計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人　愛の家

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア－定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)事業区分別内訳表（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）

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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」

イ　愛の家ファミリーホーム拠点区分（社会福祉事業）
「愛の家ファミリーホーム」

ウ　愛の家保育園拠点区分（社会福祉事業）
「愛の家保育園」

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
土地	65,572,040	0	0	65,572,040
建物	283,127,640	0	13,597,546	269,530,094
合計	348,699,680	0	13,597,546	335,102,134

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。

土地（基本財産）	65,572,040 円
建物（基本財産）	269,530,094 円
計	335,102,134 円

担保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）	40,089,000 円
計	40,089,000 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

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（基本財産）	65,572,040	0	65,572,040
建物（基本財産）	447,287,445	177,757,351	269,530,094
構築物	19,422,946	15,346,224	4,076,722
器具及び備品	38,256,230	27,618,066	10,638,164
合計	570,538,661	220,721,641	349,817,020

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	10,244,235	0	14,428,839
未収補助金	978,209	0	3,714,729
立替金	260,397	0	113,784
合計	11,482,841	0	18,257,352

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人　愛の家

1. 重要な会計方針
　該当なし

2. 採用する退職給付制度
　該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　(1)法人本部拠点計算書類（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）

　(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
　　サービス区分が１つのため作成を省略している。

　(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
　　サービス区分が１つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
　該当なし

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
　該当なし

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
　該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
　該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（愛の家ファミリーホーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人　愛の家

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェアー定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)愛の家ファミリーホーム拠点計算書類（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）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
サービス区分が１つのため作成を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
サービス区分が１つのため作成を省略している。

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
土地	49,492,720	0	0	49,492,720
建物	208,708,501	0	9,985,282	198,723,219
合計	258,201,221	0	9,985,282	248,215,939

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。

土地（基本財産）	49,492,720 円
建物（基本財産）	198,723,219 円
計	248,215,939 円

担保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年以内返済予定を含む）	26,726,000 円
計	26,726,000 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

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（基本財産）	49,492,720	0	49,492,720
建物（基本財産）	329,255,730	130,532,511	198,723,219
構築物	15,067,736	12,334,129	2,733,607
器具及び備品	9,909,868	8,573,228	1,336,640
合計	403,726,054	151,439,868	252,286,186

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	6,806,829	0	6,806,829
未収補助金	1,198,000	0	1,198,000
立替金	109,365	0	109,365
合計	8,114,194	0	8,114,194

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（愛の家保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人　愛の家

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェアー定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)愛の家保育園拠点計算書類（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）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
サービス区分が１つのため作成を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
サービス区分が１つのため作成を省略している。

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
土地	16,079,320	0	0	16,079,320
建物	74,419,139	0	3,612,264	70,806,875
合計	90,498,459	0	3,612,264	86,886,195

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。

土地（基本財産）	16,079,320 円
建物（基本財産）	70,806,785 円
計	86,886,105 円

担保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年以内返済予定を含む）	13,363,000 円
計	13,363,000 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

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（基本財産）	16,079,320	0	16,079,320
建物（基本財産）	118,031,715	47,224,840	70,806,875
構築物	4,355,210	3,012,095	1,343,115
器具及び備品	28,346,362	19,044,838	9,301,524
合計	166,812,607	69,281,773	97,530,834

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	7,622,010	0	7,622,010
未収補助金	2,516,729	0	2,516,729
立替金	4,419	0	4,419
合計	10,143,158	0	10,143,158

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	児童福祉事業収入	126, 440, 000	126, 392, 190	47, 810	
		保育事業収入	138, 178, 000	138, 138, 379	39, 621	
		借入金利息補助金収入	28, 188	28, 188	0	
		経常経費寄附金収入	2, 430, 000	2, 390, 500	39, 500	
		受取利息配当金収入	11, 400	11, 207	193	
		その他の収入	2, 029, 483	2, 017, 809	11, 674	
		事業活動収入計（1）	269, 117, 071	268, 978, 273	138, 798	
	支出	人件費支出	217, 985, 773	217, 002, 428	983, 345	
		事業費支出	16, 607, 560	16, 346, 065	261, 495	
		事務費支出	40, 435, 000	40, 104, 339	330, 661	
		支払利息支出	49, 790	49, 790	0	
		その他の支出	99, 000	88, 800	10, 200	
		事業活動支出計（2）	275, 177, 123	273, 591, 422	1, 585, 701	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6, 060, 052	-4, 613, 149	-1, 446, 903	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	2, 597, 000	2, 594, 000	3, 000	
		施設整備等収入計（4）	2, 597, 000	2, 594, 000	3, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5, 796, 000	5, 796, 000	0	
		固定資産取得支出	4, 693, 072	4, 692, 072	1, 000	
		施設整備等支出計（5）	10, 489, 072	10, 488, 072	1, 000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7, 892, 072	-7, 894, 072	2, 000	
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	30, 461, 000	30, 448, 991	12, 009	
		その他の活動による収入	1, 084, 000	1, 084, 000	0	
		その他の活動収入計（7）	31, 545, 000	31, 532, 991	12, 009	
	支出	積立資産支出	18, 660, 000	18, 630, 876	29, 124	
		その他の活動による支出	432, 859	432, 220	639	
		その他の活動支出計（8）	19, 092, 859	19, 063, 096	29, 763	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12, 452, 141	12, 469, 895	-17, 754	
予備費支出（１０）			2, 425, 017		2, 425, 017	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-3, 925, 000	-37, 326	-3, 887, 674	
前期末支払資金残高（１２）			78, 436, 079	78, 436, 079	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			74, 511, 079	78, 398, 753	-3, 887, 674	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	126, 392, 190	0	0	126, 392, 190		126, 392, 190
		保育事業収入	138, 138, 379	0	0	138, 138, 379		138, 138, 379
		借入金利息補助金収入	28, 188	0	0	28, 188		28, 188
		経常経費寄附金収入	2, 390, 500	0	0	2, 390, 500		2, 390, 500
		受取利息配当金収入	11, 207	0	0	11, 207		11, 207
		その他の収入	2, 017, 809	0	0	2, 017, 809		2, 017, 809
		事業活動収入計（1）	268, 978, 273	0	0	268, 978, 273	0	268, 978, 273
	支出	人件費支出	217, 002, 428	0	0	217, 002, 428		217, 002, 428
		事業費支出	16, 346, 065	0	0	16, 346, 065		16, 346, 065
		事務費支出	40, 104, 339	0	0	40, 104, 339		40, 104, 339
		支払利息支出	49, 790	0	0	49, 790		49, 790
		その他の支出	88, 800	0	0	88, 800		88, 800
		事業活動支出計（2）	273, 591, 422	0	0	273, 591, 422	0	273, 591, 422
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−4, 613, 149	0	0	−4, 613, 149	0	−4, 613, 149
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	2, 594, 000	0	0	2, 594, 000		2, 594, 000
		施設整備等収入計（4）	2, 594, 000	0	0	2, 594, 000	0	2, 594, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5, 796, 000	0	0	5, 796, 000		5, 796, 000
		固定資産取得支出	4, 692, 072	0	0	4, 692, 072		4, 692, 072
		施設整備等支出計（5）	10, 488, 072	0	0	10, 488, 072	0	10, 488, 072
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−7, 894, 072	0	0	−7, 894, 072	0	−7, 894, 072
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	30, 448, 991	0	0	30, 448, 991		30, 448, 991
		その他の活動による収入	1, 084, 000	0	0	1, 084, 000		1, 084, 000
		その他の活動収入計（7）	31, 532, 991	0	0	31, 532, 991	0	31, 532, 991
	支出	積立資産支出	18, 630, 876	0	0	18, 630, 876		18, 630, 876
		その他の活動による支出	432, 220	0	0	432, 220		432, 220
		その他の活動支出計（8）	19, 063, 096	0	0	19, 063, 096	0	19, 063, 096
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12, 469, 895	0	0	12, 469, 895	0	12, 469, 895
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			−37, 326	0	0	−37, 326	0	−37, 326
前期末支払資金残高（１１）			78, 436, 079	0	0	78, 436, 079		78, 436, 079
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			78, 398, 753	0	0	78, 398, 753	0	78, 398, 753

