

令和5年度  
決算報告書

社会福祉法人 高知南福社会  
横浜新町保育園

横浜新町保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 高知南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	184,947,156	187,211,153	△2,263,997	
	委託費収入	154,656,030	154,458,500	197,530	
	委託費	137,914,660	138,251,190	△336,530	
	処遇改善費Ⅰ	7,433,090	7,426,650	6,440	
	処遇改善費Ⅱ	5,072,760	4,732,900	339,860	
	処遇改善費Ⅲ	4,235,520	4,047,760	187,760	
	利用者等利用料収入	2,281,400	2,281,483	△83	
	利用者等利用料収入(公費)	29,400	29,483	△83	
	利用者等利用料収入(一般)	2,252,000	2,252,000	0	
	その他の事業収入	28,009,726	30,471,170	△2,461,444	
	補助金事業収入(公費)	25,922,300	28,286,400	△2,364,100	
	補助金事業収入(一般)	36,000	30,000	6,000	
	その他の事業収入	2,051,426	2,154,770	△103,344	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,880	1,120	
	受取利息配当金収入	59,462	84,075	△24,613	
	その他の収入	1,907,005	1,858,405	48,600	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,774,250	1,774,250	0	
	雑収入	102,755	54,155	48,600	
	雑収入	102,755	54,155	48,600	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>186,933,623</b>	<b>189,172,513</b>	<b>△2,238,890</b>		
支出	人件費支出	151,177,737	151,087,854	89,883	
	職員給与支出	51,582,927	51,582,927	0	
	職員本俸	42,694,526	42,694,526	0	
	超過勤務手当	635,352	635,352	0	
	管理職手当	454,800	454,800	0	
	通勤手当	444,794	444,794	0	
	処遇改善Ⅰ	1,804,287	1,804,287	0	
	処遇改善Ⅱ	4,068,935	4,068,935	0	
	処遇改善Ⅲ	1,480,233	1,480,233	0	
	職員賞与支出	15,388,858	15,388,858	0	
	非常勤職員給与支出	63,587,508	63,583,781	3,727	
	臨時職員賃金	55,225,791	55,254,282	△28,491	
	超過勤務手当(臨時)	529,960	503,163	26,797	
	通勤手当(臨時)	357,789	357,789	0	
	処遇改善Ⅰ(臨時)	4,852,610	4,850,028	2,582	
	処遇改善Ⅱ(臨時)	308,000	307,570	430	
	処遇改善Ⅲ(臨時)	2,313,358	2,310,949	2,409	
	退職給付支出	1,581,000	1,498,305	82,695	
	法定福利費支出	19,037,444	19,033,983	3,461	
	事業費支出	21,338,486	20,820,488	517,998	
給食費支出	11,500,000	11,136,031	363,969		
保健衛生費支出	540,000	533,550	6,450		
保育材料費支出	1,355,000	1,382,426	△27,426		
水道光熱費支出(事業)	3,300,000	3,224,169	75,831		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,132,143	67,857		
保険料支出(事業)	1,037,486	1,037,486	0		
賃借料支出(事業)	2,336,000	2,328,808	7,192		
雑支出(事業)	70,000	45,875	24,125		
事務費支出	2,716,994	2,682,539	34,455		
福利厚生費支出	597,000	577,228	19,772		
職員被服費支出	25,000	24,142	858		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	128,000	129,190	△1,190	
		研修研究費支出	116,000	114,200	1,800	
		事務消耗品費支出	85,000	83,819	1,181	
		印刷製本費支出	193,000	192,662	338	
		修繕費支出	44,000	44,000	0	
		通信運搬費支出	193,000	190,301	2,699	
		会議費支出	20,000	16,920	3,080	
		業務委託費支出	430,000	442,860	△12,860	
		手数料支出	365,000	360,439	4,561	
		租税公課支出	200	200	0	
		保守料支出	276,794	276,794	0	
		雑支出(事務)	244,000	229,784	14,216	
		その他の支出	1,774,250	1,774,250	0	
		利用者等外給食費支出	1,774,250	1,774,250	0	
		事業活動支出計(2)	177,007,467	176,365,131	642,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,926,156	12,807,382	△2,881,226			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	284,350	284,350	0
			構築物取得支出	176,000	176,000	0
			器具及び備品取得支出	108,350	108,350	0
			施設整備等支出計(5)	284,350	284,350	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,350	△284,350	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	111,999	29,805	82,194	
		退職給付引当資産取崩収入	111,999	29,805	82,194	
		拠点区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
		その他の活動による収入	1,490,000	1,490,000	0	
		その他の特別収入	1,490,000	1,490,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,791,999	1,709,805	82,194	
		支出	積立資産支出	6,343,000	6,340,388	2,612
	退職給付引当資産支出		1,343,000	1,340,388	2,612	
	人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		7,343,000	7,340,388	2,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,551,001	△5,630,583	79,582		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,090,805	6,892,449	△2,801,644			
前期末支払資金残高(12)	37,711,215	37,711,215	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,802,020	44,603,664	△2,801,644			

