

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

堺市西区上野芝向ヶ丘町四丁24番21号

社会福祉法人 ブディストハート

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				
	保育事業収入	[235,984,000]	[251,508,787]	[△ 15,524,787]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,348]	[△ 348]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,061,150]	[68,850]	
	事業活動収入計 (1)	[239,115,000]	[254,571,285]	[△ 15,456,285]	
	支出				
	人件費支出	[160,422,000]	[162,606,878]	[△ 2,184,878]	
	事業費支出	[26,180,000]	[29,896,737]	[△ 3,716,737]	
	事務費支出	[24,921,750]	[26,297,722]	[△ 1,375,972]	
	支払利息支出	[324,000]	[324,672]	[△ 672]	
	その他の支出	[2,228,000]	[2,257,000]	[△ 29,000]	
	事業活動支出計 (2)	[214,075,750]	[221,383,009]	[△ 7,307,259]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[25,039,250]	[33,188,276]	[△ 8,149,026]	
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]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,446,000]	[1,809,000]	[△ 363,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[11,394,000]	[11,757,000]	[△ 363,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 11,394,000]	[△ 11,757,000]	[363,000]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[13,000,000]	[20,000,000]	[△ 7,000,000]	
	その他の活動による支出	[544,957]	[544,957]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[13,544,957]	[20,544,957]	[△ 7,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 13,544,957]	[△ 20,544,957]	[7,000,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[100,293]	[886,319]	[△ 786,026]	
前期末支払資金残高 (12)		95,533,792	95,533,792	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[95,634,085]	[96,420,111]	[△ 786,026]	

しあわせの丘こども園拠点区分 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				
	保育事業収入	[235,984,000]	[251,508,787]	[△ 15,524,787]	
	施設型給付費収入	195,000,000	207,492,110	△ 12,492,110	
	施設型給付費収入	185,000,000	199,641,410	△ 14,641,410	
	利用者負担金収入	10,000,000	7,850,700	2,149,300	
	利用者等利用料収入	10,500,000	11,508,941	△ 1,008,941	
	利用者等利用料収入(一般)	10,500,000	11,508,941	△ 1,008,941	
	その他の事業収入	30,484,000	32,507,736	△ 2,023,736	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	29,880,036	△ 1,880,036	
	補助金事業収入(一般)	2,400,000	2,543,700	△ 143,700	
	受託事業収入(公費)	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,348]	[△ 348]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,061,150]	[68,850]	
	受入研修費収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,029,000	△ 29,000	
	雑収入	1,100,000	997,150	102,850	
	事業活動収入計(1)	[239,115,000]	[254,571,285]	[△ 15,456,285]	
	支出				
	人件費支出	[160,422,000]	[162,606,878]	[△ 2,184,878]	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	75,500,000	76,046,215	△ 546,215	
	職員賞与支出	21,100,000	21,029,065	70,935	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	40,830,429	△ 830,429	
	派遣職員費支出	1,065,000	1,283,905	△ 218,905	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	18,000,000	18,660,264	△ 660,264	
	事業費支出	[26,180,000]	[29,896,737]	[△ 3,716,737]	
	給食費支出	12,000,000	11,445,534	554,466	
	保健衛生費支出	50,000	92,512	△ 42,512	
	保育材料費支出	6,000,000	9,679,502	△ 3,679,502	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,496,189	△ 496,189	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,041,994	△ 41,994	
	保険料支出	355,000	354,250	750	
	賃借料支出	1,565,000	1,610,878	△ 45,878	
	車輛費支出	200,000	175,878	24,122	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[24,921,750]	[26,297,722]	[△ 1,375,972]	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,366,376	△ 266,376	
	職員被服費支出	10,000	7,050	2,950	
	旅費交通費支出	120,200	200,866	△ 80,666	
	研修研究費支出	50,000	50,650	△ 650	
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,482,051	△ 682,051	
	修繕費支出	100,000	213,381	△ 113,381	
	通信運搬費支出	360,000	330,366	29,634	
	会議費支出	700,000	840,396	△ 140,396	
	広報費支出	320,000	316,100	3,900	
	業務委託費支出	6,500,000	6,724,940	△ 224,940	
	手数料支出	250,500	247,342	3,158	
	土地・建物賃借料支出	12,300,000	12,306,000	△ 6,000	
	租税公課支出	11,050	40,150	△ 29,100	
	保守料支出	1,100,000	1,005,070	94,930	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	150,000	142,680	7,320	
	雑支出	50,000	24,304	25,696	
	支払利息支出	[324,000]	[324,672]	[△ 672]	
	その他の支出	[2,228,000]	[2,257,000]	[△ 29,000]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,029,000	△ 29,000	
	雑支出	228,000	228,000	0	
	事業活動支出計(2)	[214,075,750]	[221,383,009]	[△ 7,307,259]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[25,039,250]	[33,188,276]	[△ 8,149,026]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,446,000]	[1,809,000]	[△ 363,000]	
	器具及び備品取得支出	1,446,000	1,809,000	△ 363,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[11,394,000]	[11,757,000]	[△ 363,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,394,000]	[△ 11,757,000]	[363,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[13,000,000]	[20,000,000]	[△ 7,000,000]	
	施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動による支出	[544,957]	[544,957]	[0]	
	長期前払費用支出	260,557	260,557	0	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	284,400	284,400	0	
	その他の活動支出計(8)	[13,544,957]	[20,544,957]	[△ 7,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,544,957]	[△ 20,544,957]	[7,000,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[100,293]	[886,319]	[△ 786,026]	

