別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　　３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　教泉会

（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		
						黒野こども園		
岐阜市	保育							
運営費補助金		410,070		410,070		410,070		
一時預り幼稚園型補助金		1,546,760		1,546,760		1,546,760		
低年齢児保育補助金		5,682,240		5,682,240		5,682,240		
障害児保育補助金		22,201,420		22,201,420		22,201,420		
一時預り一般型保育補助金		2,847,920	525,590	3,373,510		3,373,510		
延長保育補助金		3,477,000	516,700	3,993,700		3,993,700		
延長保育接続補助金		20,507,182		20,507,182		20,507,182		
サポート補助金		200,000		200,000		200,000		
物価高騰対策支援金（光熱費）		102,000		102,000		102,000		
岐阜県								
物価高騰対策支援金（給食食材費）		2,067,840		2,067,840		2,067,840		
副食費物価高騰対策補助金		2,647,400		2,647,400		2,647,400		
区分小計		61,689,832	1,042,290	62,732,122	0	62,732,122		
	施設							
区分小計								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		61,689,832	1,042,290	62,732,122	0	62,732,122	0	0

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（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一致するものとする。

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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　７年　　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　教泉会

（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		
前年度末残高		260,290,566	260,290,566	0	0
	第一号基本金	246,290,566	246,290,566		
	第二号基本金	14,000,000	14,000,000		
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		260,290,566	260,290,566	0	0
	第一号基本金	246,290,566	246,290,566	0	0
	第二号基本金	14,000,000	14,000,000	0	0
	第三号基本金	0	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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会

（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		黒野こども園
前期繰越額					183,205,013	183,205,013
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,689,138	9,689,183
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				9,689,138	9,689,138
当期末残高					173,515,875	173,515,875

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

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

△

別紙３（⑧）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会

拠点区分　黒野こども園

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	270,291,335	182,689,195	4,840,000	0	17,521,077	9,499,069	1	0	257,610,257	173,190,126	409,247,131	306,560,874	666,857,388	479,751,000	
基本財産合計	270,291,335	182,689,195	4,840,000	0	17,521,077	9,499,069	1	0	257,610,257	173,190,126	409,247,131	306,560,874	666,857,388	479,751,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	17,775,285	0	0	0	2,992,702	0	0	0	14,782,583	0	46,521,945	0	61,304,528	0	
車両及び運搬具	2,086,252	0	2,340,000	0	1,054,454	0	0	0	3,371,798	0	12,440,802	0	15,812,600	0	
器具及び備品	20,020,916	515,818	1,512,324	0	5,824,316	190,069	5	0	15,708,919	325,749	69,218,914	2,075,137	84,927,833	2,400,886	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,882,453	515,818	3,852,324	0	9,871,472	190,069	5	0	33,863,300	325,749	128,181,661	2,075,137	162,044,961	2,400,886	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	189,936	0	0	0	189,936	0	0	0	0	0	2,213,802	0	2,213,802	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	189,936	0	0	0	189,936	0	0	0	0	0	2,213,802	0	2,213,802	0	
その他の固定資産計	40,072,389	515,818	3,852,324	0	10,061,408	190,069	5	0	33,863,300	325,749	130,395,463	2,075,137	164,258,763	2,400,886	
基本財産及びその他の固定資産計	310,363,724	183,205,013	8,692,324	0	27,582,485	9,689,138	6	0	291,473,557	173,515,875	539,642,594	308,636,011	831,116,151	482,151,886	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引	310,363,724	183,205,013	8,692,324	0	27,582,485	9,689,138	6	0	291,473,557	173,515,875					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会
拠点区分　　黒野こども園

（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	6,015,000	4,641,000 ( )	6,015,000	( )	4,641,000	夏期賞与
退職給付引当金	32,968,214	4,029,669 (14,109)	35,463	( )	36,962,420	退職金
		( )		( )	0	
計	38,983,214	8,670,669 (14,109)	6,050,463	0 (0)	41,603,420	