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	126, 392, 190			126, 392, 190		126, 392, 190
		保育事業収入		138, 138, 379		138, 138, 379		138, 138, 379
		借入金利息補助金収入		28, 188		28, 188		28, 188
		経常経費寄附金収入	1, 568, 500	770, 000	52, 000	2, 390, 500		2, 390, 500
		受取利息配当金収入	4, 012	6, 748	447	11, 207		11, 207
		その他の収入	256, 211	1, 761, 598		2, 017, 809		2, 017, 809
		事業活動収入計（1）	128, 220, 913	140, 704, 913	52, 447	268, 978, 273	0	268, 978, 273
	支出	人件費支出	84, 166, 870	130, 979, 058	1, 856, 500	217, 002, 428		217, 002, 428
		事業費支出	4, 714, 954	11, 631, 111		16, 346, 065		16, 346, 065
		事務費支出	15, 073, 925	23, 410, 951	1, 619, 463	40, 104, 339		40, 104, 339
		支払利息支出	14, 404	35, 386		49, 790		49, 790
		その他の支出		88, 800		88, 800		88, 800
		事業活動支出計（2）	103, 970, 153	166, 145, 306	3, 475, 963	273, 591, 422	0	273, 591, 422
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24, 250, 760	−25, 440, 393	−3, 423, 516	−4, 613, 149	0	−4, 613, 149
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	297, 000	2, 297, 000		2, 594, 000		2, 594, 000
		施設整備等収入計（4）	297, 000	2, 297, 000	0	2, 594, 000	0	2, 594, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3, 864, 000	1, 932, 000		5, 796, 000		5, 796, 000
		固定資産取得支出	484, 000	4, 208, 072		4, 692, 072		4, 692, 072
		施設整備等支出計（5）	4, 348, 000	6, 140, 072	0	10, 488, 072	0	10, 488, 072
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−4, 051, 000	−3, 843, 072	0	−7, 894, 072	0	−7, 894, 072
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		30, 448, 991		30, 448, 991		30, 448, 991
		その他の活動による収入		1, 084, 000		1, 084, 000		1, 084, 000
		その他の活動収入計（7）	0	31, 532, 991	0	31, 532, 991	0	31, 532, 991
	支出	積立資産支出	17, 628, 820	1, 001, 880	176	18, 630, 876		18, 630, 876
		その他の活動による支出	210, 859	221, 361		432, 220		432, 220
		その他の活動支出計（8）	17, 839, 679	1, 223, 241	176	19, 063, 096	0	19, 063, 096
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−17, 839, 679	30, 309, 750	−176	12, 469, 895	0	12, 469, 895
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			2, 360, 081	1, 026, 285	−3, 423, 692	−37, 326	0	−37, 326
前期末支払資金残高（１１）			31, 324, 892	20, 882, 082	26, 229, 105	78, 436, 079		78, 436, 079
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			33, 684, 973	21, 908, 367	22, 805, 413	78, 398, 753	0	78, 398, 753

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（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			愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			0		0
		保育事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入			0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0
	支出	人件費支出			0		0
		事業費支出			0		0
		事務費支出			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）					0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム拠点区分　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	児童福祉事業収入	126,440,000	126,392,190	47,810	
		措置費収入	101,400,000	101,368,773	31,227	
		事務費収入	98,700,000	98,689,160	10,840	
		事業費収入	2,700,000	2,679,613	20,387	
		その他の事業収入	25,040,000	25,023,417	16,583	
		補助金事業収入（公費）	24,420,000	24,410,387	9,613	
		補助金事業収入（一般）	620,000	613,030	6,970	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,568,500	31,500	
		受取利息配当金収入	4,100	4,012	88	
		その他の収入	260,483	256,211	4,272	
		受入研修費収入	220,483	220,483	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	40,000	35,728	4,272	
		雑収入	40,000	35,728	4,272	
		共済会退職金収入			0	
		事業活動収入計（1）	128,304,583	128,220,913	83,670	
	支出	人件費支出	84,351,608	84,166,870	184,738	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	46,026,608	46,021,500	5,108	
		職員賞与支出	19,060,000	19,059,813	187	
		非常勤職員給与支出	7,820,000	7,817,243	2,757	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		退職金			0	
		法定福利費支出	11,000,000	10,823,314	176,686	
		事業費支出	4,807,560	4,714,954	92,606	
		給食費支出	60,000	59,283	717	
		保健衛生費支出	300,000	276,934	23,066	
		教養娯楽費支出	785,000	783,901	1,099	
		日用品費支出	8,400	8,400	0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,762,243	37,757	
		消耗器具備品費支出	450,000	442,149	7,851	
		保険料支出	300,000	288,998	11,002	
		賃借料支出	116,160	116,160	0	
		教育指導費支出	716,000	715,672	328	
		緊急一時保護支出	100,000	90,172	9,828	
		雑支出	172,000	171,042	958	
		事務費支出	15,205,000	15,073,925	131,075	
		福利厚生費支出	250,000	246,048	3,952	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000	43,970	6,030	
		研修研究費支出	250,000	243,444	6,556	
		事務消耗品費支出	300,000	293,883	6,117	
		修繕費支出	3,000,000	2,966,040	33,960	
		通信運搬費支出	500,000	495,816	4,184	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	6,890,000	6,880,028	9,972	
		手数料支出	2,550,000	2,542,710	7,290	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,000	15,000	0	
		保守料支出	1,200,000	1,158,005	41,995	
		雑支出	200,000	188,981	11,019	
		支払利息支出	14,404	14,404	0	

