

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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			
						住吉さくら保育園拠点			
西之表市・保育士処遇改善事業補助金(保)	保育事業	1,121,400		1,121,400		1,121,400			
鹿児島県・物価高騰対策支援補助金(保)		38,000		38,000		38,000			
西之表市・給食支援事業補助金		249,000		249,000		249,000			
西之表市・放課後健全育成事業補助金		5,175,000	949,612	6,124,612		6,124,612			
西之表市・保育士処遇改善事業補助金(児)		266,670		266,670		266,670			
鹿児島県・物価高騰対策支援補助金(児)		8,000		8,000		8,000			
区分小計			6,858,070	949,612	7,807,682		7,807,682		
合計		6,858,070	949,612	7,807,682		7,807,682			

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(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。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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		
			住吉さくら保育園拠点		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
計					
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
計					
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
計					
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		

- (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には、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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	各サービス区分の内訳		
	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		住吉さくら保育園		
前期繰越額				7,749,834	7,749,834		
当期積立額							
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				1,709,812	1,709,812		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
器具及び備品 三菱クーラー (もも組)				0	0		
廃棄							
器具及び備品 備品整理棚				0	0		
廃棄							
器具及び備品 ワイヤレスアンプ				0	0		
廃棄							
器具及び備品 ピアノ (ばら組)				0	0		
廃棄							
計				0	0		
当期取崩額合計				1,709,812	1,709,812		
当期末残高				6,040,022	6,040,022		

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会
 拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(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															
建物	11,027,767	7,749,834	0	0	1,892,766	1,709,812	0	0	9,135,001	6,040,022	16,272,669	15,342,648	25,407,670	21,382,670	
基本財産合計	11,027,767	7,749,834	0	0	1,892,766	1,709,812	0	0	9,135,001	6,040,022	16,272,669	15,342,648	25,407,670	21,382,670	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	96,206	0	0	0	7,447	0	0	0	88,759	0	140,672	117,712	229,431	117,712	
構築物	5,881,352	0	0	0	894,342	0	0	0	4,987,010	0	2,866,875	0	7,853,885	0	
器具及び備品	8,104,025	0	1,705,560	0	2,261,861	0	5	0	7,547,719	0	13,202,077	1,243,300	20,749,796	1,243,300	
有形固定資産計	14,081,583	0	1,705,560	0	3,163,650	0	5	0	12,623,488	0	16,209,624	1,361,012	28,833,112	1,361,012	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	319,001	0	0	0	66,000	0	0	0	253,001	0	768,199	0	1,021,200	0	
無形固定資産計	319,001	0	0	0	66,000	0	0	0	253,001	0	768,199	0	1,021,200	0	
その他固定資産計	14,400,584	0	1,705,560	0	3,229,650	0	5	0	12,876,489	0	16,977,823	1,361,012	29,854,312	1,361,012	
基本財産及びその他固定資産計	25,428,351	7,749,834	1,705,560	0	5,122,416	1,709,812	5	0	22,011,490	6,040,022	33,250,492	16,703,660	55,261,982	22,743,682	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		7,749,834		0		1,709,812		0		6,040,022					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会
拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(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	1,380,000	2,310,000	1,380,000	0	2,310,000	
計	1,380,000	2,310,000	1,380,000	0	2,310,000	

(注)

