

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

社会福祉法人名 恵福祉会

（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	299,751,000	296,538,482	3,212,518		
	施設型給付費収入	79,600,000	79,501,430	98,570		
	施設型給付費収入	74,900,000	74,876,820	23,180		
	利用者負担金収入	4,700,000	4,624,610	75,390		
	委託費収入	154,000,000	153,886,030	113,970		
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,175,930	24,070		
	利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	4,175,930	24,070		
	その他の事業収入	61,951,000	58,975,092	2,975,908		
	補助金事業収入（公費）	48,071,000	46,119,548	1,951,452		
	補助金事業収入（一般）	13,880,000	12,855,544	1,024,456		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	269,735	80,265		
	受取利息配当金収入	3,030	939	2,091		
	その他の収入	4,625,000	4,337,384	287,616		
	受入研修費収入	49,000	19,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	3,785,000	3,726,875	58,125		
	雑収入	791,000	591,509	199,491		
	雑収入(職員駐車場)	400,000	393,000	7,000		
	雑収入(その他の収入)	391,000	198,509	192,491		
	事業活動収入計(1)		304,729,030	301,146,540	3,582,490	
事業活動による収支	支出	人件費支出	207,535,500	205,947,349	1,588,151	
		役員報酬支出	179,000	134,000	45,000	
		職員給料支出	107,232,000	107,070,183	161,817	
		職員賞与支出	20,212,000	19,815,537	396,463	
		非常勤職員給与支出	45,507,000	44,922,545	584,455	
		派遣職員費支出	3,270,000	3,230,397	39,603	
		退職給付支出	4,905,500	4,820,770	84,730	
		法定福利費支出	26,230,000	25,953,917	276,083	
		事業費支出	52,201,500	50,944,790	1,256,710	
		給食費支出	26,340,500	26,181,252	159,248	
		保健衛生費支出	630,000	581,896	48,104	
		保育材料費支出	4,080,000	3,971,016	108,984	
		水道光熱費支出（事業）	7,245,000	7,155,972	89,028	
		燃料費支出（事業）	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,174,000	6,786,107	387,893	
		保険料支出	520,000	507,466	12,534	
		教育指導費支出	3,080,000	3,027,400	52,600	
		車輛費支出	2,160,000	1,869,829	290,171	
		雑支出（事業）	972,000	863,852	108,148	
		事務費支出	29,034,500	27,848,400	1,186,100	
		福利厚生費支出	1,320,000	1,237,548	82,452	
		研修研究費支出	580,000	511,030	68,970	
		修繕費支出	400,000	392,700	7,300	
		通信運搬費支出	1,395,000	1,206,040	188,960	
		会議費支出	65,000	45,533	19,467	
		業務委託費支出	4,285,000	4,147,033	137,967	
		手数料支出	1,763,000	1,478,548	284,452	
		賃借料支出（事務）	1,630,000	1,605,751	24,249	
		土地・建物賃借料支出	15,817,500	15,644,791	172,709	
保守料支出	900,000	862,480	37,520			
諸会費支出	220,000	167,500	52,500			
雑支出（事務）	659,000	549,446	109,554			

事業活動による収支	支出	支払利息支出	98,000	50,373	47,627
		その他の支出	1	1	0
		雑支出(その他)	1	1	0
	事業活動支出計(2)	288,869,501	284,790,913	4,078,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,859,529	16,355,627	△496,098	
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	7,000,000	6,145,130	854,870
		構築物取得支出	2,900,000	2,365,000	535,000
		器具及び備品取得支出	4,100,000	3,780,130	319,870
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,145,130	854,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△6,145,130	△854,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,859,529	5,210,497	△1,350,968	
	前期末支払資金残高(12)	76,734,772	78,677,772	△1,943,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,594,301	83,888,269	△3,293,968	

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

社会福祉法人名 恵福社会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	255,453,212	41,085,270	296,538,482	0	296,538,482
	施設型給付費収入	79,501,430	0	79,501,430	0	79,501,430
	委託費収入	119,367,620	34,518,410	153,886,030	0	153,886,030
	利用者等利用料収入	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930
	その他の事業収入	52,408,232	6,566,860	58,975,092	0	58,975,092
	経常経費寄附金収入	269,735	0	269,735	0	269,735
	受取利息配当金収入	884	55	939	0	939
	その他の収入	3,337,634	999,750	4,337,384	0	4,337,384
	受入研修費収入	19,000	0	19,000	0	19,000
	利用者等外給食費収入	3,121,425	605,450	3,726,875	0	3,726,875
雑収入	197,209	394,300	591,509	0	591,509	
事業活動収入計(1)		259,061,465	42,085,075	301,146,540	0	301,146,540
事業活動による収支	人件費支出	167,675,415	38,271,934	205,947,349	0	205,947,349
	役員報酬支出	134,000	0	134,000	0	134,000
	職員給料支出	85,544,631	21,525,552	107,070,183	0	107,070,183
	職員賞与支出	15,615,745	4,199,792	19,815,537	0	19,815,537
	非常勤職員給与支出	39,529,537	5,393,008	44,922,545	0	44,922,545
	派遣職員費支出	1,707,439	1,522,958	3,230,397	0	3,230,397
	退職給付支出	3,485,770	1,335,000	4,820,770	0	4,820,770
	法定福利費支出	21,658,293	4,295,624	25,953,917	0	25,953,917
	事業費支出	46,024,326	4,920,464	50,944,790	0	50,944,790
	給食費支出	23,575,750	2,605,502	26,181,252	0	26,181,252
	保健衛生費支出	581,896	0	581,896	0	581,896
	保育材料費支出	3,741,085	229,931	3,971,016	0	3,971,016
	水道光熱費支出（事業）	5,860,723	1,295,249	7,155,972	0	7,155,972
	燃料費支出（事業）	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,177,093	609,014	6,786,107	0	6,786,107
	保険料支出	507,466	0	507,466	0	507,466
	教育指導費支出	2,967,400	60,000	3,027,400	0	3,027,400
	車輛費支出	1,869,829	0	1,869,829	0	1,869,829
	雑支出（事業）	743,084	120,768	863,852	0	863,852
	事務費支出	23,524,962	4,323,438	27,848,400	0	27,848,400
	福利厚生費支出	1,057,223	180,325	1,237,548	0	1,237,548
	研修研究費支出	421,030	90,000	511,030	0	511,030
	修繕費支出	392,700	0	392,700	0	392,700
	通信運搬費支出	982,552	223,488	1,206,040	0	1,206,040
	会議費支出	45,533	0	45,533	0	45,533
	業務委託費支出	3,864,033	283,000	4,147,033	0	4,147,033
	手数料支出	1,366,428	112,120	1,478,548	0	1,478,548
	賃借料支出（事務）	1,605,751	0	1,605,751	0	1,605,751
	土地・建物賃借料支出	12,210,286	3,434,505	15,644,791	0	15,644,791
	保守料支出	862,480	0	862,480	0	862,480
	諸会費支出	167,500	0	167,500	0	167,500
	雑支出（事務）	549,446	0	549,446	0	549,446
支払利息支出	50,373	0	50,373	0	50,373	
その他の支出	1	0	1	0	1	
雑支出(その他)	1	0	1	0	1	
事業活動支出計(2)		237,275,077	47,515,836	284,790,913	0	284,790,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,786,388	△5,430,761	16,355,627	0	16,355,627
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	6,145,130	0	6,145,130	0	6,145,130
	固定資産取得支出	2,365,000	0	2,365,000	0	2,365,000
	構築物取得支出	3,780,130	0	3,780,130	0	3,780,130
器具及び備品取得支出	6,145,130	0	6,145,130	0	6,145,130	
施設整備等支出計(5)		6,145,130	0	6,145,130	0	6,145,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,145,130	0	△6,145,130	0	△6,145,130