		その他の支出	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計（２）	104,388,572	103,970,153	418,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,916,011	24,250,760	-334,749	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0	
		施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0	
		施設整備等収入計（４）	297,000	297,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
		固定資産取得支出	485,000	484,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	485,000	484,000	1,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,349,000	4,348,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,052,000	-4,051,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入			0	
		差入保証金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,650,000	17,628,820	21,180	
		退職給付引当資産支出	650,000	628,820	21,180	
		人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	210,859	210,859	0	
		長期前払費用支出	210,859	210,859	0	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	17,860,859	17,839,679	21,180	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,860,859	-17,839,679	-21,180	
予備費支出（１０）			2,003,152		2,003,152	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,360,081	-2,360,081	
前期末支払資金残高（１２）			31,324,892	31,324,892	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,324,892	33,684,973	-2,360,081	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家保育園拠点区分　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

（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	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	138,178,000	138,138,379	39,621	
		委託費収入	84,300,000	84,296,600	3,400	
		利用者等利用料収入	1,000	945	55	
		利用者等利用料収入（一般）	1,000	945	55	
		その他の事業収入	53,877,000	53,840,834	36,166	
		補助金事業収入（公費）	53,732,000	53,696,834	35,166	
		補助金事業収入（一般）	145,000	144,000	1,000	
		借入金利息補助金収入	28,188	28,188	0	
		経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0	
		受取利息配当金収入	6,800	6,748	52	
		その他の収入	1,769,000	1,761,598	7,402	
		受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		利用者等外給食費収入	89,000	88,800	200	
		雑収入	1,669,000	1,661,798	7,202	
		雑収入	1,540,000	1,533,378	6,622	
		共済会退職金収入	129,000	128,420	580	
		事業活動収入計（1）	140,751,988	140,704,913	47,075	
	支出	人件費支出	131,434,165	130,979,058	455,107	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	67,563,600	67,146,191	417,409	
		職員賞与支出	28,120,000	28,119,987	13	
		非常勤職員給与支出	15,790,000	15,782,604	7,396	
		退職給付支出	2,360,565	2,359,685	880	
		退職給付支出	1,004,565	1,004,565	0	
		退職金	1,356,000	1,355,120	880	
		法定福利費支出	17,600,000	17,570,591	29,409	
		事業費支出	11,800,000	11,631,111	168,889	
		給食費支出	5,000,000	4,897,612	102,388	
		保健衛生費支出	240,000	223,148	16,852	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,380,000	2,372,442	7,558	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,277,571	22,429	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,242,944	7,056	
		保険料支出	210,000	200,762	9,238	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		緊急一時保護支出			0	
		雑支出	420,000	416,632	3,368	
		事務費支出	23,510,000	23,410,951	99,049	
		福利厚生費支出	900,000	892,396	7,604	
		職員被服費支出	100,000	94,895	5,105	
		旅費交通費支出	30,000	21,810	8,190	
		研修研究費支出	740,000	739,670	330	
		事務消耗品費支出	240,000	239,502	498	
		修繕費支出	200,000	162,800	37,200	
		通信運搬費支出	460,000	458,934	1,066	
		会議費支出			0	
		広報費支出	80,000	75,800	4,200	
		業務委託費支出	2,620,000	2,615,172	4,828	
		手数料支出	2,820,000	2,812,251	7,749	
		土地・建物賃借料支出	13,620,000	13,619,127	873	
		租税公課支出	20,000	15,500	4,500	
		保守料支出	1,400,000	1,391,882	8,118	
		雑支出	280,000	271,212	8,788	
		支払利息支出	35,386	35,386	0	