# 横浜新町保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 高知南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	187,211,153	185,294,957	1,916,196
	委託費収益	154,458,500	151,969,180	2,489,320
	委託費	138,251,190	137,279,450	971,740
	処遇改善費Ⅰ	7,426,650	7,694,330	△267,680
	処遇改善費Ⅱ	4,732,900	5,051,640	△318,740
	処遇改善費Ⅲ	4,047,760	1,943,760	2,104,000
	利用者等利用料収益	2,281,483	1,763,220	518,263
	利用者等利用料収益(公費)	29,483	48,900	△19,417
	利用者等利用料収益(一般)	2,252,000	1,714,320	537,680
	その他の事業収益	30,471,170	31,562,557	△1,091,387
	補助金事業収益(公費)	28,286,400	26,839,270	1,447,130
	補助金事業収益(一般)	30,000	26,000	4,000
	その他の事業収益	2,154,770	2,408,175	△253,405
	処遇改善費Ⅲ(補助金)	0	2,289,112	△2,289,112
	経常経費寄附金収益	18,880	26,634	△7,754
サービス活動収益計(1)	187,230,033	185,321,591	1,908,442	
サービス活動増減の部	人件費	152,998,437	143,980,856	9,017,581
	職員給料	51,582,927	45,204,943	6,377,984
	職員本俸	42,694,526	37,163,955	5,530,571
	超過勤務手当	635,352	525,788	109,564
	管理職手当	454,800	439,200	15,600
	通勤手当	444,794	454,945	△10,151
	処遇改善Ⅰ	1,804,287	1,518,462	285,825
	処遇改善Ⅱ	4,068,935	3,929,670	139,265
	処遇改善Ⅲ	1,480,233	1,172,923	307,310
	職員賞与	10,588,858	9,053,806	1,535,052
	賞与引当金繰入	5,400,000	4,800,000	600,000
	非常勤職員給与	63,583,781	64,562,561	△978,780
	臨時職員賃金	55,254,282	57,196,756	△1,942,474
	超過勤務手当(臨時)	503,163	488,699	14,464
	通勤手当(臨時)	357,789	482,616	△124,827
	処遇改善Ⅰ(臨時)	4,850,028	3,909,008	941,020
	処遇改善Ⅱ(臨時)	307,570	424,330	△116,760
	処遇改善Ⅲ(臨時)	2,310,949	2,061,152	249,797
	退職給付費用	2,808,888	2,721,036	87,852
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	退職給付引当金繰入	1,340,388	1,252,536	87,852
	法定福利費	19,033,983	17,638,510	1,395,473
	事業費	20,820,488	20,135,303	685,185
	給食費	11,136,031	10,028,186	1,107,845
	保健衛生費	533,550	571,138	△37,588
	保育材料費	1,382,426	1,409,054	△26,628
	水道光熱費(事業)	3,224,169	3,364,968	△140,799
	消耗器具備品費	1,132,143	1,729,399	△597,256
	保険料(事業)	1,037,486	1,022,009	15,477
	賃借料(事業)	2,328,808	1,931,602	397,206
	雑費(事業)	45,875	78,947	△33,072
	事務費	2,682,539	3,204,009	△521,470
	福利厚生費	577,228	618,737	△41,509
職員被服費	24,142	10,564	13,578	
旅費交通費	129,190	177,832	△48,642	
研修研究費	114,200	90,880	23,320	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	83,819	131,146	△47,327
		印刷製本費	192,662	302,438	△109,776
		修繕費	44,000	386,540	△342,540
		通信運搬費	190,301	236,135	△45,834
		会議費	16,920	17,020	△100
		業務委託費	442,860	442,860	0
		手数料	360,439	313,040	47,399
		租税公課	200	0	200
		保守料	276,794	268,576	8,218
		雑費(事務)	229,784	208,241	21,543
		減価償却費	3,794,869	4,033,282	△238,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,940,804	△1,940,804	0
		サービス活動費用計(2)	178,355,529	169,412,646	8,942,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,874,504	15,908,945	△7,034,441		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,075	82,854	1,221
		その他のサービス活動外収益	1,858,405	1,878,250	△19,845
		受入研修費収益	30,000	31,000	△1,000
		利用者等外給食収益	1,774,250	1,847,250	△73,000
		雑収益	54,155	0	54,155
	サービス活動外収益計(4)	1,942,480	1,961,104	△18,624	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,774,250	1,847,250	△73,000
		利用者等外給食費	1,774,250	1,847,250	△73,000
		サービス活動外費用計(5)	1,774,250	1,847,250	△73,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,230	113,854	54,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,042,734	16,022,799	△6,980,065		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	190,000	0	190,000
		その他の特別収益	1,490,000	950,000	540,000
		その他の特別収益	1,490,000	950,000	540,000
	特別収益計(8)	1,780,000	950,000	830,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	41,000,000	△40,000,000	
特別費用計(9)	1,000,002	41,000,000	△39,999,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	779,998	△40,050,000	40,829,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,822,732	△24,027,201	33,849,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,807,053	12,684,254	△1,877,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,629,785	△11,342,947	31,972,732	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	41,150,000	△41,150,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	41,150,000	△41,150,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	19,000,000	△14,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,629,785	10,807,053	4,822,732		