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,500,000	0	12,500,000	△7,500,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,500,000	7,500,000	△5,000,000	0	△5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,141,258	2,069,239	5,210,497	0	5,210,497	

前期末支払資金残高(11)	70,164,552	8,513,220	78,677,772	0	78,677,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,305,810	10,582,459	83,888,269	0	83,888,269

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

社会福祉法人名 恵福社会

（単位：円）

勘定科目		つぼみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	170,518,382	84,934,830	255,453,212	0	255,453,212
	施設型給付費収入	0	79,501,430	79,501,430	0	79,501,430
	施設型給付費収入	0	74,876,820	74,876,820	0	74,876,820
	利用者負担金収入	0	4,624,610	4,624,610	0	4,624,610
	委託費収入	119,367,620	0	119,367,620	0	119,367,620
	利用者等利用料収入	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930
	利用者等利用料収入（一般）	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930
	その他の事業収入	46,974,832	5,433,400	52,408,232	0	52,408,232
	補助金事業収入（公費）	37,961,748	5,234,800	43,196,548	0	43,196,548
	補助金事業収入（一般）	9,013,084	198,600	9,211,684	0	9,211,684
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	269,735	0	269,735	0	269,735
	受取利息配当金収入	533	351	884	0	884
	その他の収入	2,490,134	847,500	3,337,634	0	3,337,634
	受入研修費収入	19,000	0	19,000	0	19,000
	利用者等外給食費収入	2,300,825	820,600	3,121,425	0	3,121,425
	雑収入	170,309	26,900	197,209	0	197,209
	雑収入（その他の収入）	170,309	26,900	197,209	0	197,209
	事業活動収入計(1)	173,278,784	85,782,681	259,061,465	0	259,061,465
事業活動による支出	人件費支出	115,084,814	52,590,601	167,675,415	0	167,675,415
	役員報酬支出	134,000	0	134,000	0	134,000
	職員給料支出	53,020,455	32,524,176	85,544,631	0	85,544,631
	職員賞与支出	9,058,402	6,557,343	15,615,745	0	15,615,745
	非常勤職員給与支出	34,544,298	4,985,239	39,529,537	0	39,529,537
	派遣職員費支出	1,707,439	0	1,707,439	0	1,707,439
	退職給付支出	1,616,000	1,869,770	3,485,770	0	3,485,770
	法定福利費支出	15,004,220	6,654,073	21,658,293	0	21,658,293
	事業費支出	27,196,522	18,827,804	46,024,326	0	46,024,326
	給食費支出	13,125,323	10,450,427	23,575,750	0	23,575,750
	保健衛生費支出	220,047	361,849	581,896	0	581,896
	保育材料費支出	1,984,165	1,756,920	3,741,085	0	3,741,085
	水道光熱費支出（事業）	4,434,263	1,426,460	5,860,723	0	5,860,723
	燃料費支出（事業）	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,795,218	2,381,875	6,177,093	0	6,177,093
	保険料支出	300,123	207,343	507,466	0	507,466
	教育指導費支出	1,189,400	1,778,000	2,967,400	0	2,967,400
	車輛費支出	1,869,829	0	1,869,829	0	1,869,829
	雑支出（事業）	278,154	464,930	743,084	0	743,084
	事務費支出	17,251,614	6,273,348	23,524,962	0	23,524,962
	福利厚生費支出	667,771	389,452	1,057,223	0	1,057,223
	研修研究費支出	191,600	229,430	421,030	0	421,030
	修繕費支出	392,700	0	392,700	0	392,700
	通信運搬費支出	750,107	232,445	982,552	0	982,552
	会議費支出	45,533	0	45,533	0	45,533
	業務委託費支出	2,001,908	1,862,125	3,864,033	0	3,864,033
	手数料支出	995,135	371,293	1,366,428	0	1,366,428
	賃借料支出（事務）	1,335,103	270,648	1,605,751	0	1,605,751
	土地・建物賃借料支出	9,329,741	2,880,545	12,210,286	0	12,210,286
	保守料支出	862,480	0	862,480	0	862,480
諸会費支出	167,500	0	167,500	0	167,500	
雑支出（事務）	512,036	37,410	549,446	0	549,446	
支払利息支出	50,373	0	50,373	0	50,373	

事業活動収支	支出	その他の支出	1	0	1	0	1
		雑支出(その他)	1	0	1	0	1
	事業活動支出計(2)		159,583,324	77,691,753	237,275,077	0	237,275,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,695,460	8,090,928	21,786,388	0	21,786,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,787,610	2,357,520	6,145,130	0	6,145,130
		構築物取得支出	2,117,500	247,500	2,365,000	0	2,365,000
		器具及び備品取得支出	1,670,110	2,110,020	3,780,130	0	3,780,130
	施設整備等支出計(5)		3,787,610	2,357,520	6,145,130	0	6,145,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,787,610	△2,357,520	△6,145,130	0	△6,145,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,500,000	13,500,000	△1,000,000	12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△8,500,000	△12,500,000	0	△12,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,907,850	△2,766,592	3,141,258	0	3,141,258	
前期末支払資金残高(11)		47,841,562	22,322,990	70,164,552	0	70,164,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,749,412	19,556,398	73,305,810	0	73,305,810	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つぼみ保育園拠点区分 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 恵福祉会

(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	173,291,000	170,518,382	2,772,618		
	委託費収入	119,400,000	119,367,620	32,380		
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,175,930	24,070		
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,175,930	24,070		
	その他の事業収入	49,691,000	46,974,832	2,716,168		
	補助金事業収入(公費)	39,691,000	37,961,748	1,729,252		
	補助金事業収入(一般)	10,000,000	9,013,084	986,916		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	269,735	80,265		
	受取利息配当金収入	2,030	533	1,497		
	その他の収入	2,683,000	2,490,134	192,866		
	受入研修費収入	27,000	19,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	2,320,000	2,300,825	19,175		
	雑収入	336,000	170,309	165,691		
	雑収入(その他の収入)	336,000	170,309	165,691		
	事業活動収入計(1)		176,326,030	173,278,784	3,047,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,070,500	115,084,814	985,686	
		役員報酬支出	179,000	134,000	45,000	
		職員給料支出	53,132,000	53,020,455	111,545	
		職員賞与支出	9,312,000	9,058,402	253,598	
		非常勤職員給与支出	34,807,000	34,544,298	262,702	
		派遣職員費支出	1,710,000	1,707,439	2,561	
		退職給付支出	1,700,500	1,616,000	84,500	
		法定福利費支出	15,230,000	15,004,220	225,780	
		事業費支出	28,076,000	27,196,522	879,478	
		給食費支出	13,245,000	13,125,323	119,677	
		保健衛生費支出	250,000	220,047	29,953	
		保育材料費支出	2,030,000	1,984,165	45,835	
		水道光熱費支出(事業)	4,515,000	4,434,263	80,737	
		燃料費支出(事業)	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,164,000	3,795,218	368,782	
		保険料支出	310,000	300,123	9,877	
		教育指導費支出	1,200,000	1,189,400	10,600	
		車輛費支出	2,030,000	1,869,829	160,171	
		雑支出(事業)	332,000	278,154	53,846	
		事務費支出	17,961,500	17,251,614	709,886	
		福利厚生費支出	720,000	667,771	52,229	
		研修研究費支出	200,000	191,600	8,400	
		修繕費支出	400,000	392,700	7,300	
		通信運搬費支出	865,000	750,107	114,893	
		会議費支出	65,000	45,533	19,467	
		業務委託費支出	2,035,000	2,001,908	33,092	
		手数料支出	1,180,000	995,135	184,865	
		賃借料支出(事務)	1,350,000	1,335,103	14,897	
		土地・建物賃借料支出	9,417,500	9,329,741	87,759	
		保守料支出	900,000	862,480	37,520	
		諸会費支出	220,000	167,500	52,500	
雑支出(事務)	609,000	512,036	96,964			
支払利息支出	98,000	50,373	47,627			
その他の支出	1	1	0			
雑支出(その他)	1	1	0			
事業活動支出計(2)		162,206,001	159,583,324	2,622,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,120,029	13,695,460	424,569		

