

広安愛児園拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,394,883	52,532,132	△137,249	流動負債	24,728,172	22,639,568	2,088,604
現金預金	△19,799,391	34,558,450	△54,357,841	事業未払金	6,085,701	6,426,999	△341,298
事業未収金	71,874,946	17,878,692	53,996,254	1年以内返済予定リース債務	552,492	596,160	△43,668
前払金	319,328	94,990	224,338	職員預り金	203,130	135,520	67,610
固定資産	1,791,506,690	1,745,975,685	45,531,005	賞与引当金	17,886,849	15,480,889	2,405,960
基本財産	1,467,573,741	1,487,184,108	△19,610,367	固定負債	31,373,422	28,049,680	3,323,742
土地	1,283,349,000	1,283,349,000	0	リース債務	3,222,870	447,120	2,775,750
建物	184,224,741	203,835,108	△19,610,367	退職給付引当金	28,150,552	27,602,560	547,992
その他の固定資産	323,932,949	258,791,577	65,141,372	負債の部合計	56,101,594	50,689,248	5,412,346
構築物	11,389,389	13,399,464	△2,010,075	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,119,233	760,183	359,050	基本金	5,457,510	5,457,510	0
器具及び備品	5,498,297	6,443,268	△944,971	基本金	5,457,510	5,457,510	0
有形リース資産	3,729,321	1,042,088	2,687,233	国庫補助金等特別積立金	76,612,124	83,388,238	△6,776,114
ソフトウェア	1,170,987	1,667,784	△496,797	国庫補助金等特別積立金	76,612,124	83,388,238	△6,776,114
退職給付引当資産	28,150,552	27,602,560	547,992	その他の積立金	272,340,000	207,340,000	65,000,000
その他積立資産	272,340,000	207,340,000	65,000,000	人件費積立金	116,000,000	81,000,000	35,000,000
差入保証金	440,000	440,000	0	施設整備等積立金	156,340,000	126,340,000	30,000,000
その他の固定資産	95,170	96,230	△1,060	次期繰越活動増減差額	1,433,390,345	1,451,632,821	△18,242,476
				(うち当期活動増減差額)	46,757,524	51,726,494	△4,968,970
				純資産の部合計	1,787,799,979	1,747,818,569	39,981,410
資産の部合計	1,843,901,573	1,798,507,817	45,393,756	負債及び純資産の部合計	1,843,901,573	1,798,507,817	45,393,756

計算書類に対する注記(広安愛児園拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
 - リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 ― 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産と同額を計上している。
 - 賞与引当金 ― 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職共済掛金」の科目で費用処理している
- 熊本県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 広安愛児園拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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	1,283,349,000	0	0	1,283,349,000
建物	203,835,108	0	19,610,367	184,224,741
合 計	1,487,184,108	0	19,610,367	1,467,573,741

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

該当無し

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） 0円 ○建物（基本財産） 0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

○設備資金借入金 0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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,283,349,000	0	1,283,349,000
建物	735,350,404	551,125,663	184,224,741
構築物	100,535,137	89,145,748	11,389,389
車両運搬具	12,562,542	11,443,309	1,119,233
器具及び備品	48,998,559	43,500,262	5,498,297
ソフトウェア	2,991,700	1,820,713	1,170,987
有形リース資産	3,867,444	138,123	3,729,321
差入保証金	440,000	0	440,000
その他の固定資産	96,230	1,060	95,170
合 計	2,188,191,016	697,174,878	1,491,016,138

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,874,946	0	71,874,946
合 計	71,874,946	0	71,874,946

