

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 かほく会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	48,910,000	51,049,892	△2,139,892		
	その他の事業収入	530,000	550,612	△20,612		
	補助金事業収入(公費)	500,000	522,612	△22,612		
	補助金事業収入(一般)	30,000	28,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	104	896		
	その他の収入	530,000	528,645	1,355		
	事業活動収入計(1)	49,441,000	51,578,641	△2,137,641		
事業活動による支出	人件費支出	37,950,000	37,775,444	174,556		
	事業費支出	3,460,000	3,207,605	252,395		
	事務費支出	5,229,000	4,862,404	366,596		
	支払利息支出	220,000	189,107	30,893		
	その他の支出	530,000	528,545	1,455		
	事業活動支出計(2)	47,389,000	46,563,105	825,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,052,000	5,015,536	△2,963,536		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,354,000	2,354,000	0	
		固定資産取得支出	104,000	103,510	490	
	施設整備等支出計(5)	2,458,000	2,457,510	490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,458,000	△2,457,510	△490			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000		
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	0	2,300,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	0	2,300,000	
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	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△406,000	2,558,026	△2,964,026			

前期末支払資金残高(12)	20,149,971	20,149,971	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,743,971	22,707,997	△2,964,026

社会福祉事業 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 かほく会

(単位: 円)

勘定科目		本部	かほく保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	51,049,892	51,049,892	0
	委託費収入	0	50,448,080	50,448,080	0
	利用者等利用料収入	0	51,200	51,200	0
	その他の事業収入	0	550,612	550,612	0
	補助金事業収入(公費)	0	522,612	522,612	0
	補助金事業収入(一般)	0	28,000	28,000	0
	受取利息配当金収入	104	0	104	0
	その他の収入	0	528,645	528,645	0
	利用者等外給食費収入	0	528,545	528,545	0
	雑収入	0	100	100	0
	事業活動収入計(1)	104	51,578,537	51,578,641	0
	支出	人件費支出	2,230,080	35,545,364	37,775,444
役員報酬支出		1,661,025	0	1,661,025	0
職員給料支出		0	21,197,007	21,197,007	0
職員賞与支出		0	3,885,100	3,885,100	0
非常勤職員給与支出		569,055	5,422,389	5,991,444	0
退職給付支出		0	480,000	480,000	0
法定福利費支出		0	4,560,868	4,560,868	0
事業費支出		0	3,207,605	3,207,605	0
給食費支出		0	1,367,032	1,367,032	0
保健衛生費支出		0	4,384	4,384	0
保育材料費支出		0	242,293	242,293	0
水道光熱費支出		0	1,075,002	1,075,002	0
消耗器具備品費支出		0	383,696	383,696	0
保険料支出		0	29,500	29,500	0
賃借料支出		0	47,520	47,520	0
雑支出		0	58,178	58,178	0
事務費支出		75,573	4,786,831	4,862,404	0
福利厚生費支出		0	333,065	333,065	0
職員被服費支出		0	4,466	4,466	0
研修研究費支出		0	67,753	67,753	0
事務消耗品費支出		660	159,477	160,137	0
修繕費支出		0	360,800	360,800	0
通信運搬費支出		5,110	342,255	347,365	0
会議費支出		32,766	14,350	47,116	0
広報費支出		0	218,170	218,170	0
業務委託費支出		0	299,640	299,640	0
手数料支出		37,037	880,230	917,267	0
保険料支出		0	96,113	96,113	0
賃借料支出		0	539,896	539,896	0
土地・建物賃借料支出		0	960,000	960,000	0
保守料支出		0	429,616	429,616	0
渉外費支出		0	2,500	2,500	0
諸会費支出		0	78,500	78,500	0
支払利息支出	0	189,107	189,107	0	
その他の支出	0	528,545	528,545	0	
利用者等外給食費支出	0	528,545	528,545	0	
事業活動支出計(2)	2,305,653	44,257,452	46,563,105	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,305,549	7,321,085	5,015,536	0	

社会福祉事業 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 かほく会

(単位：円)

勘定科目		本部	かほく保育園	合計	内部取引消去
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	2,354,000	2,354,000	0
	固定資産取得支出	0	103,510	103,510	0
	器具及び備品取得支出	0	103,510	103,510	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,457,510	2,457,510	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,457,510	△2,457,510	0
その他の活	収 拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	△2,300,000
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	0	2,300,000	△2,300,000
	支 拠点区分間繰入金支出	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	△2,300,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,549	2,563,575	2,558,026	0
前期末支払資金残高(11)		224,368	19,925,603	20,149,971	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,819	22,489,178	22,707,997	0

