,916	150,255		297,171		297,171
措置施設特定繰越預金		204,661,880				204,661,880		204,661,880
長期前払費用		40,169				40,169		40,169
資産の部合計	91,811,007	604,054,884	10,059,455	13,539,120	1,239,883	720,704,349	0	720,704,349
負債の部								
流動負債	0	19,951,650	2,356,389	1,424,105	0	23,732,144	0	23,732,144
その他の未払金		2,238,017	233,479	183,669		2,655,165		2,655,165
1年以内返済予定設備資金借入金		1,524,000				1,524,000		1,524,000
預り金		5,725,462				5,725,462		5,725,462
賞与引当金		10,464,171	2,122,910	1,240,436		13,827,517		13,827,517
固定負債	0	6,223,000	0	0	0	6,223,000	0	6,223,000
設備資金借入金		6,223,000				6,223,000		6,223,000
負債の部合計	0	26,174,650	2,356,389	1,424,105	0	29,955,144	0	29,955,144
純資産の部								
基本金		152,353,933	511,495			152,865,428		152,865,428
国庫補助金等特別積立金		127,784,832	146,916	150,255		128,082,003		128,082,003
その他の積立金	0	204,661,880	0	0	0	204,661,880	0	204,661,880
人件費積立金		15,005,114				15,005,114		15,005,114
修繕費積立金		187,656,766				187,656,766		187,656,766
備品等購入積立金		2,000,000				2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	91,811,007	93,079,589	7,044,655	11,964,760	1,239,883	205,139,894		205,139,894
(うち当期活動増減差額)	6,993,955	21,623,726	803,218	1,504,300	178,032	31,103,231		31,103,231
純資産の部合計	91,811,007	577,880,234	7,703,066	12,115,015	1,239,883	690,749,205	0	690,749,205
負債及び純資産の部合計	91,811,007	604,054,884	10,059,455	13,539,120	1,239,883	720,704,349	0	720,704,349

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	91,811,007	84,817,052	6,993,955	流動負債	0	0	0
現金預金	91,811,007	84,817,052	6,993,955	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
措置施設特定繰越預金			0	次期繰越活動増減差額	91,811,007	84,817,052	6,993,955
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	6,993,955	6,167,537	826,418
				純資産の部合計	91,811,007	84,817,052	6,993,955
資産の部合計	91,811,007	84,817,052	6,993,955	負債及び純資産の部合計	91,811,007	84,817,052	6,993,955

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野菊荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	43,099,007	39,219,510	3,879,497	流動負債	19,951,650	16,948,659	3,002,991
現金預金	5,124,057	943,638	4,180,419	その他の未払金	2,238,017	1,903,852	334,165
事業未収金	15,622,539	14,548,310	1,074,229	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	49,600	50,000	-400	預り金	5,725,462	3,314,639	2,410,823
未収補助金	21,957,143	23,326,894	-1,369,751	賞与引当金	10,464,171	10,206,168	258,003
立替金	185,000	190,000	-5,000				
前払費用	160,668	160,668	0				
固定資産	560,955,877	551,204,040	9,751,837	固定負債	6,223,000	7,747,000	-1,524,000
基本財産	331,088,569	302,374,560	28,714,009	設備資金借入金	6,223,000	7,747,000	-1,524,000
土地	147,881,280	108,205,000	39,676,280	負債の部合計	26,174,650	24,695,659	1,478,991
建物	183,207,289	194,169,560	-10,962,271	純資産の部			
その他の固定資産	229,867,308	248,829,480	-18,962,172	基本金	152,353,933	152,353,933	0
建物	838,240	1,009,949	-171,709	国庫補助金等特別積立金	127,784,832	137,256,215	-9,471,383
構築物	16,665,424	12,026,699	4,638,725	その他の積立金	204,661,880	224,644,608	-19,982,728
車輻運搬具	372,091	1,087,739	-715,648	人件費積立金	15,005,114	15,005,044	70
器具及び備品	7,289,504	9,859,648	-2,570,144	修繕費積立金	187,656,766	207,639,564	-19,982,798
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設特定繰越預金	204,661,880	224,644,608	-19,982,728	次期繰越活動増減差額	93,079,589	51,473,135	41,606,454
長期前払費用	40,169	200,837	-160,668	（うち当期活動増減差額）	21,623,726	33,805,743	-12,182,017
資産の部合計	604,054,884	590,423,550	13,631,334	純資産の部合計	577,880,234	565,727,891	12,152,343
				負債及び純資産の部合計	604,054,884	590,423,550	13,631,334

