

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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	さゆり園	
その他	経常	26	3, 533, 000	0	2, 990, 000	543, 000	
区分小計		26	3, 533, 000	0	2, 990, 000	543, 000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		26	3, 533, 000	0	2, 990, 000	543, 000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	さゆり園	
お米・牛乳子育て応援事業 おこめギフト券	児童事業	55,440	0	55,440	0	0	55,440	
お米・牛乳子育て応援事業 牛乳贈答券		16,800	0	16,800	0	0	16,800	
お菓子等支援助成金		15,000	0	15,000	0	0	15,000	
食材料費支援事業支援金(児童福祉施設等分)		102,714	0	102,714	0	0	102,714	
物価高対策支援事業支援金(児童福祉施設等分)		133,000	0	133,000	0	0	133,000	
区分小計		322,954	0	322,954	0	0	322,954	
社会的養護施設助成(設備・備品・運営)	施設	230,000	0	230,000	230,000	0	230,000	
区分小計		230,000	0	230,000	230,000	0	230,000	
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合 計		552,954	0	552,954	230,000	0	552,954	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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	さゆり園
前年度末残高		166,625,368	0	166,625,368
第一号基本金	第一号基本金	155,829,000	0	155,829,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	10,796,368	0	10,796,368
	計	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし	0		
	計	0	0	0
当期末残高		166,625,368	0	166,625,368
第一号基本金	第一号基本金	155,829,000	0	155,829,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	10,796,368	0	10,796,368
	計	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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	さゆり園	
前期繰越額					1,312,061	0	1,312,061	
当期 積立 額	社会的養護施設助成（設備・備品・運営）	0	0	230,000	230,000	0	230,000	
	当期積立額合計	0	0	0	230,000	0	230,000	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額							
当期 取崩 額	社会的養護施設助成（備品購入費分）				230,000	0	230,000	
	令和6年度国庫補助金取崩額				239,438	0	239,438	
	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				469,438	0	469,438	
当期末残高					1,072,623	0	1,072,623	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金と特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

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

別紙3(⑧)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人函館聖パウロ会
拠点区分 さゆり園

(単位: 円)

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)															
建物	53,886,174	0	0	0	4,030,271	0	0	0	49,855,903	0	247,697,097	27,051,000	297,553,000	27,051,000	
基本財産合計	53,886,174	0	0	0	4,030,271	0	0	0	49,855,903	0	247,697,097	27,051,000	297,553,000	27,051,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,888,471	421,065	0	0	407,860	54,270	0	0	3,480,611	366,795	6,198,679	443,205	9,679,290	810,000	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,989,449	0	2,989,451	0	
器具及び備品	5,230,911	890,996	1,014,420	0	907,553	185,168	4	0	5,337,774	705,828	15,928,024	1,752,972	21,265,798	2,458,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,119,384	1,312,061	1,014,420	0	1,315,413	239,438	4	0	8,818,387	1,072,623	25,116,152	2,196,177	33,934,539	3,268,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,750	0	246,750	0	
預託金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	246,750	0	255,750	0	
その他の固定資産計	9,128,384	1,312,061	1,014,420	0	1,315,413	239,438	4	0	8,827,387	1,072,623	25,362,902	2,196,177	34,190,289	3,268,800	
基本財産及びその他の固定資産計	63,014,558	1,312,061	1,014,420	0	5,345,684	239,438	4	0	58,683,290	1,072,623	273,059,999	29,247,177	331,743,289	30,319,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		1,312,061		0		239,438		0		1,072,623					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

拠点区分 さゆり園

(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
			使用目的	その他		
退職給付引当金	20,635,860	2,785,035 (237,150)	399,795	0 (0)	23,021,100	
賞与引当金	7,166,000	7,827,000 (0)	7,166,000	0 (0)	7,827,000	
		(0)		(0)		
計	27,801,860	10,612,035 (237,150)	7,565,795	0 (0)	30,848,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