前期末支払資金残高(12)	95,533,792	95,533,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[95,634,085]	[96,420,111]	[△ 786,026]	

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	収益	保育事業収益	[251,508,787]	[256,207,535]	[△ 4,698,748]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[251,508,787]	[256,207,535]	[△ 4,698,748]
	費用	人件費	[163,006,878]	[152,490,286]	[10,516,592]
		事業費	[29,896,737]	[27,296,777]	[2,599,960]
		事務費	[26,297,722]	[24,161,091]	[2,136,631]
		減価償却費	[24,234,286]	[24,004,852]	[229,434]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,644,311]	[△ 8,644,311]	[0]
サービス活動費用計(2)		[234,791,312]	[219,308,695]	[15,482,617]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[16,717,475]	[36,898,840]	[△ 20,181,365]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,348]	[1,060]	[288]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,061,150]	[3,247,164]	[△ 186,014]
	サービス活動外収益計(4)		[3,062,498]	[3,248,224]	[△ 185,726]
	費用	支払利息	[324,672]	[345,563]	[△ 20,891]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	
費用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[2,257,000]	[1,891,200]	[365,800]	
	サービス活動外費用計(5)		[2,581,672]	[2,236,763]	[344,909]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[480,826]	[1,011,461]	[△ 530,635]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[17,198,301]	[37,910,301]	[△ 20,712,000]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		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)			[17,198,301]	[37,910,301]	[△ 20,712,000]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[34,651,058]	[36,740,757]	[△ 2,089,699]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[51,849,359]	[74,651,058]	[△ 22,801,699]
	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)		[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			31,849,359	34,651,058	△ 2,801,699