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会
 会 計 区 分 広安愛児園拠点

自 令和06年04月01日
 至 令和07年03月31日

1 頁
 (単位 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
基本財産																	
土地																	
上益城郡益城町大字古閑字南大峯73-18	S22.06.01	1	なし	0	0		690,656,000	0	690,656,000	0	0	0	0	0	690,656,000	0	
上益城郡益城町大字古閑字南大峯73-4	S22.06.01	1	なし	0	0		559,913,000	0	559,913,000	0	0	0	0	0	559,913,000	0	
熊本市榎町3575-10	H18.11.01	1	なし	0	0		16,780,000	0	16,780,000	0	0	0	0	0	16,780,000	0	
上益城郡益城町大字福富字五反畑857番	H29.10.06	1	なし	0	0		16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	
土地 計		4					1,283,349,000	0	1,283,349,000	0	0	0	0	0	1,283,349,000	0	
建物																	
事務所（本体）	H03.11.06	1	定額	39	0.026	12	42,270,266	8,496,791	9,413,279	1,892,162	1,099,026	220,916	33,956,013	6,825,545	8,314,253	1,671,246	供用：H03.11.16
寄宿舎・さかえ（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	6,086,570	1,369,789	1	0	0	0	6,086,569	1,369,789	1	0	
寄宿舎・ひかり（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	40,939,809	8,256,489	9,116,989	1,838,667	1,064,435	214,668	32,887,255	6,632,490	8,052,554	1,623,999	
寄宿舎・ひかり（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	5,898,191	1,189,511	1	0	0	0	5,898,190	1,189,511	1	0	
寄宿舎・めぐみ（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	40,939,809	8,256,489	9,116,989	1,838,667	1,064,435	214,668	32,887,255	6,632,490	8,052,554	1,623,999	
寄宿舎・めぐみ（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	5,898,191	1,189,511	1	0	0	0	5,898,190	1,189,511	1	0	
保育所（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	18,487,646	2,976,099	4,117,065	662,762	480,678	77,378	14,851,259	2,390,715	3,636,387	585,384	
保育所（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	2,254,354	362,901	1	0	0	0	2,254,353	362,901	1	0	
給食室（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	46,372,143	6,364,207	10,326,731	1,417,266	1,205,675	165,469	37,251,087	5,112,410	9,121,056	1,251,797	
給食室（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	6,927,857	950,793	1	0	0	0	6,927,856	950,793	1	0	
集会所（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	83,665,592	16,894,798	18,631,692	3,762,358	2,175,305	439,264	67,209,205	13,571,704	16,456,387	3,323,094	
事務所（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	6,418,764	1,290,239	1	0	0	0	6,418,763	1,290,239	1	0	
集会所（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	4,388,608	886,202	1	0	0	0	4,388,607	886,202	1	0	
寄宿舎・職員宿舎（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	24,040,246	3,171,915	5,353,591	706,370	625,046	82,469	19,311,701	2,548,014	4,728,545	623,901	
寄宿舎・職員宿舎（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	2,933,754	387,085	1	0	0	0	2,933,753	387,085	1	0	
居宅・77-17（本体）	H03.11.16	1	定額	39	0.026	12	34,848,261	5,042,413	7,760,454	1,122,917	906,054	131,102	27,993,861	4,050,598	6,854,400	991,815	
居宅・77-17（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	4,067,739	588,587	1	0	0	0	4,067,738	588,587	1	0	
倉庫	H03.11.16	1	定額	20	0.05	済	3,214,429	2,263,498	1	0	0	0	3,214,428	2,263,498	1	0	
機械室・便所（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	216,571	152,502	1	0	0	0	216,570	152,502	1	0	
倉庫	H03.11.16	1	定額	20	0.05	済	4,402,667	3,461,139	1	0	0	0	4,402,666	3,461,139	1	0	
機械室・便所（電気・給排水設備）	H03.11.16	1	定額	15	0.066	済	231,333	181,861	1	0	0	0	231,332	181,861	1	0	
機械室・便所	H03.11.16	1	定額	38	0.027	12	11,476,094	364,658	2,284,657	72,609	309,854	9,845	9,501,291	301,894	1,974,803	62,764	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