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	4,300,000	3,787,610	512,390
		構築物取得支出	2,400,000	2,117,500	282,500
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,670,110	229,890
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,787,610	512,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,300,000	△3,787,610	△512,390
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,820,029	5,907,850	△87,821
		前期末支払資金残高(12)	45,898,562	47,841,562	△1,943,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,718,591	53,749,412	△2,030,821

長嶺こども園拠点区分 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 恵福祉会

（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	85,210,000	84,934,830	275,170	
	施設型給付費収入	79,600,000	79,501,430	98,570	
	施設型給付費収入	74,900,000	74,876,820	23,180	
	利用者負担金収入	4,700,000	4,624,610	75,390	
	その他の事業収入	5,610,000	5,433,400	176,600	
	補助金事業収入（公費）	5,400,000	5,234,800	165,200	
	補助金事業収入（一般）	210,000	198,600	11,400	
	受取利息配当金収入	500	351	149	
	その他の収入	927,000	847,500	79,500	
	受入研修費収入	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	855,000	820,600	34,400	
	雑収入	50,000	26,900	23,100	
	雑収入(その他の収入)	50,000	26,900	23,100	
	事業活動収入計(1)		86,137,500	85,782,681	354,819
支出	人件費支出	53,120,000	52,590,601	529,399	
	職員給料支出	32,550,000	32,524,176	25,824	
	職員賞与支出	6,700,000	6,557,343	142,657	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	4,985,239	314,761	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,770	230	
	法定福利費支出	6,700,000	6,654,073	45,927	
	事業費支出	18,970,000	18,827,804	142,196	
	給食費支出	10,460,000	10,450,427	9,573	
	保健衛生費支出	380,000	361,849	18,151	
	保育材料費支出	1,800,000	1,756,920	43,080	
	水道光熱費支出（事業）	1,430,000	1,426,460	3,540	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,381,875	18,125	
	保険料支出	210,000	207,343	2,657	
	教育指導費支出	1,780,000	1,778,000	2,000	
	雑支出（事業）	510,000	464,930	45,070	
	事務費支出	6,630,000	6,273,348	356,652	
	福利厚生費支出	400,000	389,452	10,548	
	研修研究費支出	280,000	229,430	50,570	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	300,000	232,445	67,555	
	業務委託費支出	1,950,000	1,862,125	87,875	
	手数料支出	470,000	371,293	98,707	
賃借料支出（事務）	280,000	270,648	9,352		
土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,880,545	19,455		
雑支出（事務）	50,000	37,410	12,590		
事業活動支出計(2)		78,720,000	77,691,753	1,028,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,417,500	8,090,928	△673,428	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	2,700,000	2,357,520	342,480	
	固定資産取得支出	500,000	247,500	252,500	
構築物取得支出	2,200,000	2,110,020	89,980		
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,357,520	342,480		
施設整備等支出計(5)		2,700,000	2,357,520	342,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,700,000	△2,357,520	△342,480	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	7,500,000	7,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,500,000	△8,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,782,500	△2,766,592	△1,015,908	
前期末支払資金残高(12)		22,322,990	22,322,990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,540,490	19,556,398	△1,015,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つぼみ事業所内保育園拠点区分 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 恵福祉会

(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	41,250,000	41,085,270	164,730	
	委託費収入	34,600,000	34,518,410	81,590	
	その他の事業収入	6,650,000	6,566,860	83,140	
	補助金事業収入（公費）	2,980,000	2,923,000	57,000	
	補助金事業収入（一般）	3,670,000	3,643,860	26,140	
	受取利息配当金収入	500	55	445	
	その他の収入	1,015,000	999,750	15,250	
	利用者等外給食費収入	610,000	605,450	4,550	
	雑収入	405,000	394,300	10,700	
	雑収入(職員駐車場)	400,000	393,000	7,000	
	雑収入(その他の収入)	5,000	1,300	3,700	
事業活動収入計(1)		42,265,500	42,085,075	180,425	
事業活動による支出	人件費支出	38,345,000	38,271,934	73,066	
	職員給料支出	21,550,000	21,525,552	24,448	
	職員賞与支出	4,200,000	4,199,792	208	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,393,008	6,992	
	派遣職員費支出	1,560,000	1,522,958	37,042	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	4,300,000	4,295,624	4,376	
	事業費支出	5,155,500	4,920,464	235,036	
	給食費支出	2,635,500	2,605,502	29,998	
	保育材料費支出	250,000	229,931	20,069	
	水道光熱費支出（事業）	1,300,000	1,295,249	4,751	
	消耗器具備品費支出	610,000	609,014	986	
	教育指導費支出	100,000	60,000	40,000	
	車輛費支出	130,000	0	130,000	
	雑支出（事業）	130,000	120,768	9,232	
	事務費支出	4,443,000	4,323,438	119,562	
	福利厚生費支出	200,000	180,325	19,675	
	研修研究費支出	100,000	90,000	10,000	
	通信運搬費支出	230,000	223,488	6,512	
	業務委託費支出	300,000	283,000	17,000	
手数料支出	113,000	112,120	880		
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,434,505	65,495		
保守料支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		47,943,500	47,515,836	427,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,678,000	△5,430,761	△247,239	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動収支	収入	7,500,000	7,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	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)		7,500,000	7,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,822,000	2,069,239	△247,239	
前期末支払資金残高(12)		8,513,220	8,513,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,335,220	10,582,459	△247,239	