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山ノ内児童館拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	8,126,242	7,510,766	615,476	流動負債	2,356,389	2,334,263	22,126
現金預金	4,994,445	4,208,286	786,159	その他の未払金	233,479	248,934	-15,455
事業未収金	2,596,726	2,240,980	355,746	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	3,000	30,000	-27,000	預り金			0
未収補助金	532,071	1,031,500	-499,429	賞与引当金	2,122,910	2,085,329	37,581
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	1,933,213	1,763,413	169,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	2,356,389	2,334,263	22,126
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,933,213	1,763,413	169,800	基本金	511,495	511,495	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	146,916	186,984	-40,068
構築物	145,992	157,360	-11,368	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	136,084		136,084	人件費積立金			0
器具及び備品	1,504,221	1,419,069	85,152	修繕費積立金			0
ソフトウェア	146,916	186,984	-40,068	備品等購入積立金			0
措置施設特定繰越預金			0	次期繰越活動増減差額	7,044,655	6,241,437	803,218
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	803,218	725,076	78,142
資産の部合計	10,059,455	9,274,179	785,276	純資産の部合計	7,703,066	6,939,916	763,150
				負債及び純資産の部合計	10,059,455	9,274,179	785,276

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

常磐野児童館拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	11,311,178	9,594,719	1,716,459	流動負債	1,424,105	1,781,464	-357,359
現金預金	8,321,950	6,915,961	1,405,989	その他の未払金	183,669	211,722	-28,053
事業未収金	2,457,678	1,563,428	894,250	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	12,350	115,630	-103,280	預り金			0
未収補助金	519,200	999,700	-480,500	賞与引当金	1,240,436	1,569,742	-329,306
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
固定資産	2,227,942	2,837,528	-609,586	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	1,424,105	1,781,464	-357,359
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,227,942	2,837,528	-609,586	基本金			0
建物	315,547	338,762	-23,215	国庫補助金等特別積立金	150,255	190,323	-40,068
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,762,140	2,308,443	-546,303	修繕費積立金			0
ソフトウェア	150,255	190,323	-40,068	備品等購入積立金			0
措置施設特定繰越預金			0	次期繰越活動増減差額	11,964,760	10,460,460	1,504,300
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,504,300	2,607,324	-1,103,024
資産の部合計	13,539,120	12,432,247	1,106,873	純資産の部合計	12,115,015	10,650,783	1,464,232
				負債及び純資産の部合計	13,539,120	12,432,247	1,106,873

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	686,091	262,970	423,121	流動負債	0	0	0
現金預金	686,091	262,970	423,121	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	553,792	798,881	-245,089	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	553,792	798,881	-245,089	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	553,792	798,881	-245,089	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
措置施設特定繰越預金			0	次期繰越活動増減差額	1,239,883	1,061,851	178,032
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	178,032	-255,998	434,030
資産の部合計	1,239,883	1,061,851	178,032	純資産の部合計	1,239,883	1,061,851	178,032
				負債及び純資産の部合計	1,239,883	1,061,851	178,032

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	野菊荘	9,271,000	0	1,524,000	(7,747,000 1,524,000)	900,000	1	85,720	85,720	6年	耐震補強及び 大規模改修	土地および 建物	京都市右京区山ノ内 宮脇町9番地	291,412,289
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		9,271,000	0	1,524,000	(7,747,000 1,524,000)	900,000	1	85,720	85,720	6年				291,412,289
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					(0)	0								
短期運営資金借入金															
	計					(0)	0								
合計			9,271,000	0	1,524,000	(7,747,000 1,524,000)	900,000	1	85,720	85,720	6年				291,412,289

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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	
					社会福祉事業 野菊荘	法人本部 (後援会含)
野菊荘後援会 (現金)	経常	69件	3,021,000	0	852,000	2,169,000
野菊荘後援会 (物品)		47件	1,775,080	0	1,775,080	0
区分小計		116件	4,796,080	0	2,627,080	2,169,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		116件	4,796,080	0	2,627,080	2,169,000