		その他の支出	89,000	88,800	200	
		利用者等外給食費支出	89,000	88,800	200	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	166,868,551	166,145,306	723,245	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,116,563	-25,440,393	-676,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,297,000	3,000	
		施設整備等補助金収入	2,300,000	2,297,000	3,000	
		施設整備等収入計（４）	2,300,000	2,297,000	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	4,208,072	4,208,072	0	
		器具及び備品取得支出	3,531,000	3,531,000	0	
		ソフトウェア取得支出	677,072	677,072	0	
		施設整備等支出計（５）	6,140,072	6,140,072	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,840,072	-3,843,072	3,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,461,000	30,448,991	12,009	
		退職給付引当資産取崩収入	1,227,000	1,226,700	300	
		人件費積立資産取崩収入	22,000,000	21,988,291	11,709	
		保育施設設備積立資産取崩収入	7,234,000	7,234,000	0	
		その他の活動による収入	1,084,000	1,084,000	0	
		建設協力金回収収入	996,000	996,000	0	
		差入保証金収入	88,000	88,000	0	
		その他の活動収入計（７）	31,545,000	31,532,991	12,009	
	支出	積立資産支出	1,010,000	1,001,880	8,120	
		退職給付引当資産支出	1,010,000	1,001,880	8,120	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	222,000	221,361	639	
		長期前払費用支出	93,000	92,361	639	
		差入保証金支出	129,000	129,000	0	
		その他の活動支出計（８）	1,232,000	1,223,241	8,759	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		30,313,000	30,309,750	3,250	
予備費支出（１０）			371,365		371,365	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-15,000	1,026,285	-1,041,285	
前期末支払資金残高（１２）			20,882,082	20,882,082	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,867,082	21,908,367	-1,041,285	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家拠点区分　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	児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	60,000	52,000	8,000	
		受取利息配当金収入	500	447	53	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		共済会退職金収入			0	
		事業活動収入計（1）	60,500	52,447	8,053	
	支出	人件費支出	2,200,000	1,856,500	343,500	
		役員報酬支出	2,200,000	1,856,500	343,500	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職給付支出			0	
		退職金			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		緊急一時保護支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,720,000	1,619,463	100,537	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	150,000	125,814	24,186	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	20,000	11,968	8,032	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	40,000	35,678	4,322	
		会議費支出	220,000	208,534	11,466	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,100,000	1,056,732	43,268	
		手数料支出	140,000	134,017	5,983	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		雑支出	50,000	46,720	3,280	
		支払利息支出			0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	3,920,000	3,475,963	444,037	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,859,500	-3,423,516	-435,984	
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	
		施設整備等補助金収入			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			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入			0	
		差入保証金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	176	-176	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		176	-176	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	176	-176	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-176	176	
予備費支出（１０）			50,500		50,500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,910,000	-3,423,692	-486,308	
前期末支払資金残高（１２）			26,229,105	26,229,105	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,319,105	22,805,413	-486,308	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分　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	児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		共済会退職金収入			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職給付支出			0	
		退職金			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		緊急一時保護支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
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	
		施設整備等補助金収入			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			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入			0	
		差入保証金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分　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	児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		共済会退職金収入			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職給付支出			0	
		退職金			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		緊急一時保護支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
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	
		施設整備等補助金収入			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			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入			0	
		差入保証金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	126,392,190	120,801,347	5,590,843
		保育事業収益	138,138,379	166,502,981	-28,364,602
		経常経費寄附金収益	2,390,500	5,351,000	-2,960,500
		その他の収益	128,420	68,720	59,700
		サービス活動収益計（1）	267,049,489	292,724,048	-25,674,559
	費用	人件費	217,406,428	224,171,313	-6,764,885
		事業費	16,346,065	17,517,064	-1,170,999
		事務費	40,104,339	40,411,040	-306,701
		減価償却費	18,133,046	17,661,442	471,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,660	-11,123,972	-134,688
		サービス活動費用計（2）	280,731,218	288,636,887	-7,905,669
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-13,681,729	4,087,161	-17,768,890
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,188	31,968	-3,780
		受取利息配当金収益	11,207	14,849	-3,642
		その他のサービス活動外収益	1,889,389	1,646,052	243,337
		サービス活動外収益計（4）	1,928,784	1,692,869	235,915
	費用	支払利息	49,790	56,470	-6,680
		その他のサービス活動外費用	88,800	72,000	16,800
		サービス活動外費用計（5）	138,590	128,470	10,120
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,790,194	1,564,399	225,795
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-11,891,535	5,651,560	-17,543,095
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,594,000	0	2,594,000
		特別収益計（8）	2,594,000	0	2,594,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,594,000	0	2,594,000
		特別費用計（9）	2,594,000	5	2,593,995
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-5	5
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-11,891,535	5,651,555	-17,543,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		113,891,486	109,940,107	3,951,379
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		101,999,951	115,591,662	-13,591,711
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		29,222,291	14,300,000	14,922,291
	その他の積立金積立額（16）		17,000,176	16,000,176	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		114,222,066	113,891,486	330,580

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	126,392,190			126,392,190		126,392,190
		保育事業収益	138,138,379			138,138,379		138,138,379
		経常経費寄附金収益	2,390,500			2,390,500		2,390,500
		その他の収益	128,420			128,420		128,420
		サービス活動収益計（1）	267,049,489	0	0	267,049,489	0	267,049,489
	費用	人件費	217,406,428			217,406,428		217,406,428
		事業費	16,346,065			16,346,065		16,346,065
		事務費	40,104,339			40,104,339		40,104,339
		減価償却費	18,133,046			18,133,046		18,133,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,660			-11,258,660		-11,258,660
		サービス活動費用計（2）	280,731,218	0	0	280,731,218	0	280,731,218
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-13,681,729	0	0	-13,681,729	0	-13,681,729
ービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	28,188			28,188		28,188
		受取利息配当金収益	11,207			11,207		11,207
		その他のサービス活動外収益	1,889,389			1,889,389		1,889,389
		サービス活動外収益計（4）	1,928,784	0	0	1,928,784	0	1,928,784
	費用	支払利息	49,790			49,790		49,790
		その他のサービス活動外費用	88,800			88,800		88,800
		サービス活動外費用計（5）	138,590	0	0	138,590	0	138,590
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,790,194	0	0	1,790,194	0	1,790,194
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-11,891,535	0	0	-11,891,535	0	-11,891,535
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,594,000			2,594,000		2,594,000
		特別収益計（8）	2,594,000	0	0	2,594,000	0	2,594,000
	費用	固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,594,000			2,594,000		2,594,000
		特別費用計（9）	2,594,000	0	0	2,594,000	0	2,594,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-11,891,535	0	0	-11,891,535	0	-11,891,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		113,891,486			113,891,486		113,891,486
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		101,999,951	0	0	101,999,951	0	101,999,951
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		29,222,291			29,222,291		29,222,291
	その他の積立金積立額（16）		17,000,176			17,000,176		17,000,176
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		114,222,066	0	0	114,222,066	0	114,222,066

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	126,392,190			126,392,190		126,392,190
		保育事業収益		138,138,379		138,138,379		138,138,379
		経常経費寄附金収益	1,568,500	770,000	52,000	2,390,500		2,390,500
		その他の収益		128,420		128,420		128,420
		サービス活動収益計（1）	127,960,690	139,036,799	52,000	267,049,489	0	267,049,489
	費用	人件費	84,795,690	130,754,238	1,856,500	217,406,428		217,406,428
		事業費	4,714,954	11,631,111		16,346,065		16,346,065
		事務費	15,073,925	23,410,951	1,619,463	40,104,339		40,104,339
		減価償却費	11,719,095	6,413,951		18,133,046		18,133,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,653,926	−3,604,734		−11,258,660		−11,258,660
		サービス活動費用計（2）	108,649,738	168,605,517	3,475,963	280,731,218	0	280,731,218
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,310,952	−29,568,718	−3,423,963	−13,681,729	0	−13,681,729
ービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		28,188		28,188		28,188
		受取利息配当金収益	4,012	6,748	447	11,207		11,207
		その他のサービス活動外収益	256,211	1,633,178		1,889,389		1,889,389
		サービス活動外収益計（4）	260,223	1,668,114	447	1,928,784	0	1,928,784
	費用	支払利息	14,404	35,386		49,790		49,790
		その他のサービス活動外費用		88,800		88,800		88,800
		サービス活動外費用計（5）	14,404	124,186	0	138,590	0	138,590
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		245,819	1,543,928	447	1,790,194	0	1,790,194
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,556,771	−28,024,790	−3,423,516	−11,891,535	0	−11,891,535
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	297,000	2,297,000		2,594,000		2,594,000
		特別収益計（8）	297,000	2,297,000	0	2,594,000	0	2,594,000
	費用	固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	2,297,000		2,594,000		2,594,000
		特別費用計（9）	297,000	2,297,000	0	2,594,000	0	2,594,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			19,556,771	−28,024,790	−3,423,516	−11,891,535	0	−11,891,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		34,747,972	52,837,017	26,306,497	113,891,486		113,891,486
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		54,304,743	24,812,227	22,882,981	101,999,951	0	101,999,951
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）			29,222,291		29,222,291		29,222,291
	その他の積立金積立額（16）		17,000,000		176	17,000,176		17,000,176
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		37,304,743	54,034,518	22,882,805	114,222,066	0	114,222,066