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

社会福祉法人名 恵福祉会

（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	296,538,482	289,306,563	7,231,919
	施設型給付費収益	79,501,430	78,249,770	1,251,660
	施設型給付費収益	74,876,820	73,939,610	937,210
	利用者負担金収益	4,624,610	4,310,160	314,450
	委託費収益	153,886,030	146,656,080	7,229,950
	利用者等利用料収益	4,175,930	3,537,846	638,084
	利用者等利用料収益（一般）	4,175,930	3,537,846	638,084
	その他の事業収益	58,975,092	60,862,867	△1,887,775
	補助金事業収益（公費）	46,119,548	47,182,465	△1,062,917
	補助金事業収益（一般）	12,855,544	13,680,402	△824,858
	経常経費寄附金収益	269,735	2,150,000	△1,880,265
	その他の収益	591,509	1,397,780	△806,271
	その他の収益（職員駐車場）	393,000	351,000	42,000
	その他の収益	198,509	1,046,780	△848,271
	サービス活動収益計(1)		297,399,726	292,854,343
サービス活動増減の部	人件費	205,256,897	194,151,908	11,104,989
	役員報酬	134,000	174,000	△40,000
	職員給料	107,070,183	94,962,390	12,107,793
	職員賞与	13,341,356	11,077,925	2,263,431
	賞与引当金繰入	5,783,729	6,474,181	△690,452
	非常勤職員給与	44,922,545	49,760,297	△4,837,752
	派遣職員費	3,230,397	4,173,570	△943,173
	退職給付費用	4,820,770	4,202,000	618,770
	法定福利費	25,953,917	23,327,545	2,626,372
	事業費	50,944,790	49,782,621	1,162,169
	給食費	26,181,252	24,536,587	1,644,665
	保健衛生費	581,896	829,411	△247,515
	保育材料費	3,971,016	2,851,669	1,119,347
	水道光熱費	7,155,972	7,337,586	△181,614
	燃料費	0	140,648	△140,648
	消耗器具備品費	6,786,107	8,032,642	△1,246,535
	保険料	507,466	475,387	32,079
	教育指導費	3,027,400	2,730,575	296,825
	車輛費	1,869,829	1,409,209	460,620
	雑費	863,852	1,438,907	△575,055
	事務費	27,848,400	25,438,730	2,409,670
	福利厚生費	1,237,548	710,759	526,789
	研修研究費	511,030	1,108,520	△597,490
	修繕費	392,700	574,400	△181,700
	通信運搬費	1,206,040	1,253,891	△47,851
	会議費	45,533	53,737	△8,204
	業務委託費	4,147,033	3,482,188	664,845
	手数料	1,478,548	773,145	705,403
	賃借料	1,605,751	1,712,251	△106,500
	土地・建物賃借料	15,644,791	14,392,128	1,252,663
	保守料	862,480	793,934	68,546
	諸会費	167,500	166,000	1,500
	雑費（事務）	549,446	417,777	131,669
減価償却費	12,780,870	12,913,109	△132,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,250,646	△4,250,646	0	
サービス活動費用計(2)		292,580,311	278,035,722	14,544,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,819,415	14,818,621	△9,999,206
収益	受取利息配当金収益	939	838	101
	その他のサービス活動外収益	3,745,875	3,793,000	△47,125
	受入研修費収益	19,000	42,000	△23,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	3,726,875	3,626,000	100,875
		雑収益	0	125,000	△125,000
		雑収益(その他)	0	125,000	△125,000
		サービス活動外収益計(4)	3,746,814	3,793,838	△47,024
	費用	支払利息	50,373	73,845	△23,472
その他のサービス活動外費用		739,591	0	739,591	
雑損失(その他)		739,591	0	739,591	
サービス活動外費用計(5)		789,964	73,845	716,119	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,956,850	3,719,993	△763,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,776,265	18,538,614	△10,762,349
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
		特別費用計(9)	0	5	△5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,776,265	18,538,609	△10,762,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,785,783	118,247,174	12,538,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,562,048	136,785,783	1,776,265
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	11,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			133,562,048	130,785,783	2,776,265

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

社会福祉法人名 恵福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	255,453,212	41,085,270	296,538,482	0	296,538,482
	施設型給付費収益	79,501,430	0	79,501,430	0	79,501,430
	委託費収益	119,367,620	34,518,410	153,886,030	0	153,886,030
	利用者等利用料収益	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930
	その他の事業収益	52,408,232	6,566,860	58,975,092	0	58,975,092
	経常経費寄附金収益	269,735	0	269,735	0	269,735
	その他の収益	197,209	394,300	591,509	0	591,509
	その他の収益（職員駐車場）	0	393,000	393,000	0	393,000
	その他の収益	197,209	1,300	198,509	0	198,509
	サービス活動収益計(1)	255,920,156	41,479,570	297,399,726	0	297,399,726
サービスの活動増減の部 費用	人件費	167,143,575	38,113,322	205,256,897	0	205,256,897
	役員報酬	134,000	0	134,000	0	134,000
	職員給料	85,544,631	21,525,552	107,070,183	0	107,070,183
	職員賞与	10,548,764	2,792,592	13,341,356	0	13,341,356
	賞与引当金繰入	4,535,141	1,248,588	5,783,729	0	5,783,729
	非常勤職員給与	39,529,537	5,393,008	44,922,545	0	44,922,545
	派遣職員費	1,707,439	1,522,958	3,230,397	0	3,230,397
	退職給付費用	3,485,770	1,335,000	4,820,770	0	4,820,770
	法定福利費	21,658,293	4,295,624	25,953,917	0	25,953,917
	事業費	46,024,326	4,920,464	50,944,790	0	50,944,790
	給食費	23,575,750	2,605,502	26,181,252	0	26,181,252
	保健衛生費	581,896	0	581,896	0	581,896
	保育材料費	3,741,085	229,931	3,971,016	0	3,971,016
	水道光熱費	5,860,723	1,295,249	7,155,972	0	7,155,972
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	6,177,093	609,014	6,786,107	0	6,786,107
	保険料	507,466	0	507,466	0	507,466
	教育指導費	2,967,400	60,000	3,027,400	0	3,027,400
	車両費	1,869,829	0	1,869,829	0	1,869,829
	雑費	743,084	120,768	863,852	0	863,852
	事務費	23,524,962	4,323,438	27,848,400	0	27,848,400
	福利厚生費	1,057,223	180,325	1,237,548	0	1,237,548
	研修研究費	421,030	90,000	511,030	0	511,030
	修繕費	392,700	0	392,700	0	392,700
	通信運搬費	982,552	223,488	1,206,040	0	1,206,040
	会議費	45,533	0	45,533	0	45,533
	業務委託費	3,864,033	283,000	4,147,033	0	4,147,033
	手数料	1,366,428	112,120	1,478,548	0	1,478,548
	賃借料	1,605,751	0	1,605,751	0	1,605,751
	土地・建物賃借料	12,210,286	3,434,505	15,644,791	0	15,644,791
	保守料	862,480	0	862,480	0	862,480
	諸会費	167,500	0	167,500	0	167,500
	雑費（事務）	549,446	0	549,446	0	549,446
減価償却費	8,858,327	3,922,543	12,780,870	0	12,780,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	△1,206,000	△4,250,646	0	△4,250,646	
サービス活動費用計(2)	242,506,544	50,073,767	292,580,311	0	292,580,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,413,612	△8,594,197	4,819,415	0	4,819,415
サービスの活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	884	55	939	0	939
	その他のサービスの活動外収益	3,140,425	605,450	3,745,875	0	3,745,875
	受入研修費収益	19,000	0	19,000	0	19,000
	利用者等外給食収益	3,121,425	605,450	3,726,875	0	3,726,875
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,141,309	605,505	3,746,814	0	3,746,814
サービスの活動外増減の部 費用	支払利息	50,373	0	50,373	0	50,373
	その他のサービスの活動外費用	739,591	0	739,591	0	739,591