しあわせの丘こども園拠点区分 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	保育事業収益	[251,508,787]	[256,207,535]	[△ 4,698,748]
	施設型給付費収益	207,492,110	205,884,360	1,607,750
	施設型給付費収益	199,641,410	190,141,980	9,499,430
	利用者負担金収益	7,850,700	15,742,380	△ 7,891,680
	利用者等利用料収益	11,508,941	11,717,645	△ 208,704
	利用者等利用料収益(一般)	11,508,941	11,717,645	△ 208,704
	その他の事業収益	32,507,736	38,605,530	△ 6,097,794
	補助金事業収益(公費)	29,880,036	36,641,430	△ 6,761,394
	補助金事業収益(一般)	2,543,700	1,895,100	648,600
	受託事業収益(公費)	84,000	69,000	15,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[251,508,787]	[256,207,535]	[△ 4,698,748]
サービス活動増減の部	人件費	[163,006,878]	[152,490,286]	[10,516,592]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	76,046,215	71,794,893	4,251,322
	職員賞与	14,329,065	10,751,200	3,577,865
	非常勤職員給与	40,830,429	41,965,058	△ 1,134,629
	派遣職員費	1,283,905	0	1,283,905
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	18,660,264	16,611,135	2,049,129
	賞与引当金繰入	7,100,000	6,700,000	400,000
	事業費	[29,896,737]	[27,296,777]	[2,599,960]
	給食費	11,445,534	10,474,479	971,055
	保健衛生費	92,512	65,124	27,388
	保育材料費	9,679,502	8,861,620	817,882
	水道光熱費	5,496,189	4,786,561	709,628
	消耗器具備品費	1,041,994	1,567,176	△ 525,182
	保険料	354,250	134,620	219,630
	賃借料	1,610,878	1,342,236	268,642
	車両費	175,878	64,961	110,917
	事務費	[26,297,722]	[24,161,091]	[2,136,631]
	福利厚生費	1,366,376	1,201,888	164,488
	職員被服費	7,050	149,705	△ 142,655
	旅費交通費	200,866	49,970	150,896
	研修研究費	50,650	32,000	18,650
	事務消耗品費	2,482,051	2,313,059	168,992
	修繕費	213,381	664,280	△ 450,899
	通信運搬費	330,366	307,963	22,403
	会議費	840,396	603,636	236,760
	広報費	316,100	97,788	218,312
	業務委託費	6,724,940	5,330,840	1,394,100
	手数料	247,342	253,467	△ 6,125
	土地・建物賃借料	12,306,000	11,757,000	549,000
	租税公課	40,150	5,600	34,550
	保守料	1,005,070	835,458	169,612
	諸会費	142,680	95,950	46,730
	雑費	24,304	462,487	△ 438,183
	減価償却費	[24,234,286]	[24,004,852]	[229,434]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,644,311]	[△ 8,644,311]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[234,791,312]	[219,308,695]	[15,482,617]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,717,475]	[36,898,840]	[△ 20,181,365]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[1,348]	[1,060]	[288]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,061,150]	[3,247,164]	[△ 186,014]
	受入研修費収益	35,000	67,000	△ 32,000
	利用者等外給食収益	2,029,000	1,891,200	137,800
	雑収益	997,150	1,288,964	△ 291,814
	サービス活動外収益計(4)	[3,062,498]	[3,248,224]	[△ 185,726]
	支払利息	[324,672]	[345,563]	[△ 20,891]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,257,000]	[1,891,200]	[365,800]
	利用者等外給食費	2,029,000	1,891,200	137,800
	雑損失	228,000	0	228,000
	サービス活動外費用計(5)	[2,581,672]	[2,236,763]	[344,909]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[480,826]	[1,011,461]	[△ 530,635]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,198,301]	[37,910,301]	[△ 20,712,000]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	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)	[17,198,301]	[37,910,301]	[△ 20,712,000]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[34,651,058]	[36,740,757]	[△ 2,089,699]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[51,849,359]	[74,651,058]	[△ 22,801,699]
	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)	[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,849,359	34,651,058	△ 2,801,699