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（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			愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0
	費用	人件費			0		0
		事業費			0		0
		事務費			0		0
		減価償却費			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0
ービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	126,392,190	120,801,347	5,590,843
		措置費収益	101,368,773	97,246,780	4,121,993
		事務費収益	98,689,160	93,788,248	4,900,912
		事業費収益	2,679,613	3,458,532	-778,919
		その他の事業収益	25,023,417	23,554,567	1,468,850
		補助金事業収益（公費）	24,410,387	23,466,757	943,630
		補助金事業収益（一般）	613,030	87,810	525,220
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益	1,568,500	1,425,000	143,500
		その他の収益		33,200	-33,200
		サービス活動収益計（１）	127,960,690	122,259,547	5,701,143
	費用	人件費	84,795,690	82,501,952	2,293,738
		役員報酬			0
		職員給料	46,021,500	46,094,549	-73,049
		職員賞与	19,059,813	18,763,875	295,938
		非常勤職員給与	7,817,243	6,232,325	1,584,918
		退職給付費用	1,073,820	1,217,760	-143,940
		退職給付費用	445,000	489,500	-44,500
		退職金		33,200	-33,200
		退職給付引当金繰入	628,820	695,060	-66,240
		法定福利費	10,823,314	10,193,443	629,871
		事業費	4,714,954	4,455,252	259,702
		給食費	59,283	30,534	28,749
		保健衛生費	276,934	375,853	-98,919
		教養娯楽費	783,901	451,246	332,655
		日用品費	8,400		8,400
		保育材料費			0
		水道光熱費	1,762,243	2,277,637	-515,394
		消耗器具備品費	442,149	573,765	-131,616
		保険料	288,998	267,258	21,740
		賃借料	116,160	67,760	48,400
		教育指導費	715,672	246,461	469,211
		緊急一時保護費	90,172	87,633	2,539
		雑費	171,042	77,105	93,937
		事務費	15,073,925	14,830,505	243,420
		福利厚生費	246,048	213,398	32,650
		職員被服費			0
		旅費交通費	43,970	41,964	2,006
		研修研究費	243,444	117,580	125,864
		事務消耗品費	293,883	384,254	-90,371
		修繕費	2,966,040	1,471,020	1,495,020
		通信運搬費	495,816	408,384	87,432
		会議費			0
		広報費		715,000	-715,000
		業務委託費	6,880,028	5,314,967	1,565,061
		手数料	2,542,710	3,205,887	-663,177
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	15,000		15,000
		保守料	1,158,005	2,770,984	-1,612,979

		雑費	188,981	187,067	1,914
		減価償却費	11,719,095	11,711,444	7,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,653,926	-7,647,736	-6,190
		サービス活動費用計（２）	108,649,738	105,851,417	2,798,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,310,952	16,408,130	2,902,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,012	3,252	760
		その他のサービス活動外収益	256,211	321,752	-65,541
		受入研修費収益	220,483	144,702	75,781
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	35,728	177,050	-141,322
		サービス活動外収益計（４）	260,223	325,004	-64,781
	費用	支払利息	14,404	16,270	-1,866
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	14,404	16,270	-1,866
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		245,819	308,734	-62,915
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,556,771	16,716,864	2,839,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	297,000	0	297,000
		施設整備等補助金収益	297,000		297,000
		特別収益計（８）	297,000	0	297,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	297,000		297,000
		特別費用計（９）	297,000	1	296,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,556,771	16,716,863	2,839,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		34,747,972	34,031,109	716,863
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,304,743	50,747,972	3,556,771
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		17,000,000	16,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		17,000,000	16,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		37,304,743	34,747,972	2,556,771

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家保育園拠点区分　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

（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	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		保育事業収益	138,138,379	166,502,981	-28,364,602
		委託費収益	84,296,600	91,012,020	-6,715,420
		利用者等利用料収益	945	118,160	-117,215
		利用者等利用料収益（一般）	945	118,160	-117,215
		その他の事業収益	53,840,834	75,372,801	-21,531,967
		補助金事業収益（公費）	53,696,834	75,120,801	-21,423,967
		補助金事業収益（一般）	144,000	252,000	-108,000
		経常経費寄附金収益	770,000	845,000	-75,000
		その他の収益	128,420	35,520	92,900
		サービス活動収益計（１）	139,036,799	167,383,501	-28,346,702
	費用	人件費	130,754,238	140,215,861	-9,461,623
		役員報酬			0
		職員給料	67,146,191	67,444,732	-298,541
		職員賞与	28,119,987	27,152,141	967,846
		非常勤職員給与	15,782,604	25,985,335	-10,202,731
		退職給付費用	2,134,865	1,801,840	333,025
		退職給付費用	1,004,565	712,000	292,565
		退職金	128,420	35,520	92,900
		退職給付引当金繰入	1,001,880	1,054,320	-52,440
		法定福利費	17,570,591	17,831,813	-261,222
		事業費	11,631,111	13,061,812	-1,430,701
		給食費	4,897,612	5,601,502	-703,890
		保健衛生費	223,148	235,081	-11,933
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,372,442	2,210,513	161,929
		水道光熱費	2,277,571	2,730,052	-452,481
		消耗器具備品費	1,242,944	1,254,467	-11,523
		保険料	200,762	411,982	-211,220
		賃借料			0
		教育指導費			0
		緊急一時保護費			0
		雑費	416,632	618,215	-201,583
		事務費	23,410,951	23,973,618	-562,667
		福利厚生費	892,396	533,361	359,035
		職員被服費	94,895	82,555	12,340
		旅費交通費	21,810	7,260	14,550
		研修研究費	739,670	213,209	526,461
		事務消耗品費	239,502	148,967	90,535
		修繕費	162,800	1,013,617	-850,817
		通信運搬費	458,934	424,125	34,809
		会議費			0
		広報費	75,800		75,800
		業務委託費	2,615,172	2,546,833	68,339
		手数料	2,812,251	3,040,205	-227,954
		土地・建物賃借料	13,619,127	14,149,012	-529,885
		租税公課	15,500		15,500
		保守料	1,391,882	1,422,787	-30,905