サービス 費	雑損失(その他)	739,591	0	739,591	0	739,591	
	サービス活動外費用計(5)	789,964	0	789,964	0	789,964	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,351,345	605,505	2,956,850	0	2,956,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,764,957	△7,988,692	7,776,265	0	7,776,265	
特別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
		特別収益計(8)	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
		特別費用計(9)	7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,500,000	7,500,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,264,957	△488,692	7,776,265	0	7,776,265
	繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,889,642	30,896,141	130,785,783	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,154,599	30,407,449	138,562,048	0	138,562,048	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,154,599	30,407,449	133,562,048	0	133,562,048	

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

社会福祉法人名 恵福社会

(単位：円)

勘定科目		つばみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	170,518,382	84,934,830	255,453,212	0	255,453,212	
	施設型給付費収益	0	79,501,430	79,501,430	0	79,501,430	
	施設型給付費収益	0	74,876,820	74,876,820	0	74,876,820	
	利用者負担金収益	0	4,624,610	4,624,610	0	4,624,610	
	委託費収益	119,367,620	0	119,367,620	0	119,367,620	
	利用者等利用料収益	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930	
	利用者等利用料収益（一般）	4,175,930	0	4,175,930	0	4,175,930	
	その他の事業収益	46,974,832	5,433,400	52,408,232	0	52,408,232	
	補助金事業収益（公費）	37,961,748	5,234,800	43,196,548	0	43,196,548	
	補助金事業収益（一般）	9,013,084	198,600	9,211,684	0	9,211,684	
	経常経費寄附金収益	269,735	0	269,735	0	269,735	
	その他の収益	170,309	26,900	197,209	0	197,209	
	その他の収益	170,309	26,900	197,209	0	197,209	
	サービス活動収益計(1)		170,958,426	84,961,730	255,920,156	0	255,920,156
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,871,854	52,271,721	167,143,575	0	167,143,575
		役員報酬	134,000	0	134,000	0	134,000
		職員給料	53,020,455	32,524,176	85,544,631	0	85,544,631
		職員賞与	6,373,202	4,175,562	10,548,764	0	10,548,764
		賞与引当金繰入	2,472,240	2,062,901	4,535,141	0	4,535,141
		非常勤職員給与	34,544,298	4,985,239	39,529,537	0	39,529,537
		派遣職員費	1,707,439	0	1,707,439	0	1,707,439
		退職給付費用	1,616,000	1,869,770	3,485,770	0	3,485,770
		法定福利費	15,004,220	6,654,073	21,658,293	0	21,658,293
		事業費	27,196,522	18,827,804	46,024,326	0	46,024,326
		給食費	13,125,323	10,450,427	23,575,750	0	23,575,750
		保健衛生費	220,047	361,849	581,896	0	581,896
		保育材料費	1,984,165	1,756,920	3,741,085	0	3,741,085
		水道光熱費	4,434,263	1,426,460	5,860,723	0	5,860,723
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	3,795,218	2,381,875	6,177,093	0	6,177,093
		保険料	300,123	207,343	507,466	0	507,466
		教育指導費	1,189,400	1,778,000	2,967,400	0	2,967,400
		車輛費	1,869,829	0	1,869,829	0	1,869,829
		雑費	278,154	464,930	743,084	0	743,084
		事務費	17,251,614	6,273,348	23,524,962	0	23,524,962
		福利厚生費	667,771	389,452	1,057,223	0	1,057,223
		研修研究費	191,600	229,430	421,030	0	421,030
		修繕費	392,700	0	392,700	0	392,700
		通信運搬費	750,107	232,445	982,552	0	982,552
		会議費	45,533	0	45,533	0	45,533
		業務委託費	2,001,908	1,862,125	3,864,033	0	3,864,033
		手数料	995,135	371,293	1,366,428	0	1,366,428
		賃借料	1,335,103	270,648	1,605,751	0	1,605,751
		土地・建物賃借料	9,329,741	2,880,545	12,210,286	0	12,210,286
		保守料	862,480	0	862,480	0	862,480
		諸会費	167,500	0	167,500	0	167,500
		雑費（事務）	512,036	37,410	549,446	0	549,446
		減価償却費	7,152,645	1,705,682	8,858,327	0	8,858,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	0	△3,044,646	0	△3,044,646		
サービス活動費用計(2)		163,427,989	79,078,555	242,506,544	0	242,506,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,530,437	5,883,175	13,413,612	0	13,413,612	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	533	351	884	0	884
		その他のサービス活動外収益	2,319,825	820,600	3,140,425	0	3,140,425
		受人研修費収益	19,000	0	19,000	0	19,000
		利用者等外給食収益	2,300,825	820,600	3,121,425	0	3,121,425

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0	0	0
		雑収益(その他)	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		2,320,358	820,951	3,141,309	0	3,141,309
	費用	支払利息	50,373	0	50,373	0	50,373
		その他のサービス活動外費用	7	739,584	739,591	0	739,591
		雑損失(その他)	7	739,584	739,591	0	739,591
サービス活動外費用計(5)		50,380	739,584	789,964	0	789,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,269,978	81,367	2,351,345	0	2,351,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,800,415	5,964,542	15,764,957	0	15,764,957	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	特別費用計(9)		0	8,500,000	8,500,000	△1,000,000	7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△8,500,000	△7,500,000	0	△7,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,800,415	△2,535,458	8,264,957	0	8,264,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,479,841	25,409,801	99,889,642	0	99,889,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,280,256	22,874,343	108,154,599	0	108,154,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,280,256	22,874,343	103,154,599	0	103,154,599	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つぼみ保育園拠点区分 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 恵福祉会

（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	170,518,382	160,838,397	9,679,985
	委託費収益	119,367,620	108,918,110	10,449,510
	利用者等利用料収益	4,175,930	3,537,846	638,084
	利用者等利用料収益（一般）	4,175,930	3,537,846	638,084
	その他の事業収益	46,974,832	48,382,441	△1,407,609
	補助金事業収益（公費）	37,961,748	38,101,485	△139,737
	補助金事業収益（一般）	9,013,084	10,280,956	△1,267,872
	経常経費寄附金収益	269,735	2,150,000	△1,880,265
	その他の収益	170,309	1,024,470	△854,161
	その他の収益	170,309	1,024,470	△854,161
サービス活動収益計(1)		170,958,426	164,012,867	6,945,559
サービス活動増減の部	人件費	114,871,854	108,661,378	6,210,476
	役員報酬	134,000	174,000	△40,000
	職員給料	53,020,455	45,931,265	7,089,190
	職員賞与	6,373,202	5,336,039	1,037,163
	賞与引当金繰入	2,472,240	2,685,200	△212,960
	非常勤職員給与	34,544,298	37,404,161	△2,859,863
	派遣職員費	1,707,439	2,616,768	△909,329
	退職給付費用	1,616,000	1,665,500	△49,500
	法定福利費	15,004,220	12,848,445	2,155,775
	事業費	27,196,522	26,604,898	591,624
	給食費	13,125,323	11,899,010	1,226,313
	保健衛生費	220,047	299,324	△79,277
	保育材料費	1,984,165	1,417,096	567,069
	水道光熱費	4,434,263	4,591,213	△156,950
	燃料費	0	140,648	△140,648
	消耗器具備品費	3,795,218	5,166,070	△1,370,852
	保険料	300,123	287,094	13,029
	教育指導費	1,189,400	1,099,000	90,400
	車輛費	1,869,829	1,278,830	590,999
	雑費	278,154	426,613	△148,459
	事務費	17,251,614	15,263,002	1,988,612
	福利厚生費	667,771	329,334	338,437
	研修研究費	191,600	402,580	△210,980
	修繕費	392,700	421,300	△28,600
	通信運搬費	750,107	793,599	△43,492
	会議費	45,533	53,737	△8,204
	業務委託費	2,001,908	1,473,300	528,608
	手数料	995,135	478,784	516,351
	賃借料	1,335,103	1,441,603	△106,500
	土地・建物賃借料	9,329,741	8,519,753	809,988
	保守料	862,480	793,934	68,546
	諸会費	167,500	166,000	1,500
	雑費（事務）	512,036	389,078	122,958
減価償却費	7,152,645	6,748,122	404,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	△3,044,646	0	
サービス活動費用計(2)		163,427,989	154,232,754	9,195,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,530,437	9,780,113	△2,249,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	533	378	155
	その他のサービス活動外収益	2,319,825	2,433,850	△114,025
	受入研修費収益	19,000	42,000	△23,000
	利用者等外給食収益	2,300,825	2,266,850	33,975
	雑収益	0	125,000	△125,000
雑収益(その他)	0	125,000	△125,000	
サービス活動外収益計(4)		2,320,358	2,434,228	△113,870