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位: 円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	65,336,430	6,399,282	71,735,712	0	71,735,712
	委託費収入	0	63,416,430	0	63,416,430	0	63,416,430
	利用者等利用料収入	0	486,000	0	486,000	0	486,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	486,000	0	486,000	0	486,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	25,600	0	25,600	0	25,600
	その他の事業収入	0	1,408,400	6,399,282	7,807,682	0	7,807,682
	補助金事業収入(公費)	0	1,408,400	5,449,670	6,858,070	0	6,858,070
	補助金事業収入(一般)	0	0	949,612	949,612	0	949,612
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	1,809	43	1,873	0	1,873
	受取利息配当金収入	21	1,809	43	1,873	0	1,873
	その他の収入	0	549,200	0	549,200	0	549,200
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	547,000	0	547,000	0	547,000
	雑収入	0	2,200	0	2,200	0	2,200
事業活動収入計(1)	21	65,887,439	6,399,325	72,286,785	0	72,286,785	
支出	人件費支出	0	47,233,793	4,897,789	52,131,582	0	52,131,582
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	22,048,425	0	22,048,425	0	22,048,425
	職員賞与支出	0	7,726,214	0	7,726,214	0	7,726,214
	非常勤職員給与支出	0	11,411,625	4,869,343	16,280,968	0	16,280,968
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	489,500	0	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	0	5,558,029	28,446	5,586,475	0	5,586,475
	事業費支出	0	10,686,537	871,463	11,558,000	0	11,558,000
	給食費支出	0	3,133,502	265,776	3,399,278	0	3,399,278
	保健衛生費支出	0	652,273	297,008	949,281	0	949,281
	保育材料費支出	0	2,962,757	128,485	3,091,242	0	3,091,242
	水道光熱費支出	0	1,114,525	108,000	1,222,525	0	1,222,525
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,533,088	72,194	2,605,282	0	2,605,282
	保険料支出	0	15,870	0	15,870	0	15,870
	賃借料支出	0	155,520	0	155,520	0	155,520
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	119,002	0	119,002	0	119,002
	事務費支出	138,876	4,356,172	559,335	5,054,383	0	5,054,383
	福利厚生費支出	0	517,450	115,780	633,230	0	633,230
	職員被服費支出	0	139,112	0	139,112	0	139,112
	旅費交通費支出	122,500	497,761	188,219	808,480	0	808,480
	研修研究費支出	0	109,500	67,940	177,440	0	177,440
	事務消耗品費支出	0	820,822	87,480	908,302	0	908,302
	印刷製本費支出	0	158,635	0	158,635	0	158,635
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	57,004	7,700	64,704	0	64,704	
通信運搬費支出	0	122,059	79,524	201,583	0	201,583	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	29,700	0	29,700	0	29,700	
業務委託費支出	0	677,215	0	677,215	0	677,215	
手数料支出	1,100	301,410	12,692	315,202	0	315,202	

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料支出	0	328,665	0	328,665	0	328,665
	賃借料支出	0	229,272	0	229,272	0	229,272
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	1,050	0	1,050	0	1,050
	保守料支出	0	346,500	0	346,500	0	346,500
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	15,276	20,017	0	35,293	0	35,293
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	547,000	0	547,000	0	547,000
	利用者等外給食費支出	0	547,000	0	547,000	0	547,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	138,876	62,823,502	6,328,587	69,290,965	0	69,290,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-138,855	3,063,937	70,738	2,995,820	0	2,995,820	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,705,560	0	1,705,560	0	1,705,560
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,705,560	0	1,705,560	0	1,705,560
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,705,560	0	1,705,560	0	1,705,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,705,560	0	-1,705,560	0	-1,705,560	
その他の活動による収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	138,855	0	0	138,855	138,855	0
	サービス区分間繰入金収入	138,855	0	0	138,855	138,855	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	

住吉さくら保育園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位:円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	138,855	0	0	138,855	138,855	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	138,855	0	138,855	138,855	0
	サービス区分間繰入金支出	0	138,855	0	138,855	138,855	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0	0	0	0
	権利支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,138,855	0	3,138,855	138,855	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,855	-3,138,855	0	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-1,780,478	70,738	-1,709,740	0	-1,709,740
	前期末支払資金残高(11)	2,241,721	13,906,672	2,265,071	18,413,464	0	18,413,464
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,241,721	12,126,194	2,335,809	16,703,724	0	16,703,724

住吉さくら保育園拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位: 円)