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	[104,001,510]	[100,823,017]	[3,178,493]	流動負債	[24,913,799]	[22,221,625]	[2,692,174]
現金預金	66,381,271	72,776,771	△ 6,395,500	事業未払金	4,843,447	3,804,307	1,039,140
事業未収金	23,434,780	14,031,200	9,403,580	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,869,770	13,933,030	△ 63,260	貸金借入金	9,948,000	9,948,000	0
立替金	75,176	82,016	△ 6,840	1年以内未払予定長期			
前払費用	240,513	0	240,513	未払金	284,400	284,400	0
固定資産	[419,198,116]	[421,362,845]	[△ 2,164,729]	預り金	0	720	△ 720
基本財産	[298,056,790]	[313,902,863]	[△ 15,846,073]	職員預り金	2,737,952	1,484,198	1,253,754
建物	298,056,790	313,902,863	△ 15,846,073	貸引当金	7,100,000	6,700,000	400,000
その他の固定資産	[121,141,326]	[107,459,982]	[13,681,344]	固定負債	[139,343,100]	[149,575,500]	[△ 10,232,400]
構築物	32,707,522	35,950,353	△ 3,242,831	設備貸金借入金	139,272,000	149,220,000	△ 9,948,000
車両運搬具	57,113	399,763	△ 342,650	長期未払金	71,100	355,500	△ 284,400
器具及び備品	4,991,983	7,538,016	△ 2,546,033	負債の部合計	[164,256,899]	[171,797,125]	[△ 7,540,226]
権利	832,584	916,778	△ 84,194	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	33,627	397,132	△ 363,505	基本金	[94,980,000]	[94,980,000]	[0]
施設・設備整備積立金				国庫補助金等特別積立金	[160,113,368]	[158,757,679]	[△ 1,355,689]
差	82,000,000	62,000,000	20,000,000	その他の積立金	[82,000,000]	[62,000,000]	[20,000,000]
差入保証金	257,940	257,940	0	施設・設備整備積立金	82,000,000	62,000,000	20,000,000
長期前払費用	260,557	0	260,557	決算繰越活動増減差額	[31,849,359]	[34,651,058]	[△ 2,801,699]
				(うち当期活動増減差額)	17,198,301	37,910,301	△ 20,712,000
				純資産の部合計	[358,942,727]	[350,388,737]	[8,553,990]
資産の部合計	523,199,626	522,185,862	1,013,764	負債及び純資産の部合計	523,199,626	522,185,862	1,013,764

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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になっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア しあわせの丘こども園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「しあわせの丘こども園」
- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
ア 法人本部
イ しあわせの丘こども園
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。
- (7) 当法人では、拠点区分が1つのため、拠点区分用注記は作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	313,902,863	0	15,846,073	298,056,790
合計	313,902,863	0	15,846,073	298,056,790

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	298,056,790 円
計	298,056,790 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	149,220,000 円
計	149,220,000 円

7. 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
建物（基本財産）	377,287,155	79,230,365	298,056,790
構築物	48,740,365	16,032,843	32,707,522
車輛運搬具	1,713,254	1,656,141	57,113
器具及び備品	22,741,839	17,749,856	4,991,983
合計	450,482,613	114,669,205	335,813,408

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

しあわせの丘こども園拠点区分 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	[104,001,510]	[100,823,017]	[3,178,493]	流動負債	[24,913,799]	[22,221,625]	[2,692,174]
現金預金	66,381,271	72,776,771	△ 6,395,500	事業未払金	4,843,447	3,804,307	1,039,140
事業未収金	23,434,780	14,031,200	9,403,580	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,869,770	13,933,030	△ 63,260	資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
立替金	75,176	82,016	△ 6,840	1年以内支払予定長期			
前払費用	240,513	0	240,513	未払金	284,400	284,400	0
固定資産	[419,198,116]	[421,362,845]	[△ 2,164,729]	預り金	0	720	△ 720
基本財産	[298,056,790]	[313,902,863]	[△ 15,846,073]	職員預り金	2,737,952	1,484,198	1,253,754
建物	298,056,790	313,902,863	△ 15,846,073	賞与引当金	7,100,000	6,700,000	400,000
その他の固定資産	[121,141,326]	[107,459,982]	[13,681,344]	固定負債	[139,343,100]	[149,575,500]	[△ 10,232,400]
構築物	32,707,522	35,950,353	△ 3,242,831	設備資金借入金	139,272,000	149,220,000	△ 9,948,000
車両運搬具	57,113	399,763	△ 342,650	長期未払金	71,100	355,500	△ 284,400
器具及び備品	4,991,983	7,538,016	△ 2,546,033	負債の部合計	[164,256,899]	[171,797,125]	[△ 7,540,226]
権利	832,584	916,778	△ 84,194	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	33,627	397,132	△ 363,505	基本金	[94,980,000]	[94,980,000]	[0]
施設・設備整備積立資産	82,000,000	62,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	[150,113,368]	[158,757,679]	[△ 8,644,311]
差入保証金	257,940	257,940	0	その他の積立金	[82,000,000]	[62,000,000]	[20,000,000]
長期前払費用	260,557	0	260,557	施設・設備整備積立金	82,000,000	62,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	[31,849,359]	[34,651,058]	[△ 2,801,699]
				(うち当期活動増減差額)	17,198,301	37,910,301	△ 20,712,000
				純資産の部合計	[358,942,727]	[350,388,737]	[8,553,990]
資産の部合計	523,199,626	522,185,862	1,013,764	負債及び純資産の部合計	523,199,626	522,185,862	1,013,764

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 31 日

附 属 明 細 書

堺市西区上野芝向ヶ丘町四丁24番21号

社会福祉法人 ブディストハート

借入金明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 デイアストハート

(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	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	評価価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	いぶき町中地区1地区	159,168,000		9,948,000	149,220,000 (9,948,000)		0.21%	324,672	0	R21.3.10	国倉建築	建物	堺市西区上野芝 向ヶ丘町 保育所園舎	298,056,790	
			計	0	9,948,000	149,220,000 (9,948,000)			324,672	0			298,056,790			
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
	計					()										
短期運営資金借入金																
	計															
	合計		159,168,000	0	9,948,000	149,220,000 (9,948,000)			324,672	0					298,056,790	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 フデイストハート

(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	
						しあわせの丘こども園	
堺市 民間認定こども園・保育所運営補助金	保 育 事 業	21,972,130		21,972,130		21,972,130	
堺市 一時預かり事業補助金		4,088,000	2,250,200	6,338,200		6,338,200	
堺市 時預かり事業(災害特例型)補助金		84,840		84,840		84,840	
堺市 延長保育事業補助金		600,000	293,500	893,500		893,500	
堺市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		174,000		174,000		174,000	
堺市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		494,400		494,400		494,400	
堺市 保育施設等物価高騰対応支援金		1,010,000		1,010,000		1,010,000	
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		405,000		405,000		405,000	
大阪府 緊急環境整備事業費補助金		215,000		215,000		215,000	
大阪労働局 キヤリアアップ助成金(正社員化コース)		570,000		570,000		570,000	
大阪労働局 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)		266,666		266,666		266,666	
区分小計		29,880,036	2,543,700	32,423,736	0	32,423,736	
区分小計							
合計		29,880,036	2,543,700	32,423,736	0	32,423,736	

(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」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、「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、運用上の取扱いは(誤長通知)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整合するものとする。
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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ブディストハート

(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		
			しあわせの丘こども園		
前年度末残高		94,980,000	94,980,000	0	0
	第一号基本金	85,236,000	85,236,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	9,744,000	9,744,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		94,980,000	94,980,000	0	0
	第一号基本金	85,236,000	85,236,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	9,744,000	9,744,000	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

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 ズデイストハート

(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		しあわせの丘こども園		
前期繰越額				158,757,679	158,757,679		
当期積立額							
	当期積立額合計			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			8,644,311	8,644,311		
	当期取崩額合計			8,644,311	8,644,311		
	当期末残高			150,113,368	150,113,368		

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 テデイストハート
しあわせの丘こども園拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末残簿価額 (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)														
建物	313,902,863	146,462,655	0	0	16,896,673	7,406,106	0	0	298,006,190	139,246,119	79,230,565	377,237,155	176,276,149	
基本財産合計	313,902,863	146,462,655	0	0	16,896,673	7,406,106	0	0	298,006,190	139,246,119	79,230,565	377,237,155	176,276,149	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	16,608,633	11,409,416	0	0	3,242,811	1,462,079	0	0	32,787,222	10,646,806	16,462,643	48,748,365	16,620,651	
車両運搬具	399,743	0	0	0	342,640	0	0	0	57,103	0	1,026,141	1,713,254	0	
器具及び備品	7,638,016	436,739	1,893,000	0	4,356,033	176,296	0	0	1,991,583	320,443	17,719,556	22,718,859	376,453	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	43,688,132	12,105,151	1,893,000	0	7,940,514	1,237,465	0	0	31,736,819	10,967,249	35,438,899	72,495,453	16,736,359	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
権利	916,778	0	0	0	84,194	0	0	0	832,584	0	629,116	1,461,700	0	
ソフトウエア	397,132	0	0	0	363,506	0	0	0	33,627	0	1,783,995	1,817,622	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,313,910	0	0	0	447,699	0	0	0	866,211	0	2,413,011	3,239,322	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,202,042	12,105,151	1,893,000	0	8,388,213	1,237,465	0	0	38,622,839	10,897,249	37,651,654	76,416,699	16,736,359	
将来入金予定の償還補助金の額	259,101,965	159,757,679	1,893,000	0	24,231,286	8,641,311	0	0	336,679,619	160,113,363	117,062,226	453,761,845	190,014,438	
差 引	259,101,965	159,757,679	1,893,000	0	24,231,286	8,641,311	0	0	336,679,619	160,113,363				

引当金明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

(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		
賞与引当金	6,700,000	7,100,000	6,700,000		7,100,000	
計	6,700,000	7,100,000	6,700,000	0	7,100,000	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

しあわせの丘こども園拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ブディストハート

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	しあわせの丘こども園			
収入	保育事業収入	[0]	[251,508,787]	[251,508,787]	[0]	[251,508,787]
	施設型給付費収入	0	207,492,110	207,492,110	0	207,492,110
	施設型給付費収入	0	199,641,410	199,641,410	0	199,641,410
	利用者負担金収入	0	7,850,700	7,850,700	0	7,850,700
	利用者等利用料収入	0	11,508,941	11,508,941	0	11,508,941
	利用者等利用料収入(一般)	0	11,508,941	11,508,941	0	11,508,941
	その他の事業収入	0	32,507,736	32,507,736	0	32,507,736
	補助金事業収入(公費)	0	29,880,036	29,880,036	0	29,880,036
	補助金事業収入(一般)	0	2,543,700	2,543,700	0	2,543,700
	受託事業収入(公費)	0	84,000	84,000	0	84,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1,348]	[1,348]	[0]	[1,348]
	その他の収入	[0]	[3,061,150]	[3,061,150]	[0]	[3,061,150]
	受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	0	2,029,000	2,029,000	0	2,029,000
	雑収入	0	997,150	997,150	0	997,150
	事業活動収入計(1)	[0]	[254,571,285]	[254,571,285]	[0]	[254,571,285]
事業活動による収支	人件費支出	[3,600,000]	[159,006,878]	[162,606,878]	[0]	[162,606,878]
	役員報酬支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	職員給料支出	0	76,046,215	76,046,215	0	76,046,215
	職員賞与支出	0	21,029,065	21,029,065	0	21,029,065
	非常勤職員給与支出	0	40,830,429	40,830,429	0	40,830,429
	派遣職員費支出	0	1,283,905	1,283,905	0	1,283,905
	退職給付支出	0	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費支出	0	18,660,264	18,660,264	0	18,660,264
	事業費支出	[0]	[29,896,737]	[29,896,737]	[0]	[29,896,737]
	給食費支出	0	11,445,534	11,445,534	0	11,445,534
	保健衛生費支出	0	92,512	92,512	0	92,512
	保育材料費支出	0	9,679,502	9,679,502	0	9,679,502
	水道光熱費支出	0	5,496,189	5,496,189	0	5,496,189
	消耗器具備品費支出	0	1,041,994	1,041,994	0	1,041,994
	保険料支出	0	354,250	354,250	0	354,250
	賃借料支出	0	1,610,878	1,610,878	0	1,610,878
	車輛費支出	0	175,878	175,878	0	175,878
	事務費支出	[708,596]	[25,589,126]	[26,297,722]	[0]	[26,297,722]
	福利厚生費支出	0	1,366,376	1,366,376	0	1,366,376
	職員被服費支出	0	7,050	7,050	0	7,050
	旅費交通費支出	200	200,666	200,866	0	200,866
	研修研究費支出	0	50,650	50,650	0	50,650
	事務消耗品費支出	0	2,482,051	2,482,051	0	2,482,051
	修繕費支出	0	213,381	213,381	0	213,381
	通信運搬費支出	6,860	323,506	330,366	0	330,366
	会議費支出	700,486	139,910	840,396	0	840,396
	広報費支出	0	316,100	316,100	0	316,100
	業務委託費支出	0	6,724,940	6,724,940	0	6,724,940

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	しあわせの丘こども園			
事業活動による収支	手数料支出	0	247,342	247,342	0	247,342
	土地・建物賃借料支出	0	12,306,000	12,306,000	0	12,306,000
	租税公課支出	1,050	39,100	40,150	0	40,150
	保守料支出	0	1,005,070	1,005,070	0	1,005,070
	諸会費支出	0	142,680	142,680	0	142,680
	雑支出	0	24,304	24,304	0	24,304
	支払利息支出	[0]	[324,672]	[324,672]	[0]	[324,672]
	その他の支出	[0]	[2,257,000]	[2,257,000]	[0]	[2,257,000]
	利用者等外給食費支出	0	2,029,000	2,029,000	0	2,029,000
	雑支出	0	228,000	228,000	0	228,000
事業活動支出計(2)		[4,308,596]	[217,074,413]	[221,383,009]	[0]	[221,383,009]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,308,596]	[37,496,872]	[33,188,276]	[0]	[33,188,276]
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]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	[9,948,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,809,000]	[1,809,000]	[0]	[1,809,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,809,000	1,809,000	0	1,809,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[11,757,000]	[11,757,000]	[0]	[11,757,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 11,757,000]	[△ 11,757,000]	[0]	[△ 11,757,000]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[4,308,596]	[0]	[4,308,596]	[△ 4,308,596]	[0]
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	[4,308,596]	[0]	[4,308,596]	[△ 4,308,596]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[4,308,596]	[4,308,596]	[△ 4,308,596]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[544,957]	[544,957]	[0]	[544,957]
	長期前払費用支出	0	260,557	260,557	0	260,557
その他の活動による支出	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	284,400	284,400	0	284,400
	その他の活動支出計(8)	[0]	[24,853,553]	[24,853,553]	[△ 4,308,596]	[20,544,957]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,308,596]	[△ 24,853,553]	[△ 20,544,957]	[0]	[△ 20,544,957]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)		[0]	[886,319]	[886,319]	[0]	[886,319]

前期末支払資金残高(11)	0	95,533,792	95,533,792	0	95,533,792
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[96,420,111]	[96,420,111]	[0]	[96,420,111]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

(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
施設・設備整備積立金	62,000,000	20,000,000		82,000,000	
計	62,000,000	20,000,000	0	82,000,000	

(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
施設・設備整備積立資産	62,000,000	20,000,000		82,000,000	
計	62,000,000	20,000,000	0	82,000,000	

(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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 テディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

(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			
しあわせの丘こども園	法人本部	前期末支払資金残高	4,308,596	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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、保育引運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

堺市西区上野芝向ヶ丘町四丁24番21号

社会福祉法人 ブディストハート

金銭現在高明細書

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額 (単位 : 円)
しあわせの丘こども園サービス区分	1 万円	80,000
	5 千円	10,000
	1 0 0 0 円	9,000
	5 0 0 円	1,500
	1 0 0 円	700
	5 0 円	50
	1 0 円	50
	5 円	
	1 円	5
合 計		101,305

銀行預金等明細書

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
りそな 銀行 堺 支店	普通 預金	しあわせの丘こども園サービス区分	17,497,463	NO. 0163037
池田泉州 銀行 津久野 支店	普通 預金	しあわせの丘こども園サービス区分	28,782,327	NO. 3073592
三菱UFJ 銀行 堺 支店	普通 預金	しあわせの丘こども園サービス区分	20,000,176	NO. 0205222
流動資産合計(しあわせの丘こども園サービス区分)			66,279,966	
しあわせの丘こども園拠点区分 流動資産合計			66,279,966	
池田泉州 銀行 津久野 支店	普通 預金	しあわせの丘こども園サービス区分	40,000,000	NO. 3073592
三菱UFJ 銀行 堺 支店	普通 預金	しあわせの丘こども園サービス区分	42,000,000	NO. 0205222
固定資産合計(しあわせの丘こども園サービス区分)			82,000,000	
しあわせの丘こども園拠点区分 固定資産合計			82,000,000	
拠点区分総合計			148,279,966	