## 横浜新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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	49,169,458	43,053,744	6,115,714	流動負債	9,965,794	10,142,529	△176,735
現金預金	45,061,244	41,437,672	3,623,572	事業未払金	2,814,973	3,858,914	△1,043,941
事業未収金	900,631	552,772	347,859	預り金	4,017	1,705	2,312
未収補助金	3,207,583	1,063,300	2,144,283	職員預り金	1,746,804	1,481,910	264,894
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,400,000	4,800,000	600,000
固定資産	161,514,599	156,621,574	4,893,025	固定負債	15,787,365	12,483,819	3,303,546
基本財産	53,466,840	56,331,172	△2,864,332	退職給付引当金	15,787,365	12,483,819	3,303,546
建物	53,466,840	56,331,172	△2,864,332	負債の部合計	25,753,159	22,626,348	3,126,811
その他の固定資産	108,047,759	100,290,402	7,757,357	純 資 産 の 部			
構築物	469,730	621,707	△151,977	基本金	37,700,000	37,700,000	0
器具及び備品	1,390,664	1,784,876	△394,212	第一号基本金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	15,787,365	12,483,819	3,303,546	第三号基本金	8,700,000	8,700,000	0
人件費積立資産	35,400,000	33,400,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	41,201,113	43,141,917	△1,940,804
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	90,400,000	85,400,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	47,000,000	3,000,000	人件費積立金	35,400,000	33,400,000	2,000,000
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,629,785	10,807,053	4,822,732
				(うち当期活動増減差額)	9,822,732	△24,027,201	33,849,933
				純資産の部合計	184,930,898	177,048,970	7,881,928
資産の部合計	210,684,057	199,675,318	11,008,739	負債及び純資産の部合計	210,684,057	199,675,318	11,008,739

## 横浜新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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	49,169,458	43,053,744	6,115,714	流動負債	9,965,794	10,142,529	△176,735
現金預金	45,061,244	41,437,672	3,623,572	事業未払金	2,814,973	3,858,914	△1,043,941
事業未収金	900,631	552,772	347,859	預り金	4,017	1,705	2,312
未収補助金	3,207,583	1,063,300	2,144,283	職員預り金	1,746,804	1,481,910	264,894
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,400,000	4,800,000	600,000
固定資産	161,514,599	156,621,574	4,893,025	固定負債	15,787,365	12,483,819	3,303,546
基本財産	53,466,840	56,331,172	△2,864,332	退職給付引当金	15,787,365	12,483,819	3,303,546
建物	53,466,840	56,331,172	△2,864,332	負債の部合計	25,753,159	22,626,348	3,126,811
その他の固定資産	108,047,759	100,290,402	7,757,357	純 資 産 の 部			
構築物	469,730	621,707	△151,977	基本金	37,700,000	37,700,000	0
器具及び備品	1,390,664	1,784,876	△394,212	第一号基本金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	15,787,365	12,483,819	3,303,546	第三号基本金	8,700,000	8,700,000	0
人件費積立資産	35,400,000	33,400,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	41,201,113	43,141,917	△1,940,804
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	90,400,000	85,400,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	47,000,000	3,000,000	人件費積立金	35,400,000	33,400,000	2,000,000
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,629,785	10,807,053	4,822,732
				(うち当期活動増減差額)	9,822,732	△24,027,201	33,849,933
				純資産の部合計	184,930,898	177,048,970	7,881,928
資産の部合計	210,684,057	199,675,318	11,008,739	負債及び純資産の部合計	210,684,057	199,675,318	11,008,739