サービス活動外増減	費用	支払利息	50,373	73,845	△23,472
		その他のサービス活動外費用	7	0	7
		雑損失(その他)	7	0	7
		サービス活動外費用計(5)	50,380	73,845	△23,465
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,269,978	2,360,383	△90,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,800,415	12,140,496	△2,340,081	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	5	△5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	9,999,995	△8,999,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,800,415	22,140,491	△11,340,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,479,841	63,339,350	11,140,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,280,256	85,479,841	△199,585
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,280,256	74,479,841	5,800,415

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
長嶺こども園拠点区分 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 恵福祉会

（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	84,934,830	84,821,510	113,320	
	施設型給付費収益	79,501,430	78,249,770	1,251,660	
	施設型給付費収益	74,876,820	73,939,610	937,210	
	利用者負担金収益	4,624,610	4,310,160	314,450	
	その他の事業収益	5,433,400	6,571,740	△1,138,340	
	補助金事業収益（公費）	5,234,800	6,441,040	△1,206,240	
	補助金事業収益（一般）	198,600	130,700	67,900	
	その他の収益	26,900	18,410	8,490	
	その他の収益	26,900	18,410	8,490	
	サービス活動収益計(1)		84,961,730	84,839,920	121,810
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	52,271,721	49,912,664	2,359,057	
	職員給料	32,524,176	30,436,840	2,087,336	
	職員賞与	4,175,562	3,544,893	630,669	
	賞与引当金繰入	2,062,901	2,381,781	△318,880	
	非常勤職員給与	4,985,239	4,121,425	863,814	
	派遣職員費	0	1,556,802	△1,556,802	
	退職給付費用	1,869,770	1,602,000	267,770	
	法定福利費	6,654,073	6,268,923	385,150	
	事業費	18,827,804	17,392,507	1,435,297	
	給食費	10,450,427	10,251,656	198,771	
	保健衛生費	361,849	530,087	△168,238	
	保育材料費	1,756,920	1,190,249	566,671	
	水道光熱費	1,426,460	1,343,449	83,011	
	消耗器具備品費	2,381,875	1,852,261	529,614	
	保険料	207,343	188,293	19,050	
	教育指導費	1,778,000	1,526,575	251,425	
	雑費	464,930	509,937	△45,007	
	事務費	6,273,348	5,309,107	964,241	
	福利厚生費	389,452	221,886	167,566	
	研修研究費	229,430	500,150	△270,720	
	修繕費	0	153,100	△153,100	
	通信運搬費	232,445	237,890	△5,445	
	業務委託費	1,862,125	1,732,388	129,737	
	手数料	371,293	192,466	178,827	
	賃借料	270,648	270,648	0	
	土地・建物賃借料	2,880,545	1,971,880	908,665	
	雑費（事務）	37,410	28,699	8,711	
	減価償却費	1,705,682	1,886,666	△180,984	
	サービス活動費用計(2)		79,078,555	74,500,944	4,577,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,883,175	10,338,976	△4,455,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	351	397	△46	
	その他のサービス活動外収益	820,600	744,150	76,450	
	利用者等外給食収益	820,600	744,150	76,450	
	サービス活動外収益計(4)		820,951	744,547	76,404
	費用				
その他のサービス活動外費用	739,584	0	739,584		
雑損失(その他)	739,584	0	739,584		
サービス活動外費用計(5)		739,584	0	739,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,367	744,547	△663,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,964,542	11,083,523	△5,118,981	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	10,000,000	△9,000,000		
特別費用計(9)		8,500,000	14,500,000	△6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,500,000	△14,500,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,535,458	△3,416,477	881,019	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,409,801	23,826,278	1,583,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,874,343	20,409,801	2,464,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,874,343	25,409,801	△2,535,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つぼみ事業所内保育園拠点区分 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 恵福祉会

（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	41,085,270	43,646,656	△2,561,386	
	委託費収益	34,518,410	37,737,970	△3,219,560	
	その他の事業収益	6,566,860	5,908,686	658,174	
	補助金事業収益（公費）	2,923,000	2,639,940	283,060	
	補助金事業収益（一般）	3,643,860	3,268,746	375,114	
	その他の収益	394,300	354,900	39,400	
	その他の収益（職員駐車場）	393,000	351,000	42,000	
	その他の収益	1,300	3,900	△2,600	
	サービス活動収益計(1)		41,479,570	44,001,556	△2,521,986
サービス活動増減の部	人件費	38,113,322	35,577,866	2,535,456	
	職員給料	21,525,552	18,594,285	2,931,267	
	職員賞与	2,792,592	2,196,993	595,599	
	賞与引当金繰入	1,248,588	1,407,200	△158,612	
	非常勤職員給与	5,393,008	8,234,711	△2,841,703	
	派遣職員費	1,522,958	0	1,522,958	
	退職給付費用	1,335,000	934,500	400,500	
	法定福利費	4,295,624	4,210,177	85,447	
	事業費	4,920,464	5,785,216	△864,752	
	給食費	2,605,502	2,385,921	219,581	
	保育材料費	229,931	244,324	△14,393	
	水道光熱費	1,295,249	1,402,924	△107,675	
	消耗器具備品費	609,014	1,014,311	△405,297	
	教育指導費	60,000	105,000	△45,000	
	車輛費	0	130,379	△130,379	
	雑費	120,768	502,357	△381,589	
	事務費	4,323,438	4,866,621	△543,183	
	福利厚生費	180,325	159,539	20,786	
	研修研究費	90,000	205,790	△115,790	
	通信運搬費	223,488	222,402	1,086	
	業務委託費	283,000	276,500	6,500	
	手数料	112,120	101,895	10,225	
	土地・建物賃借料	3,434,505	3,900,495	△465,990	
	減価償却費	3,922,543	4,278,321	△355,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,000	△1,206,000	0	
	サービス活動費用計(2)		50,073,767	49,302,024	771,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,594,197	△5,300,468	△3,293,729
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	55	63	△8	
	その他のサービス活動外収益	605,450	615,000	△9,550	
	利用者等外給食収益	605,450	615,000	△9,550	
	サービス活動外収益計(4)	605,505	615,063	△9,558	
費用					
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)		605,505	615,063	△9,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,988,692	△4,685,405	△3,303,287	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
	特別収益計(8)	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,500,000	4,500,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△488,692	△185,405	△303,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,896,141	31,081,546	△185,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,407,449	30,896,141	△488,692	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,407,449	30,896,141	△488,692	