勘定科目		本部	住吉さくら保育園	住吉児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	65,336,430	6,399,282	71,735,712	0	71,735,712
	委託費収益	0	63,416,430	0	63,416,430	0	63,416,430
	利用者等利用料収益	0	486,000	0	486,000	0	486,000
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	486,000	0	486,000	0	486,000
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	25,600	0	25,600	0	25,600
	その他の事業収益	0	1,408,400	6,399,282	7,807,682	0	7,807,682
	補助金事業収益(公費)	0	1,408,400	5,449,670	6,858,070	0	6,858,070
	補助金事業収益(一般)	0	0	949,612	949,612	0	949,612
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	65,336,430	6,399,282	71,735,712	0	71,735,712
	費用	人件費	0	48,163,793	4,897,789	53,061,582	0
役員報酬		0	0	0	0	0	0
職員給料		0	22,048,425	0	22,048,425	0	22,048,425
職員賞与		0	6,346,214	0	6,346,214	0	6,346,214
賞与引当金繰入		0	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000
非常勤職員給与		0	11,411,625	4,869,343	16,280,968	0	16,280,968
派遣職員費		0	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	489,500	0	489,500	0	489,500
法定福利費		0	5,558,029	28,446	5,586,475	0	5,586,475
事業費		0	10,686,537	871,463	11,558,000	0	11,558,000
給食費		0	3,133,502	265,776	3,399,278	0	3,399,278
保健衛生費		0	652,273	297,008	949,281	0	949,281
保育材料費		0	2,962,757	128,485	3,091,242	0	3,091,242
水道光熱費		0	1,114,525	108,000	1,222,525	0	1,222,525
燃料費		0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		0	2,533,088	72,194	2,605,282	0	2,605,282
保険料		0	15,870	0	15,870	0	15,870
賃借料		0	155,520	0	155,520	0	155,520
車輛費		0	0	0	0	0	0
雑費		0	119,002	0	119,002	0	119,002
事務費		138,876	4,356,172	559,335	5,054,383	0	5,054,383
福利厚生費		0	517,450	115,780	633,230	0	633,230
職員被服費		0	139,112	0	139,112	0	139,112
旅費交通費		122,500	497,761	188,219	808,480	0	808,480
研修研究費		0	109,500	67,940	177,440	0	177,440
事務消耗品費		0	820,822	87,480	908,302	0	908,302
印刷製本費		0	158,635	0	158,635	0	158,635
水道光熱費		0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0
修繕費		0	57,004	7,700	64,704	0	64,704
通信運搬費		0	122,059	79,524	201,583	0	201,583
会議費		0	0	0	0	0	0
広報費		0	29,700	0	29,700	0	29,700
業務委託費	0	677,215	0	677,215	0	677,215	
手数料	1,100	301,410	12,692	315,202	0	315,202	
保険料	0	328,665	0	328,665	0	328,665	
賃借料	0	229,272	0	229,272	0	229,272	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	1,050	0	1,050	0	1,050	
保守料	0	346,500	0	346,500	0	346,500	

	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	15,276	20,017	0	35,293	0	35,293
	減価償却費	0	5,065,138	57,278	5,122,416	0	5,122,416
	減価償却費	0	5,065,138	57,278	5,122,416	0	5,122,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,709,812	0	-1,709,812	0	-1,709,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,709,812	0	-1,709,812	0	-1,709,812
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	138,876	66,561,828	6,385,865	73,086,569	0	73,086,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-138,876	-1,225,398	13,417	-1,350,857	0	-1,350,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21	1,809	43	1,873	0	1,873
	受取利息配当金収益	21	1,809	43	1,873	0	1,873
	その他のサービス活動外収益	0	549,200	0	549,200	0	549,200
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	547,000	0	547,000	0	547,000
	雑収益	0	2,200	0	2,200	0	2,200
	サービス活動外収益計(4)	21	551,009	43	551,073	0	551,073
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	547,000	0	547,000	0	547,000
利用者等外給食費	0	547,000	0	547,000	0	547,000	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	547,000	0	547,000	0	547,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	4,009	43	4,073	0	4,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-138,855	-1,221,389	13,460	-1,346,784	0	-1,346,784	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

拠点区分 住吉さくら保育園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	14,000,000	1,500,000	0	15,500,000	
修繕費積立金	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	27,600,000	1,500,000	0	29,100,000	
計	44,300,000	3,000,000	0	47,300,000	

(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
人件費積立資産	14,000,000	1,500,000	0	15,500,000	
修繕費積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,600,000	1,500,000	0	29,100,000	
計	44,300,000	3,000,000	0	47,300,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 住吉がじゅまる会

住吉さくら保育園拠点

(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			
住吉さくら保育園	本部	前期末支払資金残高等	138,855	運営資金として
合 計			138,855	

(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。