2 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	
寄宿舎・まこと (本体)	H03. 11. 16	1	定額	39	0.026	12	42,177,465	9,848,266	9,392,599	2,193,148	1,096,614	256,054	33,881,480	7,911,172	8,295,985	1,937,094
倉庫	H03. 11. 16	1	定額	15	0.066	済	2,024,906	64,342	1	0	0	0	2,024,905	64,342	1	0
機械室・便所	H03. 11. 16	1	定額	38	0.027	12	7,358,584	1,164,015	1,464,950	231,742	198,681	31,428	6,092,315	963,701	1,266,269	200,314
倉庫	H03. 11. 16	1	定額	15	0.066	済	265,416	41,985	1	0	0	0	265,415	41,985	1	0
居宅・自立支援ホーム (本体)	H05. 03. 15	1	定額	39	0.026	12	29,904,592	0	7,579,678	0	777,519	0	23,102,433	0	6,802,159	0
居宅・自立援助ホーム (電気設備)	H05. 03. 15	1	定額	15	0.066	済	4,676,915	0	1	0	0	0	4,676,914	0	1	0
居宅・自立援助ホーム (給排水設備)	H05. 03. 15	1	定額	15	0.066	済	3,084,993	0	1	0	0	0	3,084,992	0	1	0
77ホーム (木造平屋建: 69.80㎡)	H20. 03. 31	1	定額	22	0.046	12	7,590,000	0	1,999,850	0	349,140	0	5,939,290	0	1,650,710	0
寄宿舎・まこと (電気・給排水設備)	H03. 11. 16	1	定額	15	0.066	済	6,204,535	1,448,734	1	0	0	0	6,204,534	1,448,734	1	0
寄宿舎・のぞみ (本体)	H03. 11. 16	1	定額	39	0.026	12	41,013,365	8,250,186	9,133,369	1,837,270	1,066,347	214,504	32,946,343	6,627,420	8,067,022	1,622,766
寄宿舎・のぞみ (電気・給排水設備)	H03. 11. 16	1	定額	15	0.066	済	5,944,635	1,195,814	1	0	0	0	5,944,634	1,195,814	1	0
寄宿舎・あい (本体)	H03. 11. 16	1	定額	39	0.026	12	40,867,954	8,233,209	9,100,994	1,833,478	1,062,566	214,063	32,829,526	6,613,794	8,038,428	1,619,415
寄宿舎・あい (電気・給排水設備)	H03. 11. 16	1	定額	15	0.066	済	6,020,046	1,212,791	1	0	0	0	6,020,045	1,212,791	1	0
寄宿舎・さかえ (本体)	H03. 11. 16	1	定額	39	0.026	12	42,422,430	9,547,211	9,447,153	2,126,098	1,102,983	248,227	34,078,260	7,669,340	8,344,170	1,877,871
居宅・福富ホーム (本体)	H31. 03. 01	1	定額	22	0.046	12	37,627,465	26,404,384	28,973,150	20,331,379	1,730,863	1,214,601	10,385,178	7,287,606	27,242,287	19,116,778
居宅・福富ホーム (電気設備)	H31. 03. 01	1	定額	15	0.067	12	4,245,353	2,979,098	2,823,163	1,981,103	284,438	199,599	1,706,628	1,197,594	2,538,725	1,781,504
居宅・福富ホーム (給排水衛生設備)	H31. 03. 01	1	定額	15	0.067	12	4,054,361	2,845,073	2,896,151	1,891,978	271,642	190,619	1,629,852	1,143,714	2,424,509	1,701,359
居宅・福富ホーム (空調換気設備)	H31. 03. 01	1	定額	15	0.067	12	2,651,221	1,860,445	1,763,066	1,237,200	177,631	124,649	1,065,786	747,894	1,585,435	1,112,551
居宅・榎ホーム (本体)	R03. 03. 29	1	定額	22	0.046	12	41,498,139	30,314,530	35,612,321	26,014,921	1,908,914	1,394,468	7,794,732	5,694,077	33,703,407	24,620,453
居宅・榎ホーム (電気設備)	R03. 03. 29	1	定額	15	0.067	12	4,950,005	3,615,995	3,927,418	2,868,993	331,650	242,271	1,354,237	989,273	3,595,768	2,626,722
居宅・榎ホーム (換気設備)	R03. 03. 29	1	定額	15	0.067	12	247,500	180,800	196,373	143,452	16,582	12,113	67,709	49,461	179,791	131,339
居宅・榎ホーム (給排水衛生設備)	R03. 03. 29	1	定額	15	0.067	12	4,541,630	3,317,675	3,603,406	2,632,300	304,289	222,284	1,242,513	907,659	3,299,117	2,410,016
建物 計		44					735,350,404	186,622,030	203,835,108	78,636,840	19,610,367	6,120,659	551,125,663	114,105,849	184,224,741	72,516,181
基本財産合計		48					2,016,699,404	186,622,030	1,487,184,108	78,636,840	19,610,367	6,120,659	551,125,663	114,105,849	1,467,573,741	72,516,181
有形固定資産																
構築物																
屋外礼拝堂	H03. 11. 30	1	定額	38	0.027	12	9,785,000	0	1,947,994	0	264,194	0	8,101,200	0	1,683,800	0
バックネット	H04. 03. 31	1	定額	15	0.066	済	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0
車庫 (鉄骨スレート) 1	H03. 11. 30	1	定額	17	0.058	済	1,751,000	0	1	0	0	0	1,750,999	0	1	0
車庫 (鉄骨スレート) 2	H03. 11. 30	1	定額	17	0.058	済	1,751,000	0	1	0	0	0	1,750,999	0	1	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