# 計算書類に対する注記（横浜新町保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 — 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方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、残存価額を零とする定額法によっている。

・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

### (3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金 — 高知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

・賞与引当金 — 6月支給 賞与の帰属する額(4/6月分)を計上しています。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 高知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

### (1) 横浜新町保育園拠点区分における拠点区分計算書

(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)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

(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)

(別紙3⑩、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す。

(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	0	0	0	0
建物	56,331,172	0	2,864,332	53,466,840
定期預金	0	0	0	0
合計	56,331,172	0	2,864,332	53,466,840

## 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



AL -

12 205A

200g

5年

Prüfung - AL

$$205A \times 90\% = 18.450 \quad (1.72)$$

## 寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 高知南福社会

(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			
					法人本部	横浜保育園	横浜新町保育園	港孕保育園
利用者の家族	経常	3	55,880	0	0	17,000	18,880	20,000
その他		14	66,830	0	0	16,830	0	50,000
区分小計		17	122,710	0	0	33,830	18,880	70,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		17	122,710	0	0	33,830	18,880	70,000

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31日

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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毎の内訳			
						法人本部	横浜保育園	横浜新町保育園	港孕保育園
高知市 家庭支援加配保育士雇用	保育事業	8,834,800	0	8,834,800	0	0	3,179,100	2,517,100	3,138,600
高知市 体罰不良児対応型加配保育事業		12,364,000	0	12,364,000	0	0	4,496,000	4,496,000	3,372,000
高知市 特別支援加配保育士雇用		40,409,900	0	40,409,900	0	0	8,849,600	17,324,200	14,236,100
高知市 調理員雇用		5,670,900	0	5,670,900	0	0	1,129,000	2,089,300	2,452,600
高知市 延長保育事業		895,600	0	895,600	0	0	264,800	330,800	300,000
高知市 副食費負担軽減事業		832,500	0	832,500	0	0	216,000	486,000	130,500
高知市 保育補助者雇上強化事業		1,002,000	0	1,002,000	0	0	0	1,002,000	0
助成金		72,000	0	72,000	0	0	28,000	30,000	14,000
高知市 看護師等雇用費補助金		41,000	0	41,000	0	0	0	41,000	0
区分小計			70,122,700	0	70,122,700	0	0	18,162,500	28,316,400
高知市 借入金利息補助金		682,935	0	682,935	0	0	507,229	0	175,706
	利息								
区分小計		682,935	0	682,935	0	0	507,229	0	175,706
高知市 設備資金借入金元金償還補助金	償還	6,580,000	0	6,580,000	6,580,000	0	3,336,000	0	3,244,000
区分小計		6,580,000	0	6,580,000	6,580,000	0	3,336,000	0	3,244,000
合計		77,385,635	0	77,385,635	6,580,000	0	22,005,729	28,316,400	27,063,506

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 高知南福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	横浜より繰り入れ
横浜新町保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	横浜新町より繰り入れ
港孕保育園	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	港孕より繰り入れ
法人本部	横浜新町保育園	前期末支払資金残高	190,000	本部より戻し入れ
法人本部	港孕保育園	前期末支払資金残高	190,000	本部より戻し入れ
横浜保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	横浜保育園より繰り入れ
港孕保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	港孕より繰り入れ

(単位：円)