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

社会福祉法人名 恵福社会

(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	109,270,787	101,267,647	8,003,140	流動負債	31,166,247	29,064,056	2,102,191
現金預金	87,050,321	79,216,364	7,833,957	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
現金	39,401	33,644	5,757	事業未払金	20,338,482	17,573,539	2,764,943
普通預金	87,010,920	79,182,720	7,828,200	預り金	16,336	16,336	0
事業未収金	5,370,718	7,830,230	△2,459,512	職員預り金	27,700	0	27,700
未収補助金	16,849,748	14,027,365	2,822,383	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
前払費用	0	193,688	△193,688	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	193,688	△193,688	職員預り金(住民税)	27,700	0	27,700
仮払金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,783,729	6,474,181	△690,452
				賞与引当金(職員賞与)	5,783,729	6,474,181	△690,452
固定資産	202,815,844	205,191,174	△2,375,330	固定負債	0	0	0
基本財産	134,979,985	139,673,698	△4,693,713	負債の部合計	31,166,247	29,064,056	2,102,191
土地	5,466,000	5,466,000	0	純 資 産 の 部			
建物	129,513,985	134,207,698	△4,693,713	基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(取得価額)	236,882,762	236,882,762	0	第一号基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(減価償却累計額)	△107,368,777	△102,675,064	△4,693,713	国庫補助金等特別積立金	90,670,050	94,920,696	△4,250,646
その他の固定資産	67,835,859	65,517,476	2,318,383	その他の積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
建物	29,115,558	32,377,669	△3,262,111	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
建物(取得価額)	48,688,224	48,688,224	0	次期繰越活動増減差額	133,562,048	130,785,783	2,776,265
建物(減価償却累計額)	△19,572,666	△16,310,555	△3,262,111	(うち当期活動増減差額)	7,776,265	18,538,609	△10,762,344
構築物	5,999,186	4,476,673	1,522,513				
構築物(取得価額)	14,159,271	15,450,271	△1,291,000				
構築物(減価償却累計額)	△8,160,085	△10,973,598	2,813,513				
車輛運搬具	366,668	891,668	△525,000				
車輛運搬具(取得価額)	1,400,000	2,150,000	△750,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△1,033,332	△1,258,332	225,000				
器具及び備品	10,930,408	10,897,549	32,859				
器具及び備品(取得価額)	38,961,095	36,571,365	2,389,730				
器具及び備品(減価償却累計額)	△28,030,687	△25,673,816	△2,356,871				
ソフトウェア	424,039	873,917	△449,878				
ソフトウェア(取得価額)	2,249,390	2,249,390	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,825,351	△1,375,473	△449,878				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	純資産の部合計	280,920,384	277,394,765	3,525,619
資産の部合計	312,086,631	306,458,821	5,627,810	負債及び純資産の部合計	312,086,631	306,458,821	5,627,810

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

社会福祉法人名 恵福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	95,850,903	13,419,884	109,270,787	0	109,270,787
現金預金	77,551,997	9,498,324	87,050,321	0	87,050,321
事業未収金	3,929,158	1,441,560	5,370,718	0	5,370,718
未収補助金	14,369,748	2,480,000	16,849,748	0	16,849,748
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	170,978,266	31,837,578	202,815,844	0	202,815,844
基本財産	134,979,985	0	134,979,985	0	134,979,985
土地	5,466,000	0	5,466,000	0	5,466,000
建物	129,513,985	0	129,513,985	0	129,513,985
その他の固定資産	35,998,281	31,837,578	67,835,859	0	67,835,859
建物	0	29,115,558	29,115,558	0	29,115,558
構築物	5,700,674	298,512	5,999,186	0	5,999,186
車輛運搬具	366,668	0	366,668	0	366,668
器具及び備品	8,506,900	2,423,508	10,930,408	0	10,930,408
ソフトウェア	424,039	0	424,039	0	424,039
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
資産の部合計	266,829,169	45,257,462	312,086,631	0	312,086,631
流動負債	27,080,234	4,086,013	31,166,247	0	31,166,247
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	17,501,057	2,837,425	20,338,482	0	20,338,482
預り金	16,336	0	16,336	0	16,336
職員預り金	27,700	0	27,700	0	27,700
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,535,141	1,248,588	5,783,729	0	5,783,729
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,080,234	4,086,013	31,166,247	0	31,166,247
基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
第一号基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
国庫補助金等特別積立金	79,906,050	10,764,000	90,670,050	0	90,670,050
その他の積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	103,154,599	30,407,449	133,562,048	0	133,562,048
(うち当期活動増減差額)	8,264,957	△488,692	7,776,265	0	7,776,265
純資産の部合計	239,748,935	41,171,449	280,920,384	0	280,920,384
負債及び純資産の部合計	266,829,169	45,257,462	312,086,631	0	312,086,631

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

社会福祉法人名 惠福社会

(単位：円)

勘定科目	つぼみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,798,037	25,052,866	95,850,903	0	95,850,903
現金預金	57,514,571	20,037,426	77,551,997	0	77,551,997
現金	33,188	6,213	39,401	0	39,401
普通預金	57,481,383	20,031,213	77,512,596	0	77,512,596
事業未収金	2,933,718	995,440	3,929,158	0	3,929,158
未収補助金	10,349,748	4,020,000	14,369,748	0	14,369,748
前払費用	0	0	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	160,597,420	10,380,846	170,978,266	0	170,978,266
基本財産	134,979,985	0	134,979,985	0	134,979,985
土地	5,466,000	0	5,466,000	0	5,466,000
建物	129,513,985	0	129,513,985	0	129,513,985
建物（取得価額）	236,882,762	0	236,882,762	0	236,882,762
建物（減価償却累計額）	△107,368,777	0	△107,368,777	0	△107,368,777
その他の固定資産	25,617,435	10,380,846	35,998,281	0	35,998,281
構築物	4,066,748	1,633,926	5,700,674	0	5,700,674
構築物（取得価額）	11,667,995	1,992,100	13,660,095	0	13,660,095
構築物（減価償却累計額）	△7,601,247	△358,174	△7,959,421	0	△7,959,421
車輛運搬具	366,667	1	366,668	0	366,668
車輛運搬具（取得価額）	800,000	600,000	1,400,000	0	1,400,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△433,333	△599,999	△1,033,332	0	△1,033,332
器具及び備品	5,158,181	3,348,719	8,506,900	0	8,506,900
器具及び備品（取得価額）	25,027,011	6,552,040	31,579,051	0	31,579,051
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,868,830	△3,203,321	△23,072,151	0	△23,072,151
ソフトウェア	25,839	398,200	424,039	0	424,039
ソフトウェア（取得価額）	258,390	1,991,000	2,249,390	0	2,249,390
ソフトウェア（減価償却累計額）	△232,551	△1,592,800	△1,825,351	0	△1,825,351
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	5,000,000	21,000,000	0	21,000,000
資産の部合計	231,395,457	35,433,712	266,829,169	0	266,829,169
流動負債	19,520,865	7,559,369	27,080,234	0	27,080,234
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	12,045,562	5,455,495	17,501,057	0	17,501,057
預り金	3,063	13,273	16,336	0	16,336
職員預り金	0	27,700	27,700	0	27,700
職員預り金(社会保険料)	0	0	0	0	0
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0
職員預り金(住民税)	0	27,700	27,700	0	27,700
職員預り金(雇用保険)	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,472,240	2,062,901	4,535,141	0	4,535,141
賞与引当金(職員賞与)	2,472,240	2,062,901	4,535,141	0	4,535,141
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,520,865	7,559,369	27,080,234	0	27,080,234
基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
第一号基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
国庫補助金等特別積立金	79,906,050	0	79,906,050	0	79,906,050
その他の積立金	16,000,000	5,000,000	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	5,000,000	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	80,280,256	22,874,343	103,154,599	0	103,154,599
(うち当期活動増減差額)	10,800,415	△2,535,458	8,264,957	0	8,264,957
純資産の部合計	211,874,592	27,874,343	239,748,935	0	239,748,935
負債及び純資産の部合計	231,395,457	35,433,712	266,829,169	0	266,829,169