3 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
焼却炉	H03.11.30	1	定額	40	0.025	12	350,200	0	94,783	0	7,879	0	263,296	0	86,904	0	
案内柱1	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
案内柱2	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
案内柱3	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
案内柱4	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
ゴミ置き場	H03.11.30	1	定額	40	0.025	12	299,379	0	73,540	0	7,484	0	233,323	0	66,056	0	
案内板一式	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	548,000	0	1	0	0	0	547,999	0	1	0	
フェンス	H03.11.30	1	定額	10	0.1	済	21,337,000	0	1	0	0	0	21,336,999	0	1	0	
正門	H03.11.30	1	定額	15	0.066	済	1,009,000	0	1	0	0	0	1,008,999	0	1	0	
テニスコート	H03.11.30	1	定額	30	0.034	済	3,090,520	0	1	0	0	0	3,090,519	0	1	0	
プール	H03.11.30	1	定額	30	0.034	済	33,645,000	0	1	0	0	0	33,644,999	0	1	0	
門扉 (H3512 H1200)	H22.08.07	1	定額	15	0.067	12	429,450	0	37,604	0	28,773	0	420,619	0	8,831	0	
公共下水道放流設備	H24.10.01	1	定額	15	0.067	12	6,825,000	0	1,569,750	0	457,275	0	5,712,525	0	1,112,475	0	
ブランコ	H12.03.31	1	定額	15	0.066	済	655,830	0	1	0	0	0	655,829	0	1	0	
大型遊具レインボーデザイン2A	H29.11.01	1	定額	10	0.1	12	4,500,000	0	1,612,500	0	450,000	0	3,337,500	0	1,162,500	0	
駐車場 (34台分)	H29.05.31	1	定額	15	0.067	12	2,397,600	0	1,286,514	0	160,639	0	1,271,725	0	1,125,875	0	
国旗掲揚機	S52.10.01	1	定額	30	0.034	済	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0	
サッカーゴール	S59.03.31	1	定額	10	0.1	済	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
車庫3	H30.05.08	1	定額	17	0.059	12	3,109,320	0	2,023,914	0	183,449	0	1,268,855	0	1,840,465	0	
駐車場 (福富4-4)	H31.03.01	1	定額	15	0.067	12	3,235,680	0	2,133,665	0	216,790	0	1,318,805	0	1,916,875	0	
境界ブロック塀・フェンス (芋畑南側)	R02.08.31	1	定額	15	0.067	12	2,784,100	2,161,000	2,131,231	1,654,246	186,534	144,787	839,403	651,541	1,944,697	1,509,459	供用 : R02.10.15
駐輪場 (根ホーム)	R03.05.19	1	定額	10	0.1	12	198,000	0	140,250	0	19,800	0	77,550	0	120,450	0	
物置 (福富)	R03.09.13	1	定額	15	0.067	12	238,758	0	197,435	0	15,996	0	57,319	0	181,439	0	
物置 (広域)	R04.09.30	1	定額	15	0.067	12	168,100	0	150,269	0	11,262	0	29,093	0	139,007	0	
構築物 計		28					100,535,137	2,161,000	13,399,464	1,654,246	2,010,075	144,787	89,145,748	651,541	11,389,389	1,509,459	
車両運搬具																	
トヨタハイース (横浜40077986)	H23.04.01	1	定額	5	0.2	済	137,168	0	1	0	0	0	137,167	0	1	0	
トヨタハイース (熊本300や7791)	H22.09.08	1	定額	6	0.167	済	2,551,535	0	1	0	0	0	2,551,534	0	1	0	
トヨタ 77	H27.10.31	1	定額	2	0.5	済	906,670	0	1	0	0	0	906,669	0	1	0	
スズキ スペースア	H28.12.28	1	定額	3	0.334	済	951,429	0	1	0	0	0	951,428	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

4 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
日産 セレナ	H29.03.08	1	定額	6	0.167	済	2,716,810	0	1	0	0	0	2,716,809	0	1	0	
トヨタヴォクシー	H30.03.01	1	定額	2	0.5	済	1,086,670	0	1	0	0	0	1,086,669	0	1	0	
トヨタ bB	R01.06.07	1	定額	2	0.5	済	299,010	0	1	0	0	0	299,009	0	0	0	(廃棄)
							▲299,010	▲0	-	-	-	-	▲299,009	▲0	-	-	R07.02.17
ホンダ STEPWGN	R02.02.12	1	定額	6	0.167	12	2,499,200	0	760,175	0	417,366	0	2,156,391	0	342,809	0	
ホンダステップワゴンスーパー	R03.07.20	1	定額	2	0.5	済	866,060	0	1	0	0	0	866,059	0	1	0	
トヨタルーミー	R07.02.17	1	定額	2	0.5	2	847,000	0	0	0	70,583	0	70,583	0	776,417	0	
車両運搬具 計		10					12,562,542	0	760,183	0	487,949	0	11,443,309	0	1,119,233	0	
器具及び備品																	
ガス風呂給湯器2	H15.11.01	1	定額	6	0.166	済	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
ガス風呂給湯器	H16.01.10	1	定額	6	0.166	済	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
ガス給湯器(望) GT-C2052SANKY-2	H28.03.15	1	定額	6	0.167	済	219,240	0	1	0	0	0	219,239	0	1	0	
衣類乾燥機	H03.12.24	1	定額	6	0.166	済	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0	
ガスオーブンレンジIH-04 (CJG68KUZ/LR930)	H16.05.27	1	定額	5	0.2	済	189,100	0	1	0	0	0	189,099	0	1	0	
ガスオーブンレンジIH-05 (CJG68KUZ/LR930)	H16.05.27	1	定額	5	0.2	済	189,100	0	1	0	0	0	189,099	0	1	0	
冷蔵ショーケース (SSB-708T)	H16.11.07	1	定額	6	0.166	済	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
バレー支柱	H03.12.24	1	定額	15	0.066	済	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
全自動洗濯機8kg洗い (WA-S81)	H17.03.22	1	定額	6	0.166	済	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0	
ナショナルエアコン (CS-G504A2)	H17.03.18	1	定額	6	0.166	済	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
ノンフロン冷蔵庫498L (NR-F501A)	H17.03.25	1	定額	6	0.166	済	224,700	0	1	0	0	0	224,699	0	1	0	
ガス風呂給湯器4 (米) YN-2450RSA	H18.02.24	1	定額	6	0.166	済	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
一槽型流し台1 (ES-1500・ET-600/標準4)	H18.02.21	1	定額	5	0.2	済	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
一槽型流し台5 (ES-1500・ET-600/標準4)	H18.02.21	1	定額	5	0.2	済	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
一槽型流し台6 (ES-1500・ET-600/標準4)	H18.02.21	1	定額	5	0.2	済	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
冷蔵庫 (NR-F501A) 2-1	H18.03.09	1	定額	6	0.166	済	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
冷蔵庫 (NR-F501A) 6-1	H18.03.09	1	定額	6	0.166	済	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
エアコン (SZAYP-112H)	H18.04.03	1	定額	6	0.166	済	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
脚立	H14.03.20	1	定額	5	0.2	済	142,065	0	1	0	0	0	142,064	0	1	0	
放送設備一式	H03.12.24	1	定額	15	0.066	済	1,905,500	0	1	0	0	0	1,905,499	0	1	0	
業務用大型洗濯機	H07.03.31	1	定額	6	0.166	済	2,397,840	0	1	0	0	0	2,397,839	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