さゆり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		さゆり園	子育て短期支援事業			
収入	児童福祉事業収入	195,067,535	1,001,700	196,069,235	0	196,069,235
	措置費収入	191,483,738	0	191,483,738	0	191,483,738
	事務費収入	178,652,994	0	178,652,994	0	178,652,994
	事業費収入	12,830,744	0	12,830,744	0	12,830,744
	その他の事業収入	3,583,797	1,001,700	4,585,497	0	4,585,497
	補助金事業収入	322,954	0	322,954	0	322,954
	受託事業収入	3,140,843	1,001,700	4,142,543	0	4,142,543
	その他の事業収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収入	543,000	0	543,000	0	543,000
	受取利息配当金収入	30,734	147	30,881	0	30,881
	その他の収入	81,000	0	81,000	0	81,000
	受入研修費収入	61,000	0	61,000	0	61,000
	雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	195,722,269	1,001,847	196,724,116	0	196,724,116
事業活動による収 支出	人件費支出	140,805,354	0	140,805,354	0	140,805,354
	職員給料支出	87,492,783	0	87,492,783	0	87,492,783
	職員賞与支出	27,133,646	0	27,133,646	0	27,133,646
	非常勤職員給与支出	5,211,876	0	5,211,876	0	5,211,876
	退職給付支出	1,504,970	0	1,504,970	0	1,504,970
	退職給付支出	1,228,500	0	1,228,500	0	1,228,500
	共済会退職金	276,470	0	276,470	0	276,470
	法定福利費支出	19,462,079	0	19,462,079	0	19,462,079
	事業費支出	17,817,344	0	17,817,344	0	17,817,344
	給食費支出	4,945,385	0	4,945,385	0	4,945,385
	保健衛生費支出	232,622	0	232,622	0	232,622
	被服費支出	826,159	0	826,159	0	826,159
	教養娯楽費支出	1,882,051	0	1,882,051	0	1,882,051
	本人支給金支出	20,040	0	20,040	0	20,040
	水道光熱費支出	3,336,855	0	3,336,855	0	3,336,855
	燃料費支出	3,197,575	0	3,197,575	0	3,197,575
	消耗器具備品費支出	2,661,669	0	2,661,669	0	2,661,669
	保険料支出	104,860	0	104,860	0	104,860
	賃借料支出	186,624	0	186,624	0	186,624
	教育指導費支出	199,370	0	199,370	0	199,370
	車輛費支出	222,720	0	222,720	0	222,720
	雑支出(事業)	1,414	0	1,414	0	1,414
	事務費支出	16,476,871	0	16,476,871	0	16,476,871
	福利厚生費支出	849,448	0	849,448	0	849,448
	福利厚生費支出	748,138	0	748,138	0	748,138
	共済会会員掛金	101,310	0	101,310	0	101,310
	職員被服費支出	135,905	0	135,905	0	135,905
	旅費交通費支出	2,339,280	0	2,339,280	0	2,339,280
	研修研究費支出	826,159	0	826,159	0	826,159
	事務消耗品費支出	478,589	0	478,589	0	478,589
	印刷製本費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
	水道光熱費支出	83,853	0	83,853	0	83,853
	燃料費支出	89,017	0	89,017	0	89,017
	修繕費支出	1,099,450	0	1,099,450	0	1,099,450
	通信運搬費支出	529,698	0	529,698	0	529,698

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	6,561,160	0	6,561,160	0	6,561,160
		手数料支出	661,902	0	661,902	0	661,902
		保険料支出	334,720	0	334,720	0	334,720
		賃借料支出	770,625	0	770,625	0	770,625
		租税公課支出	54,820	0	54,820	0	54,820
		保守料支出	1,340,532	0	1,340,532	0	1,340,532
		諸会費支出	221,850	0	221,850	0	221,850
		雑支出（事務）	863	0	863	0	863
		その他の雑支出（事務）	863	0	863	0	863
		事業活動支出計(2)	175,099,569	0	175,099,569	0	175,099,569
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,622,700	1,001,847	21,624,547	0	21,624,547
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		施設整備等補助金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		施設整備等収入計(4)	230,000	0	230,000	0	230,000
	支出	固定資産取得支出	1,014,420	0	1,014,420	0	1,014,420
		器具及び備品取得支出	1,014,420	0	1,014,420	0	1,014,420
		施設整備等支出計(5)	1,014,420	0	1,014,420	0	1,014,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784,420	0	△784,420	0	△784,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	276,470	0	276,470	0	276,470
		退職給付引当資産取崩収入	276,470	0	276,470	0	276,470
		共済会退職手当金収入	276,470	0	276,470	0	276,470
		サービス区分間繰入金収入	1,001,847	0	1,001,847	△1,001,847	0
		その他の活動収入計(7)	1,278,317	0	1,278,317	△1,001,847	276,470
	支出	積立資産支出	19,397,885	0	19,397,885	0	19,397,885
		退職給付引当資産支出	2,547,885	0	2,547,885	0	2,547,885
		共済会会員出資金	2,547,885	0	2,547,885	0	2,547,885
		施設・設備整備積立資産支出	16,850,000	0	16,850,000	0	16,850,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,001,847	1,001,847	△1,001,847	0
		その他の活動支出計(8)	19,397,885	1,001,847	20,399,732	△1,001,847	19,397,885
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,119,568	△1,001,847	△19,121,415	0	△19,121,415
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,718,712	0	1,718,712	0	1,718,712

前期末支払資金残高(11)	35,027,073	0	35,027,073	0	35,027,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,745,785	0	36,745,785	0	36,745,785