		雑費	271,212	391,687	-120,475
		減価償却費	6,413,951	5,949,998	463,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,604,734	-3,476,236	-128,498
		サービス活動費用計（２）	168,605,517	179,725,053	-11,119,536
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-29,568,718	-12,341,552	-17,227,166
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,188	31,968	-3,780
		受取利息配当金収益	6,748	11,126	-4,378
		その他のサービス活動外収益	1,633,178	1,324,300	308,878
		受入研修費収益	11,000	46,000	-35,000
		利用者等外給食収益	88,800	72,000	16,800
		雑収益	1,533,378	1,206,300	327,078
		サービス活動外収益計（４）	1,668,114	1,367,394	300,720
	費用	支払利息	35,386	40,200	-4,814
		その他のサービス活動外費用	88,800	72,000	16,800
		利用者等外給食費	88,800	72,000	16,800
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	124,186	112,200	11,986
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,543,928	1,255,194	288,734
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-28,024,790	-11,086,358	-16,938,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,297,000	0	2,297,000
		施設整備等補助金収益	2,297,000		2,297,000
		特別収益計（８）	2,297,000	0	2,297,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		構築物売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,297,000		2,297,000
		特別費用計（９）	2,297,000	4	2,296,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-4	4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-28,024,790	-11,086,362	-16,938,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,837,017	49,623,379	3,213,638
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,812,227	38,537,017	-13,724,790
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		29,222,291	14,300,000	14,922,291
	人件費積立金取崩額		21,988,291	5,000,000	16,988,291
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,234,000	9,300,000	-2,066,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		54,034,518	52,837,017	1,197,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益	52,000	3,081,000	-3,029,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	52,000	3,081,000	-3,029,000
	費用	人件費	1,856,500	1,453,500	403,000
		役員報酬	1,856,500	1,453,500	403,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	0	0	0
		退職給付費用			0
		退職金			0
		退職給付引当金繰入			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		緊急一時保護費			0
		雑費			0
		事務費	1,619,463	1,606,917	12,546
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	125,814	43,140	82,674
		研修研究費			0
		事務消耗品費	11,968	4,968	7,000
		修繕費			0
		通信運搬費	35,678	38,630	-2,952
		会議費	208,534	69,709	138,825
		広報費			0
		業務委託費	1,056,732	1,309,211	-252,479
		手数料	134,017	98,039	35,978
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0

		雑費	46,720	43,220	3,500
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	3,475,963	3,060,417	415,546
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,423,963	20,583	-3,444,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	447	471	-24
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	447	471	-24
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		447	471	-24
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,423,516	21,054	-3,444,570
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）			-3,423,516	21,054	-3,444,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		26,306,497	26,285,619	20,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,882,981	26,306,673	-3,423,692
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		176	176	0
	人件費積立金積立額		176		176
	修繕積立金積立額			176	-176
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,882,805	26,306,497	-3,423,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	0	0	0
		退職給付費用			0
		退職金			0
		退職給付引当金繰入			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		緊急一時保護費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0

		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	0	0	0
		退職給付費用			0
		退職金			0
		退職給付引当金繰入			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		緊急一時保護費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0

		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	89,097,458	86,563,656	2,533,802	流動負債	15,498,705	12,927,577	2,571,128
現金預金	67,870,052	72,609,973	-4,739,921	事業未払金	4,769,451	4,064,925	704,526
事業未収金	14,428,839	10,244,235	4,184,604	１年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
未収補助金	3,714,729	978,209	2,736,520	職員預り金	4,850,254	2,836,012	2,014,242
立替金	113,784	260,397	-146,613	前受金	83,000	83,000	0
前払費用	1,974,054	1,307,202	666,852	仮受金		147,640	-147,640
仮払金		167,640	-167,640				
１年以内回収予定建設協力金	996,000	996,000	0				
固定資産	728,655,039	754,588,108	-25,933,069	固定負債	48,194,412	53,608,612	-5,414,200
基本財産	335,102,134	348,699,680	-13,597,546	設備資金借入金	34,293,000	40,089,000	-5,796,000
土地	65,572,040	65,572,040	0	退職給付引当金	13,901,412	13,519,612	381,800
建物	269,530,094	283,127,640	-13,597,546	負債の部合計	63,693,117	66,536,189	-2,843,072
その他の固定資産	393,552,905	405,888,428	-12,335,523	純資産の部			
構築物	4,076,722	5,296,202	-1,219,480	基本金	99,524,247	99,524,247	0
器具及び備品	10,638,164	9,302,739	1,335,425	国庫補助金等特別積立金	211,372,146	220,036,806	-8,664,660
権利	300,272	300,272	0	その他の積立金	328,940,921	341,163,036	-12,222,115
ソフトウェア	1,308,194	1,267,567	40,627	人件費積立金	158,970,861	163,959,152	-4,988,291
退職給付引当資産	13,901,412	13,519,612	381,800	施設整備等積立金	57,900,000	57,900,000	0
人件費積立資産	158,970,861	163,959,152	-4,988,291	修繕積立金	13,458,728	13,458,552	176
施設整備等積立資産	57,900,000	57,900,000	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
修繕積立資産	13,458,728	13,458,552	176	保育所施設・設備整備積立金	47,685,579	54,919,579	-7,234,000
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	運営管理費積立金	35,490,749	35,490,749	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,685,579	54,919,579	-7,234,000	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
運営管理費積立資産	35,490,749	35,490,749	0	建設積立金	2,735,004	2,735,004	0
建設積立資産	2,735,004	2,735,004	0	次期繰越活動増減差額	114,222,066	113,891,486	330,580
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-11,891,535	5,651,555	-17,543,090
差入保証金	10,429,000	10,388,000	41,000				
長期前払費用	303,220		303,220				
建設協力金	23,655,000	24,651,000	-996,000	純資産の部合計	754,059,380	774,615,575	-20,556,195
資産の部合計	817,752,497	841,151,764	-23,399,267	負債及び純資産の部合計	817,752,497	841,151,764	-23,399,267

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	89,097,458	0	0	89,097,458	0	89,097,458
現金預金	67,870,052	0	0	67,870,052		67,870,052
事業未収金	14,428,839	0	0	14,428,839		14,428,839
未収補助金	3,714,729	0	0	3,714,729		3,714,729
立替金	113,784	0	0	113,784		113,784
前払費用	1,974,054	0	0	1,974,054		1,974,054
仮払金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定建設協力金	996,000	0	0	996,000		996,000
固定資産	728,655,039	0	0	728,655,039	0	728,655,039
基本財産	335,102,134	0	0	335,102,134	0	335,102,134
土地	65,572,040	0	0	65,572,040		65,572,040
建物	269,530,094	0	0	269,530,094		269,530,094
その他の固定資産	393,552,905	0	0	393,552,905	0	393,552,905
構築物	4,076,722	0	0	4,076,722		4,076,722
器具及び備品	10,638,164	0	0	10,638,164		10,638,164
権利	300,272	0	0	300,272		300,272
ソフトウェア	1,308,194	0	0	1,308,194		1,308,194
退職給付引当資産	13,901,412	0	0	13,901,412		13,901,412
人件費積立資産	158,970,861	0	0	158,970,861		158,970,861
施設整備等積立資産	57,900,000	0	0	57,900,000		57,900,000
修繕積立資産	13,458,728	0	0	13,458,728		13,458,728
備品等購入積立資産	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,685,579	0	0	47,685,579		47,685,579
運営管理費積立資産	35,490,749	0	0	35,490,749		35,490,749
建設積立資産	2,735,004	0	0	2,735,004		2,735,004
施設整備費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	10,429,000	0	0	10,429,000		10,429,000
長期前払費用	303,220	0	0	303,220		303,220
建設協力金	23,655,000	0	0	23,655,000		23,655,000
資産の部合計	817,752,497	0	0	817,752,497	0	817,752,497
負債の部						
流動負債	15,498,705	0	0	15,498,705	0	15,498,705
事業未払金	4,769,451	0	0	4,769,451		4,769,451
１年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	0	0	5,796,000		5,796,000
職員預り金	4,850,254	0	0	4,850,254		4,850,254
前受金	83,000	0	0	83,000		83,000
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	48,194,412	0	0	48,194,412	0	48,194,412
設備資金借入金	34,293,000	0	0	34,293,000		34,293,000
退職給付引当金	13,901,412	0	0	13,901,412		13,901,412
負債の部合計	63,693,117	0	0	63,693,117	0	63,693,117
純資産の部						
基本金	99,524,247	0	0	99,524,247		99,524,247
国庫補助金等特別積立金	211,372,146	0	0	211,372,146		211,372,146
その他の積立金	328,940,921	0	0	328,940,921	0	328,940,921
人件費積立金	158,970,861	0	0	158,970,861		158,970,861
施設整備等積立金	57,900,000	0	0	57,900,000		57,900,000
修繕積立金	13,458,728	0	0	13,458,728		13,458,728
備品等購入積立金	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
保育所施設・設備整備積立金	47,685,579	0	0	47,685,579		47,685,579
運営管理費積立金	35,490,749	0	0	35,490,749		35,490,749
施設整備費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建設積立金	2,735,004	0	0	2,735,004		2,735,004
次期繰越活動増減差額	114,222,066	0	0	114,222,066		114,222,066
（うち当期活動増減差額）	-11,891,535	0	0	-11,891,535		-11,891,535
純資産の部合計	754,059,380	0	0	754,059,380	0	754,059,380
負債及び純資産の部合計	817,752,497	0	0	817,752,497	0	817,752,497

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	39,369,257	26,798,206	22,929,995	89,097,458	0	89,097,458
現金預金	30,879,204	14,304,373	22,686,475	67,870,052		67,870,052
事業未収金	6,806,829	7,622,010		14,428,839		14,428,839
未収補助金	1,198,000	2,516,729		3,714,729		3,714,729
立替金	109,365	4,419		113,784		113,784
前払費用	375,859	1,354,675	243,520	1,974,054		1,974,054
仮払金				0		0
1年以内回収予定建設協力金		996,000		996,000		996,000
固定資産	458,781,585	258,215,469	11,657,985	728,655,039	0	728,655,039
基本財産	248,215,939	86,886,195	0	335,102,134	0	335,102,134
土地	49,492,720	16,079,320		65,572,040		65,572,040
建物	198,723,219	70,806,875		269,530,094		269,530,094
その他の固定資産	210,565,646	171,329,274	11,657,985	393,552,905	0	393,552,905
構築物	2,733,607	1,343,115		4,076,722		4,076,722
器具及び備品	1,336,640	9,301,524		10,638,164		10,638,164
権利	111,440	111,440	77,392	300,272		300,272
ソフトウェア	192,500	1,115,694		1,308,194		1,308,194
退職給付引当資産	4,630,600	9,270,812		13,901,412		13,901,412
人件費積立資産	143,450,000	15,520,861		158,970,861		158,970,861
施設整備等積立資産	57,900,000			57,900,000		57,900,000
修繕積立資産		4,613,139	8,845,589	13,458,728		13,458,728
備品等購入積立資産		2,700,000		2,700,000		2,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		47,685,579		47,685,579		47,685,579
運営管理費積立資産		35,490,749		35,490,749		35,490,749
建設積立資産			2,735,004	2,735,004		2,735,004
施設整備費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金		10,429,000		10,429,000		10,429,000
長期前払費用	210,859	92,361		303,220		303,220
建設協力金		23,655,000		23,655,000		23,655,000
資産の部合計	498,150,842	285,013,675	34,587,980	817,752,497	0	817,752,497
負債の部						
流動負債	9,548,284	5,825,839	124,582	15,498,705	0	15,498,705
事業未払金	2,535,905	2,233,526	20	4,769,451		4,769,451
１年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	1,932,000		5,796,000		5,796,000
職員預り金	3,148,379	1,577,313	124,562	4,850,254		4,850,254
前受金		83,000		83,000		83,000
仮受金				0		0
固定負債	27,492,600	20,701,812	0	48,194,412	0	48,194,412
設備資金借入金	22,862,000	11,431,000		34,293,000		34,293,000
退職給付引当金	4,630,600	9,270,812		13,901,412		13,901,412
負債の部合計	37,040,884	26,527,651	124,582	63,693,117	0	63,693,117
純資産の部						
基本金	73,273,932	26,250,315		99,524,247		99,524,247
国庫補助金等特別積立金	149,181,283	62,190,863		211,372,146		211,372,146
その他の積立金	201,350,000	116,010,328	11,580,593	328,940,921	0	328,940,921
人件費積立金	143,450,000	15,520,861		158,970,861		158,970,861
施設整備等積立金	57,900,000			57,900,000		57,900,000
修繕積立金		4,613,139	8,845,589	13,458,728		13,458,728
備品等購入積立金		2,700,000		2,700,000		2,700,000
保育所施設・設備整備積立金		47,685,579		47,685,579		47,685,579
運営管理費積立金		35,490,749		35,490,749		35,490,749
施設整備費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
建設積立金			2,735,004	2,735,004		2,735,004
次期繰越活動増減差額	37,304,743	54,034,518	22,882,805	114,222,066		114,222,066
（うち当期活動増減差額）	19,556,771	−28,024,790	−3,423,516	−11,891,535		−11,891,535
純資産の部合計	461,109,958	258,486,024	34,463,398	754,059,380	0	754,059,380
負債及び純資産の部合計	498,150,842	285,013,675	34,587,980	817,752,497	0	817,752,497