立替金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	69,176	年末調整等立替分
保護者	6,000	保護者立替分
合 計	75,176	

事業未収金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
堺市	23,422,780	施設型給付費
保護者	12,000	未収保育料等
合 計	23,434,780	

事業未払金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
年金事務所	2,430,200	2月分、3月分
㈱阪南ビジネスマシン	86,365	3月分
㈱ユニック	54,574	3月分
㈱ミートタマ	177,482	3月分
ミツウロコグリーンエネルギー㈱	239,477	3月分
NTTファイナンス	69,751	3月分
講師料	124,600	3月分
㈱シーフード	191,196	3月分
㈱東久	185,981	3月分
八百由	179,575	3月分
(有)みるくふぁーむ	88,121	3月分
フジノ食品㈱	86,142	3月分
㈱チャイルド社	58,700	3月分
コスモスポーツクラブ	64,000	3月分
㈱ジャクエツ	111,240	3月分
アスクル㈱	67,054	3月分
いずみ生協	69,652	3月分
水道代	94,735	3月分
その他	464,602	3月分
合 計	4,843,447	

未収補助金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
堺市	8,387,530	民間認定こども園・保育所運営補助金
堺市	4,088,000	一時預かり事業補助金
堺市	84,840	一時預かり事業(災害特例型)補助金
堺市	600,000	延長保育事業補助金
堺市	494,400	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金
大阪府	215,000	緊急環境整備事業費補助金
合 計	13,869,770	

職員預り金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,241,787	社会保険料
職員	350,000	住民税
職員	146,165	源泉税
合 計	2,737,952	

前払費用明細書

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
あいおいニッセイ同和損保	240,513	火災保険
合 計	240,513	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 ブディストハート
しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
あいおいニッセイ同和損保	260,577	火災保険
合 計	260,577	

1年以内支払予定長期未払金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
大阪トヨタ自動車㈱	284,400	ハイゼットカーゴ
合 計	284,400	

長期未払金明細書

社会福祉法人 ブディストハート

しあわせの丘こども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

しあわせの丘こども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
大阪トヨタ自動車㈱	71,100	ハイゼットカーゴ
合 計	71,100	

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	101,305	
普通預金	池田泉州銀行 津久野支店他	—	運転資金	—	—	66,279,966	
	小計					66,381,271	
事業未収金	堺市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	33,434,780	
未収補助金	堺市他	—	運営補助金他	—	—	13,869,770	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	240,513	
立替金	職員、保護者	—	源泉所得税他	—	—	75,176	
流動資産合計						104,001,510	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	しあわせの丘こども園 周舎 堺市西区上野芝向ヶ丘町 四丁1423番地1,1423番地1,1423 番地2 1181.53㎡	2019年度	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	377,287,155	79,230,365	298,056,790	
(2) その他の固定資産							
構築物	複合遊具他	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	48,740,365	16,032,843	32,707,522	
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	1,713,254	1,656,141	57,113	
器具及び備品	遊具他	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	22,741,839	17,749,856	4,991,983	
権利	水道施設利用権	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	1,461,700	629,116	832,584	
ソフトウェア	登園管理システム	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	1,817,532	1,783,905	33,627	
送入保証金	駐車場、社宅	—	第2種福祉事業である、保育事業等に 使用している。	—	—	257,940	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	260,557	
施設・設備整備							
積立資産	池田泉州銀行 津久野支店他	—	将来の設備整備・拡充のため	—	—	82,000,000	
その他の固定資産合計						121,141,326	
固定資産合計						419,198,116	
資産合計						523,199,626	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,843,447	
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	9,948,000	
1年以内返済予定 長期未払金	ハイゼットカーゴ	—		—	—	284,400	
職員預り金	社会保険料、源泉税、住民税	—		—	—	2,737,952	
賞与引当金	令和6年度夏季賞与充当分	—		—	—	7,100,000	
流動負債合計						24,913,799	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	139,272,000	
長期未払金	ハイゼットカーゴ	—		—	—	71,100	
固定負債合計						139,343,100	
負債合計						164,256,899	
常引純資産						358,942,727	