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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			
						社会福祉事業 野菊荘	山ノ内児童館	常磐野児童館	ひだまり・ホッ ト・みやこ
京都府 (民間シェルター運営事業費補助金)	児童福祉事業	492,000	0	492,000	0	492,000	0	0	0
京都府 (緊急一時保護委託費)		120,700	0	120,700	0	120,700	0	0	0
京都市 (緊急一時保護援助金)		838,200	0	838,200	0	838,200	0	0	0
京都市 (民間緊急一時保護施設補助金)		1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	0	0	0
京都市 (学習教材費)		14,800	0	14,800	0	14,800	0	0	0
京都市 (暴力被害者緊急一時避難支援事業費補助金)		361,650	0	361,650	0	361,650	0	0	0
犯罪被害者等支援活動事業補助金		4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	0
京都市 (子育て支援短期利用事業)		68,610	0	68,610	0	68,610	0	0	0
京都市 (児童相談所一時保護委託)		0	0	0	0	0	0	0	0
京都市 (民間児童福祉施設に対する援護費)		1,219,221	0	1,219,221	0	1,219,221	0	0	0
京都市 (配偶者暴力被害者等支援補助金)		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
京都市 (児童福祉施設等に対する食材費高騰に対する支援金)		811	0	811	0	811	0	0	0
京都市 (児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金)		1,628,000	0	1,628,000	0	1,218,000	164,000	164,000	82,000
京都市 (児童養護等における新型コロナウイルスの感染拡大防止事業補助金)		1,700	0	1,700	0	1,700	0	0	0
京都市 (放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金)		1,051,271	0	1,051,271	0	0	532,071	519,200	0
京都市民間児童福祉施設改善委員会 (職員処遇改善費)		7,708,741	0	7,708,741	0	7,708,741	0	0	0
わかプロジェクト助成金		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0
子どもの居場所づくり活動助成 (共同募金配分金)		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
オリックス宮内財団 (子ども食堂事業に対する助成金)		252,637	0	252,637	1	252,637	0	0	0
区分小計		23,800,341	0	23,800,341	1	22,339,070	696,071	683,200	82,000
京都市民間社会福祉施設施設整備利子補給	利息	85,720	0	85,720	0	85,720	0	0	0
区分小計	利息	85,720	0	85,720	0	85,720	0	0	0
地域共生社会実現サポート事業補助金 (経過措置分)	施設	900,000	0	900,000	0	900,000	0	0	0
地域共生社会実現サポート事業補助金		873,000	0	873,000	0	873,000	0	0	0
区分小計		1,773,000	0	1,773,000	0	1,773,000	0	0	0
合計		25,659,061	0	25,659,061	1	24,197,790	696,071	683,200	82,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
野菊荘	法人本部	措置費収入、委託料収入	1,750,000	外部監査費用・法人運営管理費
山ノ内児童館	法人本部	委託料収入	2,510,000	外部監査費用・法人運営管理費
常磐野児童館	法人本部	委託料収入	2,410,000	外部監査費用・法人運営管理費
ひだまり・ホット・みやこ	法人本部	委託料収入	50,000	外部監査費用・法人運営管理費
法人本部	山ノ内児童館	当期拠点区分間繰入金	300,000	児童館職員人件費
法人本部	常磐野児童館	当期拠点区分間繰入金	200,000	児童館職員人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 宏量福祉会

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	

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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	
		社会福祉事業 野菊荘	山ノ内児童館
前年度末残高	152,865,428	152,353,933	511,495
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	152,865,428	152,353,933	511,495

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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		社会福祉事業 野菊荘	社会福祉事業 山ノ内児童館	社会福祉事業 常磐野児童館
前期繰越額					137,633,522	137,256,215	186,984	190,323
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	京都市児童福祉施設耐震化等 整備補助金				7,658,816	7,658,816		
	京都市民間社会福祉施設ブロック 塀等撤去等促進事業補助金				252,925	252,925		
	京都市児童養護等における新型コ ロナウィルスに係る業務継続に必 要な経費への支援事業補助金				1,538,099	1,538,099		
	地域共生社会実現サポート補助金				21,543	21,543		
	京都市 学童クラブ事業における 利用申込等ICT化推進事業補助金				80,136	0	40,068	40,068
当期取崩額合計					9,551,519	9,471,383	40,068	40,068
当期末残高					128,082,003	127,784,832	146,916	150,255

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 野菊荘

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		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）															
土地	108,205,000	0	39,676,280	0	0	0	0	0	147,881,280	0	0	0	147,881,280	0	
建物	194,169,560	128,331,525	0	0	10,962,271	7,658,816	0	0	183,207,289	120,672,709	382,904,331	254,255,291	566,111,620	374,928,000	
基本財産合計	302,374,560	128,331,525	39,676,280	0	10,962,271	7,658,816	0	0	331,088,569	120,672,709	382,904,331	254,255,291	713,992,900	374,928,000	
その他の固定資産（有形固定資産）									0						
建物	1,009,949	396,176	0	0	171,709	30,069	0	0	838,240	366,107	1,026,957	82,690	1,865,197	448,797	
構築物	12,026,699	2,742,223	6,317,482	0	1,678,757	252,925	0	0	16,665,424	2,489,298	10,730,208	1,285,702	27,395,632	3,775,000	
車両運搬具	1,087,739	0	0	0	715,648	0	0	0	372,091	0	6,142,777	0	6,514,868	0	
器具及備品	9,859,648	5,786,291	430,881	0	3,001,025	1,529,573	0	0	7,289,504	4,256,718	19,459,073	2,949,592	26,748,577	7,206,310	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,984,035	8,924,690	6,748,363	0	5,567,139	1,812,567	0	0	25,165,259	7,112,123	37,359,015	4,479,165	62,524,274	11,591,288	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	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	23,984,035	8,924,690	6,748,363	0	5,567,139	1,812,567	0	0	25,165,259	7,112,123	37,359,015	4,479,165	62,524,274	11,591,288	
基本財産及びその他の固定資産計	326,358,595	137,256,215	46,424,643	0	16,529,410	9,471,383	0	0	356,253,828	127,784,832	420,263,346	258,734,456	776,517,174	386,519,288	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	326,358,595	137,256,215	46,424,643	0	16,529,410	9,471,383	0	0	356,253,828	127,784,832					