5 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	
包丁畑板殺菌庫	H14.03.26	1	定額	4	0.25	済	163,800	0	1	0	0	163,799	0	1	0	
演台	H04.03.31	1	定額	8	0.125	済	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0	
花台	H04.03.31	1	定額	8	0.125	済	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0	
電子ピアノ (グラノーバ)	H04.03.31	1	定額	5	0.2	済	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
ガス風呂給湯器 (信)GT-2428SMMXL	H18.11.30	1	定額	6	0.166	済	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	
冷蔵庫 (NR-F500T)5	H18.12.21	1	定額	6	0.166	済	189,500	0	1	0	0	189,499	0	1	0	
冷蔵庫 (NR-F500T)7	H18.12.21	1	定額	6	0.166	済	189,500	0	1	0	0	189,499	0	1	0	
一槽型流し台 (EK-155・ET-600)2	H18.12.06	1	定額	5	0.2	済	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	
一槽型流し台 (ES-1500・ET-600)3	H18.12.06	1	定額	5	0.2	済	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	
一槽型流し台 (ES-1500・ET600)4	H18.12.06	1	定額	5	0.2	済	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	
遠隔入聴知警報装置一式 (MS-15W・U-60Z) (1)	H19.03.27	1	定額	6	0.167	済	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
遠隔入聴知警報装置一式 (MS-15W・U-60Z) (2)	H19.03.27	1	定額	6	0.167	済	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
遠隔入聴知警報装置一式 (MS-15W・U-60Z) (3)	H19.03.27	1	定額	6	0.167	済	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
遠隔入聴知警報装置一式 (MS-15W・U-60Z) (4)	H19.03.27	1	定額	6	0.167	済	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
遠隔入聴知警報装置一式 (MS-15W・U-60Z) (5)	H19.03.27	1	定額	6	0.167	済	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
一槽流し台 (ESK-1500 EG-700) <分棟>	H20.01.25	1	定額	6	0.167	済	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0	
洗面化粧台 (LSB-J05W GLD/3KH1SE) <分棟>	H20.01.25	1	定額	8	0.125	済	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
ガス給油器 (GK-2021K) 分棟	H20.02.25	1	定額	6	0.167	済	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	
浴槽装置 (ｼﾌﾙ1216) 分棟	H20.02.25	1	定額	8	0.125	済	390,000	0	1	0	0	389,999	0	1	0	
エアコン (長府RA-5029SVX) 分棟	H20.04.21	1	定額	6	0.167	済	139,650	0	1	0	0	139,649	0	1	0	
エアコン (長府RA-5029SVX) 付	H20.04.25	1	定額	6	0.167	済	184,800	0	1	0	0	184,799	0	1	0	
知能検査測定用具 (日文WISC-III)	H20.05.20	1	定額	5	0.2	済	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	
検査用冷蔵庫 (HF-63XT-KS)	H20.06.11	1	定額	6	0.167	済	357,000	0	1	0	0	356,999	0	1	0	
エアコン (RPK-AP63HMLJ) ③	H20.10.06	1	定額	6	0.167	済	245,700	0	1	0	0	245,699	0	1	0	
箱庭療法セット	H12.03.31	1	定額	5	0.2	済	249,000	0	1	0	0	248,999	0	1	0	
日立ﾌﾞﾗﾝﾍﾞﾙ (P42-HP03) <恵>	H22.03.24	1	定額	5	0.2	済	131,250	0	1	0	0	131,249	0	1	0	
液晶ﾌﾞﾛｯｼｬｰ (CP-X3010J)	H22.03.31	1	定額	5	0.2	済	150,150	0	1	0	0	150,149	0	1	0	
エアコン (S-50LTV-WI-C1) 望加味	H22.08.26	1	定額	6	0.167	済	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	
キュービクレイター (KSP7100)	H22.11.08	1	定額	5	0.2	済	121,750	0	1	0	0	121,749	0	1	0	
ｸﾞﾗｽﾞﾍﾞﾝ (S-LTEV-WI-C1) ①②③④⑤⑥	H23.02.16	10	定額	6	0.167	済	1,890,000	1,890,000	1	0	0	1,889,999	1,890,000	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