さゆり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		さゆり園	子育て短期支援事業			
収益	児童福祉事業収益	195,067,535	1,001,700	196,069,235	0	196,069,235
	措置費収益	191,483,738	0	191,483,738	0	191,483,738
	事務費収益	178,652,994	0	178,652,994	0	178,652,994
	事業費収益	12,830,744	0	12,830,744	0	12,830,744
	その他の事業収益	3,583,797	1,001,700	4,585,497	0	4,585,497
	補助金事業収益	322,954	0	322,954	0	322,954
	受託事業収益	3,140,843	1,001,700	4,142,543	0	4,142,543
	その他の事業収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	543,000	0	543,000	0	543,000
	その他の収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	共済会退職手当金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	195,630,535	1,001,700	196,632,235	0	196,632,235
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	143,737,769	0	143,737,769	0	143,737,769
	職員給料	87,492,783	0	87,492,783	0	87,492,783
	職員賞与	20,861,646	0	20,861,646	0	20,861,646
	賞与引当金繰入	7,827,000	0	7,827,000	0	7,827,000
	非常勤職員給与	5,211,876	0	5,211,876	0	5,211,876
	退職給付費用	3,776,385	0	3,776,385	0	3,776,385
	退職給付費用	1,228,500	0	1,228,500	0	1,228,500
	共済会退職給付費用	2,547,885	0	2,547,885	0	2,547,885
	法定福利費	18,568,079	0	18,568,079	0	18,568,079
	事業費	17,817,344	0	17,817,344	0	17,817,344
	給食費	4,945,385	0	4,945,385	0	4,945,385
	保健衛生費	232,622	0	232,622	0	232,622
	被服費	826,159	0	826,159	0	826,159
	教養娯楽費	1,882,051	0	1,882,051	0	1,882,051
	本人支給金	20,040	0	20,040	0	20,040
	水道光熱費－事業	3,336,855	0	3,336,855	0	3,336,855
	燃料費－事業	3,197,575	0	3,197,575	0	3,197,575
	消耗器具備品費	2,661,669	0	2,661,669	0	2,661,669
	保険料－事業	104,860	0	104,860	0	104,860
	賃借料－事業	186,624	0	186,624	0	186,624
	教育指導費	199,370	0	199,370	0	199,370
	車輛費	222,720	0	222,720	0	222,720
	雑費－事業	1,414	0	1,414	0	1,414
	事務費	16,476,871	0	16,476,871	0	16,476,871
	福利厚生費	849,448	0	849,448	0	849,448
	福利厚生費	748,138	0	748,138	0	748,138
	共済会会員掛金	101,310	0	101,310	0	101,310
	職員被服費	135,905	0	135,905	0	135,905
	旅費交通費	2,339,280	0	2,339,280	0	2,339,280
	研修研究費	826,159	0	826,159	0	826,159
	事務消耗品費	478,589	0	478,589	0	478,589
	印刷製本費	99,000	0	99,000	0	99,000
	水道光熱費－事務	83,853	0	83,853	0	83,853
	燃料費－事務	89,017	0	89,017	0	89,017
	修繕費	1,099,450	0	1,099,450	0	1,099,450
	通信運搬費	529,698	0	529,698	0	529,698
	業務委託費	6,561,160	0	6,561,160	0	6,561,160

サービス活動増減の部	費用	手数料	661,902	0	661,902	0	661,902
		保険料－事務	334,720	0	334,720	0	334,720
		賃借料－事務	770,625	0	770,625	0	770,625
		租税公課	54,820	0	54,820	0	54,820
		保守料	1,340,532	0	1,340,532	0	1,340,532
		諸会費	221,850	0	221,850	0	221,850
		雑費－事務	863	0	863	0	863
		その他の雑費－事務	863	0	863	0	863
		減価償却費	5,345,684	0	5,345,684	0	5,345,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,438	0	△469,438	0	△469,438
		サービス活動費用計(2)	182,908,230	0	182,908,230	0	182,908,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,722,305	1,001,700	13,724,005	0	13,724,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,734	147	30,881	0	30,881
		その他のサービス活動外収益	61,000	0	61,000	0	61,000
		受入研修費収益	61,000	0	61,000	0	61,000
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	91,734	147	91,881	0	91,881
	費用	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)	91,734	147	91,881	0	91,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,814,039	1,001,847	13,815,886	0	13,815,886	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

拠点名 法人本部

(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	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金	170,005,183	2,300,000	0	172,305,183	
計	170,005,183	2,300,000	0	172,305,183	

(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	0	0	0	0	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
施設・設備整備積立資産	170,005,183	2,300,000	0	172,305,183	
計	170,005,183	2,300,000	0	172,305,183	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

拠点名 さゆり園

(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	74,400,000	0	0	74,400,000	
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金	86,500,000	16,850,000	0	103,350,000	
計	245,832,000	16,850,000	0	262,682,000	

(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	20,635,860	2,785,035	399,795	23,021,100	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	74,400,000	0		74,400,000	
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
施設・設備整備積立資産	86,500,000	16,850,000	0	103,350,000	
計	266,467,860	19,635,035	399,795	285,703,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会
拠点区分 さゆり園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子育て支援事業	さゆり園	受託事業収入	1,001,847	さゆり園にて人件費を計上している為、サービス区分間繰入を行って経費の資金移動を行った為

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (14)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。