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 山ノ内児童館

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		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）															
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）															
構築物	157,360	0	0	0	11,368	0	0	0	145,992	0	23,683	0	169,675	0	
器具及備品	1,419,069	0	431,200	0	346,048	0	0	0	1,504,221	0	2,094,264	0	3,598,485	0	
車両運搬具	0	0	142,000	0	5,916	0	0	0	136,084	0	5,916	0	142,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,576,429	0	573,200	0	363,332	0	0	0	1,786,297	0	2,123,863	0	3,910,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	186,984	186,984	0	0	40,068	40,068	0	0	146,916	146,916	53,424	53,424	200,340	200,340	
その他の固定資産（無形固定資産）計	186,984	186,984	0	0	40,068	40,068	0	0	146,916	146,916	53,424	53,424	200,340	200,340	
その他の固定資産計	1,763,413	186,984	573,200	0	403,400	40,068	0	0	1,933,213	146,916	2,177,287	53,424	4,110,500	200,340	
基本財産及びその他の固定資産計	1,763,413	186,984	573,200	0	403,400	40,068	0	0	1,933,213	146,916	2,177,287	53,424	4,110,500	200,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,763,413	186,984	573,200	0	403,400	40,068	0	0	1,933,213	146,916					

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 常磐野児童館

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		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）															
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	338,762	0	0	0	23,215		0	0	315,547		30,953		346,500	0	
器具及備品	2,308,443	0	0	0	546,303	0	0	0	1,762,140	0	1,647,180	0	3,409,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,308,443	0	0	0	569,518	0	0	0	2,077,687	0	1,678,133	0	3,755,820	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	190,323	190,323	0	0	40,068	40,068	0	0	150,255	150,255	50,085	50,085	200,340	200,340	
その他の固定資産（無形固定資産）計	190,323	190,323	0	0	40,068	40,068	0	0	150,255	150,255	50,085	50,085	200,340	200,340	
その他の固定資産計	2,498,766	190,323	0	0	609,586	40,068	0	0	2,227,942	150,255	1,728,218	50,085	3,956,160	200,340	
基本財産及びその他の固定資産計	2,498,766	190,323	0	0	609,586	40,068	0	0	2,227,942	150,255	1,728,218	50,085	3,956,160	200,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,498,766	190,323	0	0	609,586	40,068	0	0	2,227,942	150,255					

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 ひだまり・ホット・みやこ

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		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）															
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）															
器具及備品	798,881	0	0	0	245,089	0	0	0	553,792	0	651,848	0	1,205,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	798,881	0	0	0	245,089	0	0	0	553,792	0	651,848	0	1,205,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	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	798,881	0	0	0	245,089	0	0	0	553,792	0	651,848	0	1,205,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	798,881	0	0	0	245,089	0	0	0	553,792	0	651,848	0	1,205,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	798,881	0	0	0	245,089	0	0	0	553,792	0					

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会 野菊荘

(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	10,206,168	10,464,171 ()	10,206,168	()	10,464,171	
		()		()		
		()		()		
計	10,206,168	10,464,171 ()	10,206,168	()	10,464,171	

社会福祉法人 宏量福祉会 山ノ内児童館

(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	2,085,329	2,122,910 ()	2,085,329	()	2,122,910	
		()		()		
		()		()		
計	2,085,329	2,122,910 ()	2,085,329	()	2,122,910	

社会福祉法人 宏量福祉会 常磐野児童館

(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	1,569,742	1,240,436 ()	1,569,742	()	1,240,436	
		()		()		
		()		()		
計	1,569,742	1,240,436 ()	1,569,742	()	1,240,436	

野菊荘拠点区分 資金収支明細書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
			野菊荘	DVセンター			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	156,947,292	47,753,382	204,700,674		204,700,674
		措置費収入	132,777,945	0	132,777,945		132,777,945
		事務費収入	127,046,445	0	127,046,445		127,046,445
		事業費収入	5,731,500	0	5,731,500		5,731,500
		その他の事業収入	24,169,347	47,753,382	71,922,729		71,922,729
		補助金事業収入	22,339,070	0	22,339,070		22,339,070
		委託料収入	0	47,648,000	47,648,000		47,648,000
		その他の事業収入	1,830,277	105,382	1,935,659		1,935,659
		借入金利息補助金収入	85,720	0	85,720		85,720
		借入金利息補助金収入	85,720	0	85,720		85,720
		経常経費寄附金収入	2,627,080	0	2,627,080		2,627,080
		寄付金収入(現金)	852,000	0	852,000		852,000
		寄付金収入(物品)	1,775,080	0	1,775,080		1,775,080
		受取利息配当金収入	18,424	70	18,494		18,494
		受取利息配当金収入	18,424	70	18,494		18,494
		その他の収入	773,000	10,000	783,000		783,000
		受入研修費収入	773,000	10,000	783,000		783,000
		事業活動収入計(1)	160,451,516	47,763,452	208,214,968		208,214,968
	支出	人件費支出	115,212,308	38,891,168	154,103,476		154,103,476
		職員給料支出	69,290,891	22,863,364	92,154,255		92,154,255
		職員賞与支出	20,189,523	6,855,282	27,044,805		27,044,805
		非常勤職員給与支出	8,215,668	3,859,705	12,075,373		12,075,373
		退職給付支出	1,561,881	553,656	2,115,537		2,115,537
		法定福利費支出	15,954,345	4,759,161	20,713,506		20,713,506
		事業費支出	15,297,483	1,132,630	16,430,113		16,430,113
		給食費支出	655,572	1,707	657,279		657,279
		保健衛生費支出	391,326	330	391,656		391,656
		教養娯楽費支出	87,030	0	87,030		87,030
		本人支給金支出	1,435,584	0	1,435,584		1,435,584
		水道光熱費支出	1,413,281	893,269	2,306,550		2,306,550
		消耗器具備品費支出	2,632,887	4,861	2,637,748		2,637,748
		賃借料支出	2,564,712	0	2,564,712		2,564,712
		教育指導費支出	3,192,596	135,802	3,328,398		3,328,398
		車輛費支出	512,686	90,737	603,423		603,423
		修繕費支出	1,895,374	3,524	1,898,898		1,898,898
		雑支出	516,435	2,400	518,835		518,835
		事務費支出	7,066,994	1,612,728	8,679,722		8,679,722
		福利厚生費支出	691,088	148,111	839,199		839,199
		旅費交通費支出	134,482	1,920	136,402		136,402
		研修研究費支出	569,617	77,562	647,179		647,179
		事務消耗品費支出	759,218	287,335	1,046,553		1,046,553
		印刷製本費支出	463,370	214,670	678,040		678,040
		水道光熱費支出	399,821	0	399,821		399,821
		修繕費支出	715,411	0	715,411		715,411
		通信運搬費支出	1,324,321	661,790	1,986,111		1,986,111
		会議費支出	165,360	10,890	176,250		176,250
		業務委託費支出	916,132	0	916,132		916,132
		手数料支出	42,966	13,090	56,056		56,056
		保険料支出	395,028	35,000	430,028		430,028
		賃借料支出	170,280	162,360	332,640		332,640
		諸会費支出	313,360	0	313,360		313,360
		雑支出	6,540	0	6,540		6,540
		支払利息支出	84,901	0	84,901		84,901
		事業活動支出計(2)	137,661,686	41,636,526	179,298,212		179,298,212
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,789,830	6,126,926	28,916,756		28,916,756

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
			野菊荘	DVセンター			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,773,000	0	1,773,000		1,773,000
		施設整備補助金収入	873,000	0	873,000		873,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	0	900,000		900,000
		其他施設整備収入	160,668	0	160,668		160,668
		施設整備等収入	160,668	0	160,668		160,668
		施設整備等収入計(4)	1,933,668	0	3,433,668		1,933,668
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	0	1,524,000		1,524,000
		固定資産取得支出	46,424,643	0	47,924,643		46,424,643
		施設整備等支出計(5)	47,948,643	0	49,448,643		47,948,643
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 46,014,975	0	△ 46,014,975		△ 46,014,975
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,840,212	2,000,000	9,840,212	△ 9,840,212	0
		その他の活動収入計(7)	72,840,212	2,000,000	74,840,212	△ 9,840,212	65,000,000
	支出	積立資産支出	45,017,272	0	45,017,272		45,017,272
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	250,000	1,750,000		1,750,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	7,840,212	9,840,212	△ 9,840,212	0
		その他の活動支出計(8)	48,517,272	8,090,212	56,607,484	△ 9,840,212	46,767,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,322,940	△ 6,090,212	18,232,728		18,232,728
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,097,795	36,714	1,140,589		1,134,509

前期末支払資金残高(11)	33,766,478	234,541	34,001,019		34,001,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,864,273	271,255	35,141,608		35,135,528

野菊荘拠点区分 事業活動明細書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
		野菊荘	D Vセンター			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	156,947,292	47,753,382	204,700,674	204,700,674
		措置費収益	132,777,945	0	132,777,945	132,777,945
		事務費収益	127,046,445	0	127,046,445	127,046,445
		事業費収益	5,731,500	0	5,731,500	5,731,500
		その他の事業収益	24,169,347	47,753,382	71,922,729	71,922,729
		補助金事業収益	22,339,070	0	22,339,070	22,339,070
		委託料収益	0	47,648,000	47,648,000	47,648,000
		その他の事業収益	1,830,277	105,382	1,935,659	1,935,659
		経常経費寄付金収益	2,627,080	0	2,627,080	2,627,080
		寄附金収益（現金）	852,000	0	852,000	852,000
		寄附金収益（物品）	1,775,080	0	1,775,080	1,775,080
		サービス活動収益計(1)	159,574,372	47,753,382	207,327,754	207,327,754
	費用	人件費	115,655,851	38,705,628	154,361,479	154,361,479
		職員給料	69,290,891	22,863,364	92,154,255	92,154,255
		職員賞与	12,776,241	4,062,396	16,838,637	16,838,637
		賞与引当金繰入	7,856,825	2,607,346	10,464,171	10,464,171
		非常勤職員給与	8,215,668	3,859,705	12,075,373	12,075,373
		退職給付費用	1,561,881	553,656	2,115,537	2,115,537
		法定福利費	15,954,345	4,759,161	20,713,506	20,713,506
		事業費	15,297,483	1,132,630	16,430,113	16,430,113
給食費		655,572	1,707	657,279	657,279	
保健衛生費		391,326	330	391,656	391,656	
教養娯楽費		87,030	0	87,030	87,030	
本人支給金		1,435,584	0	1,435,584	1,435,584	
水道光熱費		1,413,281	893,269	2,306,550	2,306,550	
消耗器具備品費		2,632,887	4,861	2,637,748	2,637,748	
賃借料		2,564,712	0	2,564,712	2,564,712	
教育指導費		3,192,596	135,802	3,328,398	3,328,398	
車両費		512,686	90,737	603,423	603,423	
修繕費		1,895,374	3,524	1,898,898	1,898,898	
雑費		516,435	2,400	518,835	518,835	
事務費		7,066,994	1,612,728	8,679,722	8,679,722	
福利厚生費		691,088	148,111	839,199	839,199	
旅費交通費		134,482	1,920	136,402	136,402	
研修研究費		569,617	77,562	647,179	647,179	
事務消耗品費		759,218	287,335	1,046,553	1,046,553	
印刷製本費		463,370	214,670	678,040	678,040	
水道光熱費		399,821	0	399,821	399,821	
修繕費		715,411	0	715,411	715,411	
通信運搬費		1,324,321	661,790	1,986,111	1,986,111	
会議費		165,360	10,890	176,250	176,250	
業務委託費		916,132	0	916,132	916,132	
手数料		42,966	13,090	56,056	56,056	
保険料		395,028	35,000	430,028	430,028	
賃借料		170,280	162,360	332,640	332,640	
諸会費		313,360	0	313,360	313,360	
雑費		6,540	0	6,540	6,540	
減価償却費		16,350,049	179,361	16,529,410	16,529,410	
減価償却費	16,350,049	179,361	16,529,410	16,529,410		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,446,853	△ 24,530	△ 9,471,383	△ 9,471,383		
サービス活動費用計(2)	144,923,524	41,605,817	186,529,341	186,529,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,650,848	6,147,565	20,798,413	20,798,413		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,720	0	85,720	85,720
		借入金利息補助金収益	85,720	0	85,720	85,720
		受取利息配当金収益	18,424	70	18,494	18,494
		受取利息配当金収益	18,424	70	18,494	18,494
		その他のサービス活動外収益	773,000	10,000	783,000	783,000
		受入研修費収益	773,000	10,000	783,000	783,000
	サービス活動外収益計(4)	877,144	10,070	887,214	887,214	
	費用	支払利息	84,901	0	84,901	84,901
		サービス活動外費用計(5)	84,901	0	84,901	84,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		792,243	10,070	802,313	802,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,443,091	6,157,635	21,600,726	21,600,726	

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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
野菊荘（人件費積立金）	15,005,044	70	0	15,005,114	
野菊荘（修繕費積立金）	207,639,564	10,017,202	30,000,000	187,656,766	
野菊荘（備品等購入積立金）	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	224,644,608	10,017,272	30,000,000	204,661,880	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会 野菊荘

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
京都DV相談支援センター	野菊荘	委託料収入	7,840,212	緊急ホットライン経費
野菊荘	京都市DV相談支援センター	措置費収入	2,000,000	運営資金
		合 計	9,840,212	

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・京都府民間社会福祉施設職員共済会、京都社会福祉事業企業年金基金及び野菊荘については独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当金共済制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 野菊荘拠点区分（社会福祉事業）
「野菊荘」
「京都市DV相談支援センター」
 - ウ 山ノ内児童館拠点区分（社会福祉事業）
「山ノ内児童館」
 - エ 常磐野児童館拠点区分（社会福祉事業）
「常磐野児童館」
 - オ ひだまり・ホット・みやこ拠点区分（社会福祉事業）
「ひだまり・ホット・みやこ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,205,000	39,676,280	0	147,881,280
建物	194,169,560	0	10,962,271	183,207,289
合計	302,374,560	39,676,280	10,962,271	331,088,569

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 108,205,000円

建物（基本財産） 183,207,289円

計 291,412,289円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構

設備資金借入金 7,747,000円

計 7,747,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	147,881,280	0	147,881,280
建物（基本財産）	566,111,620	382,904,331	183,207,289
建物	2,211,697	1,057,910	1,153,787
構築物	27,565,307	10,753,891	16,811,416
車輛運搬具	6,656,868	6,148,693	508,175
器具及び備品	35,308,070	24,198,413	11,109,657
合計	785,734,842	425,063,238	360,671,604

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 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
理事	芹澤出	京都市右京区山ノ内宮脇町9	—	—	—	—	—	借入に対する連帯保証	9,271,000	設備資金借入金	7,747,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。

連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。

1 3. 重要な偶発債務 該当なし

1 4. 重要な後発事象

野菊荘改修工事

当法人は令和6年5月21日に、野菊荘改修工事に係る設計業務について以下の契約を締結いたします。

(1) 住所 京都市右京区山ノ内宮脇町9番2

(2) 面積 350㎡

(3) 施工業者 CN-JAPAN/株式会社クリエイティブネットワーク

(4) 価額 6,820,000円

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 法人本部で採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 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 該当なし

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 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産 の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（野菊荘拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 野菊荘で採用する退職給付制度

- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会の京都社会福祉事業企業年金基金及び
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- （3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- （4）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「野菊荘」

「京都市DV相談支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,205,000	39,676,280	0	147,881,280
建物	194,169,560	0	10,962,271	183,207,289
合計	302,374,560	39,676,280	10,962,271	331,088,569

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	108,205,000円
建物（基本財産）	183,207,289円
計	291,412,289円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構

設備資金借入金	7,747,000円
計	7,747,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	147,881,280	0	147,881,280
建物（基本財産）	566,111,620	382,904,331	183,207,289
建物	1,865,197	1,026,957	838,240
構築物	27,395,632	10,730,208	16,665,424
車輛運搬具	6,514,868	6,142,777	372,091
器具及び備品	26,748,577	19,459,073	7,289,504
合 計	776,517,174	420,263,346	356,253,828

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 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象

野菊荘改修工事

当拠点は令和6年5月21日に、野菊荘改修工事に係る設計業務について以下の契約を締結いたします。

- (1) 住所 京都市右京区山ノ内宮脇町9番2
- (2) 面積 350㎡
- (3) 施工業者 CN-JAPAN／株式会社クリエイティブネットワーク
- (4) 価額 6,820,000円

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（山ノ内児童館拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 山ノ内児童館で採用する退職給付制度

京都府民間社会福祉施設職員共済会の社会福祉施設職員退職手当金共済制度、
京都社会福祉事業企業年金基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	169,675	23,683	145,992
車輛運搬具	142,000	5,916	136,084
器具及び備品	3,944,533	2,440,312	1,504,221
合 計	4,256,208	2,469,911	1,786,297

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 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（常磐野児童館拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 山ノ内児童館で採用する退職給付制度

京都府民間社会福祉施設職員共済会の社会福祉施設職員退職手当金共済制度、
京都社会福祉事業企業年金基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分を設けていないため作成していない。
- （3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	346,500	30,953	315,547
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,409,320	1,647,180	1,762,140
合 計	3,755,820	1,678,133	2,077,687

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 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（ひだまり・ホット・みやこ拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. ひだまり・ホット・みやこで採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,205,640	651,848	553,792
合 計	1,205,640	651,848	553,792

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 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録

2024年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	748,802
普通預金	本部京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	42,964,282
	後援会京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	17,424,988
	野菊荘京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	4,629,000
	DVセンター京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	146,255
	山ノ内児童館京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	4,842,445
	常盤野児童館京都銀行常盤支店	—	運転資金として	—	—	4,254,920
	常盤野児童館京都銀行常盤支店	—	運転資金として	—	—	3,094,453
	常盤野児童館京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	236,231
	常盤野郵便貯金	—	運転資金として	—	—	586,346
	ひだまり京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	586,091
	山ノ内郵便貯金	—	運転資金として	—	—	2,000
郵便振込	後援会郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	11,253,909
定期預金	本部京都中央信用金庫定期	—	運転資金として	—	—	20,167,828
	小計					110,937,550
事業未収金	野菊荘事業未収金	—	措置費等	—	—	15,622,539
	山ノ内事業未収金	—	委託料	—	—	2,596,726
	常盤野事業未収金	—	委託料	—	—	2,457,678
	小計					20,676,943
未収金	野菊荘未収金	—	実習費等	—	—	49,600
	山ノ内児童館未収金	—	共済会預り金	—	—	3,000
	常盤野児童館未収金	—	保険料清算分	—	—	12,350
	小計					64,950
未収補助金	野菊荘未収補助金	—	京都府、京都市未収補助金等	—	—	21,957,143
	山ノ内児童館未収補助金	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	532,071
	常盤野児童館未収補助金	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	519,200
	小計					23,008,414
立替金	野菊荘	—	職員立替金	—	—	185,000
	小計					185,000
前払費用	野菊荘	—	福祉施設総合火災保険等	—	—	160,668
	小計					160,668
流動資産合計						155,033,525
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区山ノ内宮脇町9	—	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	—	—	147,881,280
	小計					147,881,280
建物	(野菊荘)京都市右京区山ノ内宮脇町9	1980	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	372,369,500	317035388	55,334,112
	(野菊荘)京都市右京区山ノ内宮脇町9	1992	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	30,589,620	30,589,619	1
	(野菊荘)京都市右京区山ノ内宮脇町9	2014	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	163,152,500	35,279,324	127,873,176
	小計					183,207,289
基本財産合計						331,088,569
(2) その他の固定資産						
建物	野菊荘建物	2017	サンテラス	1,416,400	944,267	472,133
	野菊荘建物	2021	水道電気温水器	448,797	82,690	366,107
	常盤野建物	2022	水道電気温水器	346,500	30,953	315,547
	小計					1,153,787
構築物	野菊荘構築物	—	西側駐輪場、東側ガレージ等	27,395,632	10,730,208	16,665,424
	山ノ内構築物	—	オートロック錠	169,675	23,683	145,992
	小計					16,811,416
車輛運搬具	野菊荘車輛運搬具	—	公用車(トヨタハイエース、スズキスペース)、電動自転車	6,514,868	6,142,777	372,091
	山ノ内車輛運搬具	—	電動自転車	142,000	5,916	136,084
	小計					508,175
器具及び備品	野菊荘器具及び備品	—	器具及び備品(エアコン、パソコン、ポータブル電源等)	26,748,577	19,459,073	7,289,504
	山ノ内器具及び備品	—	器具及び備品(エアコン、パソコン等)	3,598,485	2,094,264	1,504,221
	常盤野器具及び備品	—	器具及び備品(プロジェクター、ワイヤレスアンプ、パソコン等)	3,409,320	1,647,180	1,762,140
	ひだまり器具及び備品	—	器具及び備品(おもちゃ殺菌保管庫、エアコン等)	1,205,640	651,848	553,792
	小計					11,109,657
ソフトウェア	山ノ内ソフトウェア	—	京都市版学童うえぶさくら	200,340	53,424	146,916
	常盤野ソフトウェア	—	京都市版学童うえぶさくら	200,340	50,085	150,255
	小計					297,171
措置施設特定繰越預金		—		—	—	
人件費積立資産	野菊荘	—	将来における人件費支出のために積み立てている定期預金	—	—	15,005,114
修繕積立資産	野菊荘	—	将来における修繕費支出のために積み立てている定期預金	—	—	187,656,766
備品積立資産	野菊荘	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
	小計					204,661,880
長期前払費用	野菊荘	—	福祉施設総合火災保険(社会福祉施設共済会)他	—	—	40,169
	小計					40,169
その他の固定資産合計						234,582,255
固定資産合計						565,670,824
資産合計						720,704,349
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2.3月分社会保険料等	—		—	—	2,655,165
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 2023年度支払い予定額	—		—	—	1,524,000
預り金	社会保険料等	—		—	—	5,725,462
賞与引当金	支給見込み額の当期負担分	—		—	—	13,827,517
流動負債合計						23,732,144
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,223,000
固定負債合計						6,223,000
負債合計						29,955,144
差引純資産						690,749,205