# 基本金明細書

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

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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			
		法人本部	横浜保育園	横浜新町保育園	港孕保育園
前年度末残高	55,700,000	1,000,000	7,000,000	37,700,000	10,000,000
第一号基本金	30,000,000	1,000,000	0	29,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	25,700,000	0	7,000,000	8,700,000	10,000,000
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高	55,700,000	1,000,000	7,000,000	37,700,000	10,000,000
第一号基本金	30,000,000	1,000,000	0	29,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	25,700,000	0	7,000,000	8,700,000	10,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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		法人本部	横浜保育園	横浜新町保育園	港孕保育園
前期繰越額				334,777,855	0	189,015,783	43,141,917	102,620,155
当期積立(元金繰還金)	3,244,000	0	0	3,244,000				3,244,000
当期積立(元金償還)	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000		
当期積立額合計	6,580,000	0	0	6,580,000	0	3,336,000	0	3,244,000
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額								
当期 国庫補助金 取崩し				8,492,554		8,492,554		
当期 国庫補助金取崩し				4,083,781				4,083,781
当期 国庫補助金 取り崩し				1,940,804			1,940,804	
合計				14,517,139	0	8,492,554	1,940,804	4,083,781
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計				14,517,139	0	8,492,554	1,940,804	4,083,781
当期未残高				326,840,716	0	188,859,229	41,201,113	101,780,374

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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知南福祉会  
拠点区分 横浜新町保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(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	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	56,331,172	42,649,657	0	0	2,864,332	1,812,884	0	0	53,466,840	40,836,773	101,283,000	78,013,227	154,749,840	118,850,000	
建物	56,331,172	42,649,657	0	0	2,864,332	1,812,884	0	0	53,466,840	40,836,773	101,283,000	78,013,227	154,749,840	118,850,000	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)	621,707	0	176,000	0	327,977	0	0	0	469,730	0	16,455,310	0	16,925,040	0	
構築物	621,707	0	176,000	0	327,977	0	0	0	469,730	0	16,455,310	0	16,925,040	0	
器具及び備品	1,784,876	492,260	208,350	0	602,560	127,920	2	2	1,390,664	364,340	19,793,355	334,208	21,184,019	698,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,406,583	492,260	384,350	0	930,537	127,920	2	2	1,860,394	364,340	36,248,665	334,208	38,109,059	698,548	
その他の固定資産(無形固定資産)															
退職給付引当資産	12,483,819	0	4,448,310	0	0	0	1,144,764	0	15,787,365	0	0	0	15,787,365	0	
人件費積立資産	33,400,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	35,400,000	0	0	0	35,400,000	0	
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	97,883,819	0	9,448,310	0	0	0	1,144,764	0	106,187,365	0	0	0	106,187,365	0	
その他の固定資産計	100,290,402	492,260	9,832,660	0	930,537	127,920	1,144,766	0	108,047,759	364,340	36,248,665	334,208	144,296,424	698,548	
基本財産及びその他の固定資産計	156,621,574	43,141,917	9,832,660	0	3,794,869	1,940,804	1,144,766	0	161,514,599	41,201,113	137,531,665	78,347,435	299,046,264	119,548,548	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差		43,141,917		0		1,940,804				41,201,113					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

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

社会福祉法人名 高知南福社会

拠点区分 横浜新町保育園

(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	4,800,000	5,400,000 ( 0)	4,800,000	0 ( 0)	5,400,000	賞与引当金に対応
退職給付引当金	12,483,819	4,448,310 ( 0)	1,144,764	0 ( 0)	15,787,365	退職給付引当資産に対応
計	17,283,819	9,848,310 ( 0)	5,944,764	0 ( 0)	21,187,365	



# 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 31 日

社会福祉法人名 高知南福祉会  
 拠点区分 横浜新町保育園

(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
人件費積立金	33,400,000	2,000,000	0	35,400,000	
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	3,000,000	0	50,000,000	
計	85,400,000	5,000,000	0	90,400,000	

(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
退職給付引当資産	12,483,819	4,448,310	1,144,764	15,787,365	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	33,400,000	2,000,000	0	35,400,000	
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	3,000,000	0	50,000,000	
計	97,883,819	9,448,310	1,144,764	106,187,365	