（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。

黒野こども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会　黒野こども園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			黒野こども園　施設	本部	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	527,598,639	0	527,598,639
		施設型給付費収入	429,732,507	0	429,732,507
		施設型給付費収入	404,699,557	0	404,699,557
		利用者負担金収入	25,032,950	0	25,032,950
		利用者等利用料収入	23,732,370	0	23,732,370
		利用者等利用料収入（一般）	23,732,370	0	23,732,370
		その他の事業収入	74,133,762	0	74,133,762
		補助金事業収入（公費）	61,689,832	0	61,689,832
		補助金事業収入（一般）	1,042,290	0	1,042,290
		受託事業収入（公費）	10,140,000	0	10,140,000
		その他の事業収入	1,261,640	0	1,261,640
		受取利息配当金収入	376,357	1,306	377,663
		その他の収入	4,695,245	96,500	4,791,745
		受入研修費収入	0	92,000	92,000
		利用者等外給食費収入	4,654,100	0	4,654,100
		雑収入	41,145	4,500	45,645
		雑収入	41,145	4,500	45,645
		事業活動収入計 (1)	532,670,241	97,806	532,768,047
	支出	人件費支出	366,602,666	170,224	366,772,890
		役員報酬支出	0	170,224	170,224
		職員給料支出	189,743,809	0	189,743,809
		職員賞与支出	66,731,119	0	66,731,119
		非常勤職員給与支出	64,007,576	0	64,007,576
		派遣職員費支出	1,036,625	0	1,036,625
		退職給付支出	35,463	0	35,463
		法定福利費支出	41,628,074	0	41,628,074
		退職共済掛金	3,420,000	0	3,420,000
		事業費支出	50,527,439	0	50,527,439
		給食費支出	24,261,979	0	24,261,979
		保健衛生費支出	2,140,272	0	2,140,272
		保育材料費支出	11,095,472	0	11,095,472
		水道光熱費支出	6,787,091	0	6,787,091
		燃料費支出	82,247	0	82,247
		消耗器具備品費支出	1,930,517	0	1,930,517
		保険料支出	1,598,691	0	1,598,691
		賃借料支出	30,540	0	30,540
		教育指導費支出	1,248,366	0	1,248,366
		車輌費支出	1,204,371	0	1,204,371
		雑支出	147,893	0	147,893
		事務費支出	25,725,065	207,850	25,932,915
		福利厚生費支出	1,830,676	158,800	1,989,476
		旅費交通費支出	299,561	6,000	305,561
		研修研究費支出	512,357	0	512,357
		事務消耗品費支出	8,247,004	0	8,247,004
		印刷製本費支出	317,605	0	317,605
		修繕費支出	5,243,000	0	5,243,000
		通信運搬費支出	652,264	8,950	661,214
		会議費支出	5,325	0	5,325
		広報費支出	632,320	0	632,320
		業務委託費支出	3,137,467	0	3,137,467
		保守委託費支出	1,370,369	0	1,370,369
		その他の委託費支出	1,767,098	0	1,767,098
		手数料支出	759,270	29,780	789,050
		保険料支出	280,440	0	280,440
		賃借料支出	2,944,534	0	2,944,534

黒野こども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会　黒野こども園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			黒野こども園　施設	本部	
事業活動による収支	支出	保守料支出	10,120	0	10,120
		諸会費支出	434,750	0	434,750
		雑支出	418,372	4,320	422,692
		雑支出	418,372	4,320	422,692
		その他の支出	4,654,100	0	4,654,100
		利用者等外給食費支出	4,654,100	0	4,654,100
		事業活動支出計　(2)	447,509,270	378,074	447,887,344
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		85,160,971	△280,268	84,880,703
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	8,692,324	0	8,692,324
		建物附属設備取得支出	4,840,000	0	4,840,000
		車輌運搬具取得支出	2,340,000	0	2,340,000
		器具及び備品取得支出	1,512,324	0	1,512,324
		施設整備等支出計　(5)	8,692,324	0	8,692,324
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		△8,692,324	0	△8,692,324
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	14,467	112,878	127,345
		その他の活動による収入	35,463	0	35,463
		退職共済預け金返還金収入	35,463	0	35,463
		その他の活動収入計　(7)	49,930	112,878	162,808
	支出	積立資産支出	60,000,000	0	60,000,000
		修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	0	45,000,000
		サービス区分間繰入金支出	112,878	14,467	127,345
		その他の活動による支出	4,749,670	0	4,749,670
		退職共済預け金支出	4,749,670	0	4,749,670
		その他の活動支出計　(8)	64,862,548	14,467	64,877,015
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		△64,812,618	98,411	△64,714,207
当期資金収支差額合計　(10)＝(3)＋(6)＋(9)			11,656,029	△181,857	11,474,172

前期末支払資金残高　(11)	116,665,921	357,105	117,023,026
当期末支払資金残高　(10)＋(11)	128,321,950	175,248	128,497,198

黒野こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)　令和　7年　4月　1日　　(至)　令和　8年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会　黒野こども園