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
つぼみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福祉会

(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	70,798,037	61,849,458	8,948,579	流動負債	19,520,865	16,693,096	2,827,769
現金預金	57,514,571	46,640,994	10,873,577	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
現金	33,188	20,153	13,035	事業未払金	12,045,562	9,004,833	3,040,729
普通預金	57,481,383	46,620,841	10,860,542	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	2,933,718	6,145,790	△3,212,072	職員預り金	0	0	0
未収補助金	10,349,748	8,953,365	1,396,383	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
前払費用	0	109,309	△109,309	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	109,309	△109,309	職員預り金(住民税)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,472,240	2,685,200	△212,960
				賞与引当金(職員賞与)	2,472,240	2,685,200	△212,960
固定資産	160,597,420	158,962,461	1,634,959	固定負債	0	0	0
基本財産	134,979,985	139,673,698	△4,693,713	負債の部合計	19,520,865	16,693,096	2,827,769
土地	5,466,000	5,466,000	0	純 資 産 の 部			
建物	129,513,985	134,207,698	△4,693,713	基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(取得価額)	236,882,762	236,882,762	0	第一号基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(減価償却累計額)	△107,368,777	△102,675,064	△4,693,713	国庫補助金等特別積立金	79,906,050	82,950,696	△3,044,646
その他の固定資産	25,617,435	19,288,763	6,328,672	その他の積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
構築物	4,066,748	2,589,128	1,477,620	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
構築物(取得価額)	11,667,995	13,206,495	△1,538,500	次期繰越活動増減差額	80,280,256	74,479,841	5,800,415
構築物(減価償却累計額)	△7,601,247	△10,617,367	3,016,120	(うち当期活動増減差額)	10,800,415	22,140,491	△11,340,076
車輛運搬具	366,667	766,668	△400,001				
車輛運搬具(取得価額)	800,000	1,550,000	△750,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△433,333	△783,332	349,999				
器具及び備品	5,158,181	4,855,450	302,731				
器具及び備品(取得価額)	25,027,011	23,497,301	1,529,710				
器具及び備品(減価償却累計額)	△19,868,830	△18,641,851	△1,226,979				
ソフトウェア	25,839	77,517	△51,678				
ソフトウェア(取得価額)	258,390	258,390	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△232,551	△180,873	△51,678				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000	純資産の部合計	211,874,592	204,118,823	7,755,769
資産の部合計	231,395,457	220,811,919	10,583,538	負債及び純資産の部合計	231,395,457	220,811,919	10,583,538

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長嶺こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	25,052,866	27,985,095	△2,932,229	流動負債	7,559,369	8,043,886	△484,517
現金預金	20,037,426	23,675,356	△3,637,930	事業未払金	5,455,495	5,648,832	△193,337
現金	6,213	13,491	△7,278	預り金	13,273	13,273	0
普通預金	20,031,213	23,661,865	△3,630,652	職員預り金	27,700	0	27,700
事業未収金	995,440	710,360	285,080	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
未収補助金	4,020,000	3,515,000	505,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用	0	84,379	△84,379	職員預り金(住民税)	27,700	0	27,700
前払費用(支払資金)	0	84,379	△84,379	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,062,901	2,381,781	△318,880
				賞与引当金(職員賞与)	2,062,901	2,381,781	△318,880
固定資産	10,380,846	10,468,592	△87,746	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,559,369	8,043,886	△484,517
その他の固定資産	10,380,846	10,468,592	△87,746	純 資 産 の 部			
構築物	1,633,926	1,555,589	78,337	基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	1,992,100	1,744,600	247,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物(減価償却累計額)	△358,174	△189,011	△169,163	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	1	125,000	△124,999	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具(取得価額)	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	22,874,343	25,409,801	△2,535,458
車輜運搬具(減価償却累計額)	△599,999	△475,000	△124,999	(うち当期活動増減差額)	△2,535,458	△3,416,477	881,019
器具及び備品	3,348,719	2,991,603	357,116				
器具及び備品(取得価額)	6,552,040	5,692,020	860,020				
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,203,321	△2,700,417	△502,904				
ソフトウェア	398,200	796,400	△398,200				
ソフトウェア(取得価額)	1,991,000	1,991,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,592,800	△1,194,600	△398,200				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	27,874,343	30,409,801	△2,535,458
資産の部合計	35,433,712	38,453,687	△3,019,975	負債及び純資産の部合計	35,433,712	38,453,687	△3,019,975

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つぼみ事業所内保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福祉会

(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	13,419,884	11,433,094	1,986,790	流動負債	4,086,013	4,327,074	△241,061
現金預金	9,498,324	8,900,014	598,310	事業未払金	2,837,425	2,919,874	△82,449
普通預金	9,498,324	8,900,014	598,310	預り金	0	0	0
事業未収金	1,441,560	974,080	467,480	職員預り金	0	0	0
未収補助金	2,480,000	1,559,000	921,000	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(雇用保険)	0	0	0
				賞与引当金	1,248,588	1,407,200	△158,612
				賞与引当金(職員賞与)	1,248,588	1,407,200	△158,612
固定資産	31,837,578	35,760,121	△3,922,543	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,086,013	4,327,074	△241,061
その他の固定資産	31,837,578	35,760,121	△3,922,543	純 資 産 の 部			
建物	29,115,558	32,377,669	△3,262,111	基本金	0	0	0
建物(取得価額)	48,688,224	48,688,224	0	国庫補助金等特別積立金	10,764,000	11,970,000	△1,206,000
建物(減価償却累計額)	△19,572,666	△16,310,555	△3,262,111	その他の積立金	0	0	0
構築物	298,512	331,956	△33,444	次期繰越活動増減差額	30,407,449	30,896,141	△488,692
構築物(取得価額)	499,176	499,176	0	(うち当期活動増減差額)	△488,692	△185,405	△303,287
構築物(減価償却累計額)	△200,664	△167,220	△33,444				
器具及び備品	2,423,508	3,050,496	△626,988	純資産の部合計	41,171,449	42,866,141	△1,694,692
器具及び備品(取得価額)	7,382,044	7,382,044	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,958,536	△4,331,548	△626,988	負債及び純資産の部合計	45,257,462	47,193,215	△1,935,753
資産の部合計	45,257,462	47,193,215	△1,935,753				