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	0	0	0	0
現金預金			0		0
事業未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
1年以内回収予定建設協力金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
運営管理費積立資産			0		0
建設積立資産			0		0
施設整備費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
建設協力金			0		0
資産の部合計	0	0	0	0	0
負債の部					
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
仮受金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
運営管理費積立金			0		0
施設整備費積立金			0		0
建設積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
（うち当期活動増減差額）			0		0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム拠点区分　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	39,369,257	33,505,932	5,863,325	流動負債	9,548,284	6,045,040	3,503,244
現金預金	30,879,204	26,604,055	4,275,149	事業未払金	2,535,905	1,088,573	1,447,332
事業未収金	6,806,829	6,027,480	779,349	１年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
未収補助金	1,198,000	594,000	604,000	職員預り金	3,148,379	944,827	2,203,552
立替金	109,365	260,397	−151,032	前受金			0
前払費用	375,859		375,859	仮受金		147,640	−147,640
仮払金		20,000	−20,000				
１年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	458,781,585	452,184,821	6,596,764	固定負債	27,492,600	30,735,600	−3,243,000
基本財産	248,215,939	258,201,221	−9,985,282	設備資金借入金	22,862,000	26,726,000	−3,864,000
土地	49,492,720	49,492,720	0	退職給付引当金	4,630,600	4,009,600	621,000
建物	198,723,219	208,708,501	−9,985,282	負債の部合計	37,040,884	36,780,640	260,244
その他の固定資産	210,565,646	193,983,600	16,582,046	純資産の部			
構築物	2,733,607	3,719,240	−985,633	基本金	73,273,932	73,273,932	0
器具及び備品	1,336,640	1,534,820	−198,180	国庫補助金等特別積立金	149,181,283	156,538,209	−7,356,926
権利	111,440	111,440	0	その他の積立金	201,350,000	184,350,000	17,000,000
ソフトウェア	192,500	258,500	−66,000	人件費積立金	143,450,000	126,450,000	17,000,000
退職給付引当資産	4,630,600	4,009,600	621,000	施設整備等積立金	57,900,000	57,900,000	0
人件費積立資産	143,450,000	126,450,000	17,000,000	修繕積立金			0
施設整備等積立資産	57,900,000	57,900,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,304,743	34,747,972	2,556,771
施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,556,771	16,716,863	2,839,908
差入保証金			0				
長期前払費用	210,859		210,859				
建設協力金			0	純資産の部合計	461,109,958	448,910,113	12,199,845
資産の部合計	498,150,842	485,690,753	12,460,089	負債及び純資産の部合計	498,150,842	485,690,753	12,460,089

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛の家保育園拠点区分　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	26,798,206	26,440,007	358,199	流動負債	5,825,839	6,493,925	−668,086
現金預金	14,304,373	19,388,201	−5,083,828	事業未払金	2,233,526	2,686,772	−453,246
事業未収金	7,622,010	4,216,755	3,405,255	１年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	2,516,729	384,209	2,132,520	職員預り金	1,577,313	1,792,153	−214,840
立替金	4,419		4,419	前受金	83,000	83,000	0
前払費用	1,354,675	1,307,202	47,473	仮受金			0
仮払金		147,640	−147,640				
１年以内回収予定建設協力金	996,000	996,000	0				
固定資産	258,215,469	290,745,478	−32,530,009	固定負債	20,701,812	22,873,012	−2,171,200
基本財産	86,886,195	90,498,459	−3,612,264	設備資金借入金	11,431,000	13,363,000	−1,932,000
土地	16,079,320	16,079,320	0	退職給付引当金	9,270,812	9,510,012	−239,200
建物	70,806,875	74,419,139	−3,612,264	負債の部合計	26,527,651	29,366,937	−2,839,286
その他の固定資産	171,329,274	200,247,019	−28,917,745	純資産の部			
構築物	1,343,115	1,576,962	−233,847	基本金	26,250,315	26,250,315	0
器具及び備品	9,301,524	7,767,919	1,533,605	国庫補助金等特別積立金	62,190,863	63,498,597	−1,307,734
権利	111,440	111,440	0	その他の積立金	116,010,328	145,232,619	−29,222,291
ソフトウェア	1,115,694	1,009,067	106,627	人件費積立金	15,520,861	37,509,152	−21,988,291
退職給付引当資産	9,270,812	9,510,012	−239,200	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	15,520,861	37,509,152	−21,988,291	修繕積立金	4,613,139	4,613,139	0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
修繕積立資産	4,613,139	4,613,139	0	保育所施設・設備整備積立金	47,685,579	54,919,579	−7,234,000
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	運営管理費積立金	35,490,749	35,490,749	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,685,579	54,919,579	−7,234,000	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
運営管理費積立資産	35,490,749	35,490,749	0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,034,518	52,837,017	1,197,501
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	−28,024,790	−11,086,362	−16,938,428
差入保証金	10,429,000	10,388,000	41,000				
長期前払費用	92,361		92,361				
建設協力金	23,655,000	24,651,000	−996,000	純資産の部合計	258,486,024	287,818,548	−29,332,524
資産の部合計	285,013,675	317,185,485	−32,171,810	負債及び純資産の部合計	285,013,675	317,185,485	−32,171,810

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛の家拠点区分　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	22,929,995	26,617,717	-3,687,722	流動負債	124,582	388,612	-264,030
現金預金	22,686,475	26,617,717	-3,931,242	事業未払金	20	289,580	-289,560
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	124,562	99,032	25,530
立替金			0	前受金			0
前払費用	243,520		243,520	仮受金			0
仮払金			0				
１年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	11,657,985	11,657,809	176	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	124,582	388,612	-264,030
その他の固定資産	11,657,985	11,657,809	176	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	77,392	77,392	0	その他の積立金	11,580,593	11,580,417	176
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金	8,845,589	8,845,413	176
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	8,845,589	8,845,413	176	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金	2,735,004	2,735,004	0
建設積立資産	2,735,004	2,735,004	0	次期繰越活動増減差額	22,882,805	26,306,497	-3,423,692
施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,423,516	21,054	-3,444,570
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建設協力金			0	純資産の部合計	34,463,398	37,886,914	-3,423,516
資産の部合計	34,587,980	38,275,526	-3,687,546	負債及び純資産の部合計	34,587,980	38,275,526	-3,687,546

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分　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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0				
１年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建設協力金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分　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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0				
１年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建設協力金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0