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	527,598,639	
		施設型給付費収入	0	429,732,507	
		施設型給付費収入	0	404,699,557	
		利用者負担金収入	0	25,032,950	
		利用者等利用料収入	0	23,732,370	
		利用者等利用料収入（一般）	0	23,732,370	
		その他の事業収入	0	74,133,762	
		補助金事業収入（公費）	0	61,689,832	
		補助金事業収入（一般）	0	1,042,290	
		受託事業収入（公費）	0	10,140,000	
		その他の事業収入	0	1,261,640	
		受取利息配当金収入	0	377,663	
		その他の収入	0	4,791,745	
		受入研修費収入	0	92,000	
		利用者等外給食費収入	0	4,654,100	
		雑収入	0	45,645	
		雑収入	0	45,645	
		事業活動収入計 (1)	0	532,768,047	
	支出	人件費支出	0	366,772,890	
		役員報酬支出	0	170,224	
		職員給料支出	0	189,743,809	
		職員賞与支出	0	66,731,119	
		非常勤職員給与支出	0	64,007,576	
		派遣職員費支出	0	1,036,625	
		退職給付支出	0	35,463	
		法定福利費支出	0	41,628,074	
		退職共済掛金	0	3,420,000	
		事業費支出	0	50,527,439	
		給食費支出	0	24,261,979	
		保健衛生費支出	0	2,140,272	
		保育材料費支出	0	11,095,472	
		水道光熱費支出	0	6,787,091	
		燃料費支出	0	82,247	
		消耗器具備品費支出	0	1,930,517	
		保険料支出	0	1,598,691	
		賃借料支出	0	30,540	
		教育指導費支出	0	1,248,366	
		車輌費支出	0	1,204,371	
		雑支出	0	147,893	
		事務費支出	0	25,932,915	
		福利厚生費支出	0	1,989,476	
		旅費交通費支出	0	305,561	
		研修研究費支出	0	512,357	
		事務消耗品費支出	0	8,247,004	
		印刷製本費支出	0	317,605	
		修繕費支出	0	5,243,000	
		通信運搬費支出	0	661,214	
		会議費支出	0	5,325	
		広報費支出	0	632,320	
		業務委託費支出	0	3,137,467	
		保守委託費支出	0	1,370,369	
		その他の委託費支出	0	1,767,098	
		手数料支出	0	789,050	
		保険料支出	0	280,440	
		賃借料支出	0	2,944,534	

黒野こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)　令和　7年　4月　1日　　(至)　令和　8年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会　黒野こども園

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	10,120	
		諸会費支出	0	434,750	
		雑支出	0	422,692	
		雑支出	0	422,692	
		その他の支出	0	4,654,100	
		利用者等外給食費支出	0	4,654,100	
		事業活動支出計　(2)	0	447,887,344	
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		0	84,880,703	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計　(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	8,692,324	
		建物附属設備取得支出	0	4,840,000	
		車輌運搬具取得支出	0	2,340,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,512,324	
		施設整備等支出計　(5)	0	8,692,324	
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		0	△8,692,324	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△127,345	0	
		その他の活動による収入	0	35,463	
		退職共済預け金返還金収入	0	35,463	
		その他の活動収入計　(7)	△127,345	35,463	
	支出	積立資産支出	0	60,000,000	
		修繕積立資産支出	0	10,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	45,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	△127,345	0	
		その他の活動による支出	0	4,749,670	
		退職共済預け金支出	0	4,749,670	
		その他の活動支出計　(8)	△127,345	64,749,670	
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		0	△64,714,207	
当期資金収支差額合計　(10)＝(3)＋(6)＋(9)			0	11,474,172	

前期末支払資金残高　(11)	0	117,023,026	
当期末支払資金残高　(10)＋(11)	0	128,497,198	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　教泉会

拠点区分　　黒野こども園

（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
人件費積立資産	27,360,000			27,360,000	
修繕費積立資産	48,000,000	10,000,000		58,000,000	
備品等購入積立資産	35,088,912	5,000,000		40,088,912	
保育施設・設備整備積立資産	116,000,000	40,000,000		156,000,000	
退職共済預け金	30,395,155	4,934,290	1,283,090	34,046,355	
計	256,844,067	59,934,290	1,283,090	315,495,267	

（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	27,360,000			27,360,000	
修繕費積立金	48,000,000	10,000,000		58,000,000	
備品等購入積立金	35,088,912	5,000,000		40,088,912	
保育施設・設備整備積立金	116,000,000	40,000,000		156,000,000	
退職給付引当金	32,968,214	4,029,669	35,463	36,962,420	
計	259,417,126	59,029,669	35,463	318,411,332	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　教泉会

拠点区分　　黒野こども園

（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			
本部	黒野こども園	本部資金	14,467	運転資金
黒野こども園	本部	施設資金	112,878	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　８ 年　３ 月 ３１　日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　教泉会

拠点区分　　黒野こども園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
施設	本部	3,976	運転資金
合計		3,976	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。