6 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
ダイキン空調機 (SDP63A)	H23.02.16	1	定額	6	0.167	済	857,850	857,000	1	0	0	0	857,849	857,000	1	0	
トラクター	H07.03.31	1	定額	7	0.142	済	2,602,501	0	1	0	0	0	2,602,500	0	1	0	
ノートパソコン (PROBOOK4520SNotebookPC) 園長	H23.03.29	1	定額	6	0.167	済	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
タブレットパソコン (6000ProSF) 児童用	H23.03.29	1	定額	6	0.167	済	144,690	0	1	0	0	0	144,689	0	1	0	
耐火金庫	S62.08.01	1	定額	15	0.066	済	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	
鍋 (銅製)	H03.04.01	1	定額	15	0.066	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
ランドビ7/1	S55.03.10	1	定額	5	0.2	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
ランドビ7/2	S59.10.05	1	定額	5	0.2	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
ランドビ7/3	S60.05.07	1	定額	5	0.2	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
ランドビ7/1	H01.03.31	1	定額	5	0.2	済	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
ランドビ7/2	H09.03.31	1	定額	5	0.2	済	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
指導員室パソコン	H26.07.31	1	定額	6	0.167	済	468,720	0	1	0	0	0	468,719	0	1	0	
ソニー液晶テレビKDL-42w	H26.12.31	1	定額	5	0.2	済	127,440	0	1	0	0	0	127,439	0	1	0	
ガスオーブン (倍)	H28.03.15	1	定額	6	0.167	済	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	
ダイキンパッケージエアコン (事務所)	H28.03.15	1	定額	6	0.167	済	718,740	0	1	0	0	0	718,739	0	1	0	
冷凍冷蔵庫 (調理室)	H28.03.23	1	定額	6	0.167	済	466,560	0	1	0	0	0	466,559	0	1	0	
冷凍冷蔵庫 (HFF-150ZT3) (調理室2)	H28.04.28	1	定額	6	0.167	済	561,600	0	1	0	0	0	561,599	0	1	0	
ガスオーブン (愛)	H28.06.23	1	定額	6	0.167	済	236,520	0	1	0	0	0	236,519	0	1	0	
ダイキンエアコン (事務所2階)	H28.12.15	1	定額	6	0.167	済	401,760	0	1	0	0	0	401,759	0	1	0	
BSアンテナ	H28.07.31	1	定額	6	0.167	済	477,641	0	1	0	0	0	477,640	0	1	0	
日立冷蔵庫 (R-F51M2) (信々)	H29.11.01	1	定額	6	0.167	済	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
日立冷蔵庫 (R-F51M2) (愛々)	H29.11.01	1	定額	6	0.167	済	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
日立冷蔵庫 (R-F51M2) (栄々)	H29.12.01	1	定額	6	0.167	済	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
卓上アンプ (TA2120) (事務所)	H29.10.01	1	定額	6	0.167	済	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	
ガスオーブン (栄)	H30.01.01	1	定額	6	0.167	済	249,480	0	1	0	0	0	249,479	0	1	0	
ダイキンエアコン (保育所)	H25.02.20	1	定額	6	0.167	済	539,700	0	1	0	0	0	539,699	0	1	0	
常用草刈り機 オレックス	H24.03.14	1	定額	5	0.2	済	654,000	0	1	0	0	0	653,999	0	1	0	
ダイキンエアコン (信々)	H25.05.31	2	定額	6	0.167	済	1,194,900	0	2	0	0	0	1,194,898	0	2	0	
日立冷凍冷蔵庫	H25.06.30	2	定額	6	0.167	済	331,800	0	2	0	0	0	331,798	0	2	0	
日立エアコン (福富々々)	H26.03.01	1	定額	6	0.167	済	155,190	0	1	0	0	0	155,189	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人キリスト教児童福祉会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 広安愛児園拠点

至 令和07年03月31日

7 頁

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
壁時計 (G177)	H30.04.25	1	定額	10	0.1	12	149,040	0	59,616	0	14,904	0	104,328	0	44,712	0	
日立洗濯機 (BW-V100B) (榎ホーム)	H30.05.23	1	定額	6	0.167	1	116,640	0	1,396	0	1,395	0	116,639	0	1	0	
ガスオープン (恵)	H30.09.28	1	定額	6	0.167	5	251,640	0	17,012	0	17,011	0	251,639	0	1	0	
LEDセンサーライト	H30.10.30	1	定額	6	0.167	6	210,988	0	17,201	0	17,200	0	210,987	0	1	0	
シャープテレビ (LG-SSU45) (福富ホーム)	H31.02.27	1	定額	5	0.2	済	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
日立洗濯機 (BW-V100CN) (福富ホーム)	H31.02.27	1	定額	6	0.167	10	107,784	0	14,790	0	14,789	0	107,783	0	1	0	
自動火災報知器	H30.07.05	1	定額	5	0.2	済	1,620,000	0	1	0	0	0	1,619,999	0	1	0	
日立洗濯機 (BW-V100E) (愛ホーム)	R01.09.20	1	定額	6	0.167	12	124,200	0	29,138	0	20,741	0	115,803	0	8,397	0	
ガスオープン (望)	R01.09.24	1	定額	6	0.167	12	243,000	0	57,004	0	40,581	0	226,577	0	16,423	0	
ガス給湯器 (愛) GI-C2062SAMX	R01.11.02	1	定額	6	0.167	12	232,870	0	61,111	0	38,889	0	210,648	0	22,222	0	
日立洗濯機 (BW-V100E) (恵ホーム)	R02.01.31	1	定額	6	0.167	12	109,780	0	31,865	0	18,333	0	96,248	0	13,532	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A579/BX)	R02.02.17	1	定額	4	0.25	済	137,500	0	1	0	0	0	137,499	0	1	0	
マグネットセンサー	R02.02.13	1	定額	10	0.1	12	1,925,000	0	1,122,917	0	192,500	0	994,583	0	930,417	0	
食器消毒保管庫 (NE-10AS)	R02.03.04	1	定額	6	0.167	12	537,900	0	171,099	0	89,829	0	456,630	0	81,270	0	
ヤンマー成形機ロータリー	R02.06.17	1	定額	7	0.143	12	480,000	0	216,880	0	68,640	0	331,760	0	148,240	0	
スチームコンベクションオープン (調理室)	R02.06.24	1	定額	6	0.167	12	456,500	0	164,266	0	76,235	0	368,469	0	88,031	0	
パソコン HP ProBook	R02.10.31	30	定額	4	0.25	6	3,729,000	3,729,000	466,125	466,125	466,095	466,125	3,728,970	3,729,000	30	0	
UTM一式	R02.11.25	1	定額	5	0.2	12	1,160,500	1,160,500	367,492	367,492	232,100	232,100	1,025,108	1,025,108	135,392	135,392	
インターネット設備	R02.11.25	1	定額	10	0.1	12	734,800	734,800	483,744	483,744	73,480	73,480	324,536	324,536	410,264	410,264	
榎ダイニングテーブル	R03.03.31	1	定額	5	0.2	12	112,200	0	43,010	0	22,440	0	91,630	0	20,570	0	
榎冷蔵庫 (日立RH52N)	R03.03.31	1	定額	6	0.167	12	245,300	0	118,992	0	40,965	0	167,273	0	76,027	0	
榎テレビ (SHARP4TC-55CL1)	R03.03.31	1	定額	5	0.2	12	184,800	0	70,840	0	36,960	0	150,920	0	33,880	0	
福富 冷蔵庫 (三菱MR-WX52F)	R03.07.05	1	定額	6	0.167	12	239,800	0	129,674	0	40,046	0	150,172	0	89,628	0	
アンプ	R03.10.01	1	定額	5	0.2	12	297,000	297,000	148,500	148,500	59,400	59,400	207,900	207,900	89,100	89,100	
ガス給湯器 (恵) RUF-A200SSAW	R03.10.26	1	定額	6	0.167	12	244,200	0	142,248	0	40,781	0	142,733	0	101,467	0	
広崎 冷蔵庫 (日立RH-KX57N)	R04.03.15	1	定額	6	0.167	12	294,800	0	192,236	0	49,231	0	151,795	0	143,005	0	
広崎 洗濯機 (日立BW-X100F)	R04.03.15	1	定額	6	0.167	12	124,300	0	81,055	0	20,758	0	64,003	0	60,297	0	
広崎 テレビ (SHARP4T-C55DW1)	R04.03.15	1	定額	5	0.2	12	184,800	0	107,800	0	36,960	0	113,960	0	70,840	0	
インターネット設備 (2)	R04.03.31	1	定額	10	0.1	12	999,900	999,900	791,588	791,588	99,990	99,990	308,302	308,302	691,598	691,598	
光 冷蔵庫 (三菱MR-JX471E)	R04.12.15	1	定額	6	0.167	12	195,800	195,800	152,203	152,203	32,698	32,698	76,295	76,295	119,505	119,505	