# 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高知南福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						111,054,202
現金	現金手許有高		運転資金として			64,149
普通預金	四国銀行桂浜通支店他		運転資金として			67,368,819
定期預金	四国銀行桂浜通支店他		運転資金として			35,001,400
事業未収金	高知市		委託費精算分他			2,628,263
未収補助金	高知市		補助金他			11,088,104
流動資産合計						124,770,569
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(横浜拠点)高知市横浜東町314番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	361,019,682	52,854,953	308,164,729
	(横浜新町拠点)高知市横浜新町4丁目1801番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	154,749,840	101,283,000	53,466,840
	(港孕拠点)高知市六泉寺町宇東田尻北ノ丸86番地7	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	224,625,575	104,240,342	120,285,233
定期預金	四国銀行桂浜通支店他		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						482,916,802
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			11,728,310
器具及び備品	アルミ避難車 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			14,076,826
権利						330,000
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			38,881,982
人件費積立資産	四国銀行桂浜通支店他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			62,800,000
修繕費積立資産	四国銀行桂浜通支店他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			13,500,000
保育施設設備整備積立資産	四国銀行桂浜通支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			62,850,000
その他の固定資産合計						204,167,118
固定資産合計						687,083,920
資産合計						811,854,489
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料 他					6,752,400
<sup>1年以内返済予定設備借入金</sup>	独立行政法人福祉医療機構他					6,580,000
預り金	所得税 他					14,465,424
職員預り金	3月分社会保険料 他					4,662,861
賞与引当金	職員賞与					13,450,000
流動負債合計						45,910,685
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					51,340,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					38,881,982
固定負債合計						90,221,982
負債合計						136,132,667
差引純資産						675,721,822

令和5年度収支計算分析表

【施設名： 横浜新町保育園】

(単位:円)

収 入		支 出		差引過△不足 額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く)	149,767,984	14 人件費支出	151,087,854	
(1)人件費(改善基礎分を除く)	130,459,447	(1)職員給料支出	51,582,927	
(2)事業費	10,375,408	(2)職員賞与支出	15,388,858	
(3)管理費(改善基礎分を除く)	8,933,129	(3)非常勤職員給与支出	63,583,781	
2 私的契約利用料収入	0	(4)派遣職員費支出	0	
3 その他の事業収入	30,471,170	(5)退職給付支出	1,498,305	
4 人件費積立資産取崩収入	0	(6)法定福利費支出	19,033,983	
5 修繕積立資産取崩収入	0	15 事業費支出	20,820,488	
6 備品等購入積立資産取崩収入	0	(1)給食費支出	11,136,031	
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	(2)保健衛生費支出	533,550	
		(3)保育材料費支出	1,382,426	
		(4)水道光熱費支出	3,224,169	
		(5)燃料費支出	0	
		(6)消耗器具備品費支出	1,132,143	
		(7)保険料支出	1,037,486	
		(8)賃借料支出	2,328,808	
		(9)車両費支出	0	
		(10)雑支出	45,875	
		16 事務費支出	2,682,339	
		(1)福利厚生費支出	577,228	
		(2)職員被服費支出	24,142	
		(3)旅費交通費支出	129,190	
		(4)研修研究費支出	114,200	
		(5)事務消耗品費支出	83,819	
		(6)印刷製本費支出	192,662	
		(7)水道光熱費支出	0	
		(8)燃料費支出	0	
		(9)修繕費支出	44,000	
		(10)通信運搬費支出	190,301	
		(11)会議費支出	16,920	
		(12)広報費支出	0	
		(13)業務委託費支出	442,860	
		(14)手数料支出	360,439	
		(15)保険料支出	0	
		(16)賃借料支出	0	
		(17)保守料支出	276,794	
		(18)雑支出	229,784	
		17 人件費積立資産支出	2,000,000	
		18 修繕費積立資産支出	0	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21 当期資金収支差額合計	6,892,449	△ 6,243,976
1から9までの小計	180,239,154	14から21までの小計	186,483,130	
10 委託費収入のうち改善基礎分	4,690,516	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	284,350	
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	0	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費に係る積立預金取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
		27 租税公課	200	
10から13までの小計	4,690,516	22から27までの小計	284,550	4,405,966
合 計	184,929,670	合 計	186,767,680	△ 1,838,010

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す。

(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）	154,749,840	101,283,000	53,466,840
建物	0	0	0
構築物	16,925,040	16,455,310	469,730
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,184,019	19,793,355	1,390,664
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	192,858,899	137,531,665	55,327,234

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額、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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

・令和4年度の処遇改善費 I は未払金として処理をしていたが、その他の特別収益として処理をした。

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし