

## 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 初生会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定期)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	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	初生保育園	19,740,000		2,256,000	17,484,000 (2,256,000)		0.05	9,348		平成44年	設置・整備	家屋	浜松市北区東三方185番2	213,177,145
	福祉医療機構	初生保育園	23,730,000		2,712,000	21,018,000 (2,712,000)		1.15	258,595		平成44年	設置・整備	土地	浜松市北区東三方185番2	55,800,000
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		43,470,000	0	4,968,000	38,502,000 (4,968,000)	0		267,943	0					268,977,145
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			43,470,000	0	4,968,000	38,502,000 (4,968,000)	0		267,943	0					268,977,145

# 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 初生会

(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
					初生保育園
利用者の家族	経常	5	740,093	0	740,093
その他		11	152,000	0	152,000
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
区分小計		16	892,093	0	892,093
			0		
			0		
区分小計		0	0	0	0
			0		
			0		
区分小計		0	0	0	0
			0		
区分小計		0	0	0	0
			0		
			0		
区分小計		0	0	0	0
			0		
合計			892,093	0	892,093

# 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 初生会

(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	合計	うち国庫補助金等	交付金額の拠点区分ごとの内訳 初生保育園
					特別積立金積立額	
浜松市 私立保育所等事業費補助金		7,314,000	164,750	7,478,750		7,478,750
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金		14,049,680		14,049,680		14,049,680
浜松市 在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		2,406,000		2,406,000		2,406,000
浜松市 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金		420,000		420,000		420,000
浜松市 給食費の物価高騰対策事業費補助金		643,500		643,500		643,500
浜松市 光熱費の物価高騰対策助成事業費補助金		20,640		20,640		20,640
浜松市 キャリアアップ研修受講支援事業費補助金		10,700		10,700		10,700
浜松市 保育補助者雇上げ強化事業補助金		2,597,000		2,597,000		2,597,000
				0		0
区分小計		27,461,520	164,750	27,626,270	0	27,626,270
		0		0		
		0		0		
区分小計		0	0	0	0	0
		0		0		
		0		0		
区分小計		0	0	0	0	0
		0		0		
		0		0		
区分小計		0	0	0	0	0
		0		0		
		0		0		
区分小計		0	0	0	0	0
		0		0		
		0		0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		27,461,520	164,750	27,626,270	0	27,626,270

# 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 初生会

(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	
			初生保育園	
	前年度末残高	38,993,700	38,993,700	
	第一号基本金	29,387,700	29,387,700	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	9,606,000	9,606,000	
第一号基本金	当期組入額	0	0	
		0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
		0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
		0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
当期末残高	当期組入額	0	0	
		0	0	
	計	0	0	0
	第一号基本金	38,993,700	38,993,700	
	第二号基本金	29,387,700	29,387,700	
	第三号基本金	0	0	
		9,606,000	9,606,000	

## 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 初生会

(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				各拠点区分の内訳 初生保育園
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				123,923,876	123,923,876
当期積立額				0	
				0	
				0	
	合計	0	0	0	0
				0	
				0	
	合計	0	0	0	0
当期積立額合計	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			3,606,724	3,606,724
				0	
				0	
	計			0	0
	当期取崩額合計			3,606,724	3,606,724
	当期末残高			120,317,152	120,317,152

**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 初生会

拠点区分 三才とさめことども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得価額(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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額		
<b>基本財産(有形固定資産)</b>													
<b>土地</b>	55,800,000								55,800,000	0		55,800,000	0
<b>建物</b>	213,177,145	123,923,876			6,170,883	3,606,724			207,006,262	120,317,152	73,488,488	43,624,848	280,494,750
<b>基本財産(有形固定資産)計</b>	268,977,145	123,923,876	0	0	6,170,883	3,606,724	0	0	262,806,262	120,317,152	73,488,488	43,624,848	336,294,750
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>													
<b>土地</b>									0	0		0	0
<b>建物</b>	81,667				70,000				11,667	0	688,333	700,000	0
<b>構築物</b>	17,251,026				1,953,962				15,297,064	0	24,778,161	40,075,225	0
<b>機械及び装置</b>	6								5	0	840,395	840,400	0
<b>車輌運搬具</b>	192,500				192,499				1	0	839,999	840,000	0
<b>器具及び備品</b>	471,773				195,814				31,289	0	244,670	8,052,165	8,296,835
<b>有形リース資産</b>									0	0	0	0	0
<b>  その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	17,996,972	0	0	0	2,412,275	0	31,290	0	15,553,407	0	35,199,053	0	50,752,460
<b>その他の固定資産(無形固定資産)</b>													
<b>権利</b>	319,728				53,958				265,770	0	539,580	805,350	0
<b>ソフトウェア</b>									0	0	0	0	0
<b>無形リース資産</b>									0	0	0	0	0
<b>  その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	319,728	0	0	0	53,958	0	0	0	265,770	0	539,580	0	805,350
<b>  その他の固定資産計</b>	18,316,700	0	0	0	2,466,233	0	31,290	0	15,819,177	0	35,738,633	0	51,557,810
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	287,293,845	123,923,876	0	0	8,637,116	3,606,724	31,290	0	278,625,439	120,317,152	109,227,121	43,624,848	387,852,560
<b>将来入金予定の償還補助金の額</b>									0	0	0	0	0
<b>差引</b>	287,293,845	123,923,876	0	0	8,637,116	3,606,724	31,290	0	278,625,439	120,317,152	109,227,121	43,624,848	387,852,560
													163,942,000

# 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 初生会

拠点区分 初生保育園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,780,000	7,670,000	7,780,000		7,670,000	
退職給付引当金	3,229,088	345,000	727,468		2,846,620	
計	11,009,088	8,015,000	8,507,468	0	10,516,620	

## 初生保育園拠点区分 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 初生会

令和 6年度決算月現在

(単位 : 円)

勘定科目		初生保育園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	184,480,010		184,480,010		184,480,010
	委託費収入	152,826,240		152,826,240		152,826,240
	利用者等利用料収入	4,027,500		4,027,500		4,027,500
	利用者等利用料収入(一般)	4,027,500		4,027,500		4,027,500
	その他の事業収入	27,626,270		27,626,270		27,626,270
	補助金事業収入(公費)	27,461,520		27,461,520		27,461,520
	補助金事業収入(一般)	164,750		164,750		164,750
	経常経費寄附金収入	490,093	402,000	892,093		892,093
	受取利息配当金収入	21,282	3,926	25,208		25,208
	その他の収入	3,575,882		3,575,882		3,575,882
	受入研修費収入	27,000		27,000		27,000
	利用者等外給食費収入	1,688,800		1,688,800		1,688,800
	雑収入	1,860,082		1,860,082		1,860,082
事業活動収入計(1)		188,567,267	405,926	188,973,193	0	188,973,193
事業活動による 収支	人件費支出	140,407,793	208,000	140,615,793		140,615,793
	役員報酬支出		208,000	208,000		208,000
	職員給料支出	79,513,343		79,513,343		79,513,343
	職員賞与支出	30,595,400		30,595,400		30,595,400
	非常勤職員給与支出	9,918,760		9,918,760		9,918,760
	退職給付支出	1,869,300		1,869,300		1,869,300
	法定福利費支出	18,510,990		18,510,990		18,510,990
	事業費支出	16,067,419		16,067,419		16,067,419
	給食費支出	8,116,373		8,116,373		8,116,373
	保健衛生費支出	201,207		201,207		201,207
	保育材料費支出	1,135,828		1,135,828		1,135,828
	水道光熱費支出	4,339,813		4,339,813		4,339,813
	消耗器具備品費支出	663,495		663,495		663,495
	保険料支出	1,251,622		1,251,622		1,251,622
	賃借料支出	340,041		340,041		340,041
	雑支出	19,040		19,040		19,040
	事務費支出	14,224,286	52,745	14,277,031		14,277,031
	福利厚生費支出	567,209		567,209		567,209
	職員被服費支出	509,896		509,896		509,896
	旅費交通費支出	2,600	13,000	15,600		15,600
	研修研究費支出	374,097		374,097		374,097
	事務消耗品費支出	1,126,717		1,126,717		1,126,717
	印刷製本費支出	78,666		78,666		78,666
	修繕費支出	785,375		785,375		785,375
	通信運搬費支出	212,918		212,918		212,918
	会議費支出			0		0
	広報費支出	528,337		528,337		528,337
	業務委託費支出	2,309,943		2,309,943		2,309,943
	手数料支出	69,123	2,400	71,523		71,523
	土地・建物賃借料支出	910,900		910,900		910,900
	保守料支出	592,021		592,021		592,021
	諸会費支出	217,800		217,800		217,800
	雑支出	5,938,684	37,345	5,976,029		5,976,029
	支払利息支出	267,943		267,943		267,943
	その他の支出	1,975,292		1,975,292		1,975,292
	利用者等外給食費支出	1,942,692		1,942,692		1,942,692
	雑支出	32,600		32,600		32,600
事業活動支出計(2)		172,942,733	260,745	173,203,478	0	173,203,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,624,534	145,181	15,769,715	0	15,769,715

施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		土地売却収入		0	0	
		建物売却収入		0	0	
		構築物売却収入		0	0	
		機械及び装置売却収入		0	0	
		車輌運搬具売却収入		0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	
		権利売却収入		0	0	
		ソフトウェア売却収入		0	0	
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)		0	0	
		その他の固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	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	4,968,000	4,968,000	4,968,000	
		固定資産取得支出		0	0	
		構築物取得支出		0	0	
		車輌運搬具取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	
		その他の固定資産取得支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,968,000	0	4,968,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,968,000	0	△ 4,968,000	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	658,468	658,468	658,468	
		退職給付引当資産取崩収入	658,468	658,468	658,468	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入		0	0	
		長期前払費用振替収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	658,468	0	658,468	
	支出	積立資産支出	5,345,000	5,345,000	5,345,000	
		退職給付引当資産支出	345,000	345,000	345,000	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,345,000	0	5,345,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,686,532	0	△ 4,686,532	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,970,002	145,181	6,115,183	
前期末支払資金残高(11)			39,068,500	11,930,467	50,998,967	
当期末支払資金残高(10)+(11)			45,038,502	12,075,648	57,114,150	
					0	
					57,114,150	

別紙3(12)

## 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 初生会  
拠点区分 初生保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立金	58,200,000	5,000,000	0	63,200,000	初生保育園
	0	0	0	0	
計	58,200,000	5,000,000	0	63,200,000	

(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
保育所施設整備積立資産	58,200,000	5,000,000		63,200,000	初生保育園
退職給付引当資産	3,229,088	345,000	727,468	2,846,620	初生保育園(退職給付引当金に対応する積立資産)
計	61,429,088	5,345,000	727,468	66,046,620	

## **事業報告に係る付属明細書**

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 初生会

※ 事業報告の付属明細書は作成しておりません