固定資產管理台帳

自 令和06年04月01日

至 令和07年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
保育所 テレビ (SHARP4T-C43DL1)	R05.01.25	1	定額	5	0.2	12	144,980	0	108,735	0	28,996	0	65,241	0	79,739	0	
望 テレビ (SHARP 4T-C50EL1)	R05.09.27	1	定額	5	0.2	12	151,800	0	134,090	0	30,360	0	48,070	0	103,730	0	
愛 テレビ (SHARP 4T-C50EL1)	R05.09.27	1	定額	5	0.2	12	151,800	0	134,090	0	30,360	0	48,070	0	103,730	0	
DeLi Latitude15 3000シリーズ	R05.12.01	6	定額	4	0.25	12	879,780	750,000	806,465	687,500	219,945	187,500	293,260	250,000	586,520	500,000	
栄 テレビ (SHARP 4T-C50FL1)	R06.04.28	1	定額	5	0.2	12	154,880	0	0	0	30,976	0	30,976	0	123,904	0	
恵 テレビ (SHARP 4T-C50FL1)	R06.04.28	1	定額	5	0.2	12	154,880	0	0	0	30,976	0	30,976	0	123,904	0	
ダイキンエアコン(栄リビング左側)	R06.09.17	1	定額	6	0.167	7	253,000	0	0	0	24,646	0	24,646	0	228,354	0	
DeLiノートパソコン	R06.09.24	6	定額	4	0.25	7	879,780	750,000	0	0	128,301	109,375	128,301	109,375	751,479	640,625	
器具及び備品 計		169					48,998,559	11,364,000	6,443,268	3,097,152	2,387,511	1,260,668	43,500,262	8,777,516	5,498,297	2,586,484	
有形リース資産																	
ビジネスフォンαNX	H31.01.23	1	定額	7	0.143	9	4,173,120	0	1,042,088	0	445,928	0	3,576,960	0	0	0	リース期間が過ぎた(他) R06.12.23
							▲4,173,120	▲0	-	-	-	-	▲3,576,960	▲0	-	-	
SAXAビジネスフォン	R07.01.21	1	定額	7	0.143	3	3,867,444	0	0	0	138,123	0	138,123	0	3,729,321	0	
有形リース資産 計		2					3,867,444	0	1,042,088	0	584,051	0	138,123	0	3,729,321	0	
有形固定資産合計		209					165,963,682	13,525,000	21,645,003	4,751,398	5,469,586	1,405,455	144,227,442	9,429,057	21,736,240	4,095,943	
無形固定資産																	
ソフトウェア																	
給与大臣NX	H25.06.01	1	定額	5	0.2	済	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	
楽園	H30.06.01	1	定額	5	0.2	済	324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	
プロカロー	R02.03.19	1	定額	5	0.2	11	314,600	0	57,677	0	57,677	0	314,600	0	0	0	
アイリス(支援管理システム)	R04.12.01	1	定額	5	0.2	12	2,195,600	0	1,610,107	0	439,120	0	1,024,613	0	1,170,987	0	
ソフトウェア 計		4					2,991,700	0	1,667,784	0	496,797	0	1,820,713	0	1,170,987	0	
差入保証金																	
広嶋ホーム敷金	R04.02.28	1	なし	0	0		440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000	0	
差入保証金 計		1					440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000	0	
無形固定資産合計		5					3,431,700	0	2,107,784	0	496,797	0	1,820,713	0	1,610,987	0	
固定資産合計		262					2,188,094,786	200,147,030	1,510,936,895	83,388,238	25,576,750	7,526,114	697,173,818	123,534,906	1,490,920,968	76,612,124	

広安愛児園拠点 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(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	児童福祉事業収益	398,357,664	370,653,137	27,704,527
		経常経費寄附金収益	751,625	1,012,427	△260,802
		サービス活動収益計(1)	399,109,289	371,665,564	27,443,725
	費用	人件費	278,137,247	251,824,466	26,312,781
		事業費	41,118,229	39,301,472	1,816,757
		事務費	21,066,918	20,701,226	365,692
		減価償却費	25,576,750	26,804,922	△1,228,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,114	△15,431,429	7,905,315
		サービス活動費用計(2)	358,373,030	323,200,657	35,172,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,736,259	48,464,907	△7,728,648
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	98,845	2,525	96,320
		その他のサービス活動外収益	9,252,927	6,709,718	2,543,209
		サービス活動外収益計(4)	9,351,772	6,712,243	2,639,529
	費用	その他のサービス活動外費用	2,570,316	2,700,655	△130,339
		サービス活動外費用計(5)	2,570,316	2,700,655	△130,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,781,456	4,011,588	2,769,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,517,715	52,476,495	△4,958,780
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10,191	1	10,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	750,000	0
		特別費用計(9)	760,191	750,001	10,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△760,191	△750,001	△10,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,757,524	51,726,494	△4,968,970
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,451,632,821	1,461,906,327	△10,273,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,498,390,345	1,513,632,821	△15,242,476
	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)		65,000,000	62,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		1,433,390,345	1,451,632,821	△18,242,476

広安愛児園拠点 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(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	399,033,206	398,357,664	675,542
		経常経費寄附金収入	750,000	751,625	△1,625
		受取利息配当金収入	90,000	98,845	△8,845
		その他の収入	4,630,000	4,663,421	△33,421
		事業活動収入計(1)	404,503,206	403,871,555	631,651
	支出	人件費支出	268,140,560	268,117,419	23,141
		事業費支出	41,250,000	41,118,229	131,771
		事務費支出	21,437,314	21,066,918	370,396
		その他の支出	2,800,000	2,570,316	229,684
		事業活動支出計(2)	333,627,874	332,872,882	754,992
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,875,332	70,998,673	△123,341
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,306,130	2,298,670	7,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	539,202	539,202	0
		施設整備等支出計(5)	2,845,332	2,837,872	7,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,845,332	△2,837,872	△7,460
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	68,030,000	68,024,362	5,638
		その他の活動支出計(8)	68,030,000	68,024,362	5,638
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,030,000	△68,024,362	△5,638
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	136,439	△136,439
前期末支払資金残高(12)		0	45,969,613	△45,969,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	46,106,052	△46,106,052	