社会福祉事業 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 かほく会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,049,892		
		委託費収入	50,448,080		
		利用者等利用料収入	51,200		
		その他の事業収入	550,612		
		補助金事業収入(公費)	522,612		
		補助金事業収入(一般)	28,000		
		受取利息配当金収入	104		
		その他の収入	528,645		
		利用者等外給食費収入	528,545		
		雑収入	100		
		事業活動収入計(1)	51,578,641		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,775,444	
			役員報酬支出	1,661,025	
		職員給料支出	21,197,007		
		職員賞与支出	3,885,100		
		非常勤職員給与支出	5,991,444		
		退職給付支出	480,000		
		法定福利費支出	4,560,868		
		事業費支出	3,207,605		
		給食費支出	1,367,032		
		保健衛生費支出	4,384		
		保育材料費支出	242,293		
		水道光熱費支出	1,075,002		
		消耗器具備品費支出	383,696		
		保険料支出	29,500		
		賃借料支出	47,520		
		雑支出	58,178		
		事務費支出	4,862,404		
		福利厚生費支出	333,065		
		職員被服費支出	4,466		
		研修研究費支出	67,753		
		事務消耗品費支出	160,137		
		修繕費支出	360,800		
		通信運搬費支出	347,365		
		会議費支出	47,116		
		広報費支出	218,170		
		業務委託費支出	299,640		
		手数料支出	917,267		
		保険料支出	96,113		
		賃借料支出	539,896		
		土地・建物賃借料支出	960,000		
		保守料支出	429,616		
		渉外費支出	2,500		
		諸会費支出	78,500		
	支払利息支出	189,107			
	その他の支出	528,545			
	利用者等外給食費支出	528,545			
	事業活動支出計(2)	46,563,105			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,015,536			

社会福祉事業 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 かほく会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,354,000	
		固定資産取得支出	103,510	
		器具及び備品取得支出	103,510	
		施設整備等支出計(5)	2,457,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,457,510		
その他の活	収	拠点区分間繰入金収入	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,558,026		
前期末支払資金残高(11)		20,149,971		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,707,997		

本部 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 かほく会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	事業活動収入計(1)	1,000	104	896	
	支出				
	人件費支出	2,270,000	2,230,080	39,920	
	役員報酬支出	1,670,000	1,661,025	8,975	
	非常勤職員給与支出	600,000	569,055	30,945	
	事務費支出	157,000	75,573	81,427	
	事務消耗品費支出	1,000	660	340	
	通信運搬費支出	6,000	5,110	890	
	会議費支出	50,000	32,766	17,234	
手数料支出	50,000	37,037	12,963		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	2,427,000	2,305,653	121,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,426,000	△2,305,549	△120,451		
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				
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
支出					
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)	2,300,000	2,300,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,000	△5,549	△120,451		
前期末支払資金残高(12)	224,368	224,368	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,368	218,819	△120,451		

かほく保育園 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 かほく会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	48,910,000	51,049,892	△2,139,892		
	委託費収入	48,340,000	50,448,080	△2,108,080		
	利用者等利用料収入	40,000	51,200	△11,200		
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	51,200	△11,200		
	その他の事業収入	530,000	550,612	△20,612		
	補助金事業収入(公費)	500,000	522,612	△22,612		
	補助金事業収入(一般)	30,000	28,000	2,000		
	その他の収入	530,000	528,645	1,355		
	利用者等外給食費収入	530,000	528,545	1,455		
	雑収入	0	100	△100		
	事業活動収入計(1)	49,440,000	51,578,537	△2,138,537		
	支出	人件費支出	35,680,000	35,545,364	134,636	
		職員給料支出	21,270,000	21,197,007	72,993	
職員賞与支出		3,886,000	3,885,100	900		
非常勤職員給与支出		5,430,000	5,422,389	7,611		
退職給付支出		480,000	480,000	0		
法定福利費支出		4,614,000	4,560,868	53,132		
事業費支出		3,460,000	3,207,605	252,395		
給食費支出		1,400,000	1,367,032	32,968		
保健衛生費支出		10,000	4,384	5,616		
保育材料費支出		370,000	242,293	127,707		
水道光熱費支出		1,080,000	1,075,002	4,998		
消耗器具備品費支出		450,000	383,696	66,304		
保険料支出		40,000	29,500	10,500		
賃借料支出		50,000	47,520	2,480		
雑支出		60,000	58,178	1,822		
事務費支出		5,072,000	4,786,831	285,169		
福利厚生費支出		340,000	333,065	6,935		
職員被服費支出		40,000	4,466	35,534		
研修研究費支出		90,000	67,753	22,247		
事務消耗品費支出		160,000	159,477	523		
修繕費支出		400,000	360,800	39,200		
通信運搬費支出		400,000	342,255	57,745		
会議費支出		19,000	14,350	4,650		
広報費支出		220,000	218,170	1,830		
業務委託費支出		370,000	299,640	70,360		
手数料支出		900,000	880,230	19,770		
保険料支出		100,000	96,113	3,887		
賃借料支出		560,000	539,896	20,104		
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0		
保守料支出		430,000	429,616	384		
渉外費支出		3,000	2,500	500		
諸会費支出		80,000	78,500	1,500		
支払利息支出		220,000	189,107	30,893		
その他の支出	530,000	528,545	1,455			
利用者等外給食費支出	530,000	528,545	1,455			
事業活動支出計(2)	44,962,000	44,257,452	704,548			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,478,000	7,321,085	△2,843,085			
施収						

かほく保育園 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 かほく会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,354,000	2,354,000	0	
	固定資産取得支出	104,000	103,510	490	
	器具及び備品取得支出	104,000	103,510	490	
	施設整備等支出計(5)	2,458,000	2,457,510	490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,458,000	△2,457,510	△490	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△2,300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△280,000	2,563,575	△2,843,575	
前期末支払資金残高(12)		19,925,603	19,925,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,645,603	22,489,178	△2,843,575	

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

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			
	保育事業収益	51,049,892	42,117,533	8,932,359
	その他の事業収益	550,612	1,716,623	△1,166,011
	補助金事業収益(公費)	522,612	1,633,123	△1,110,511
	補助金事業収益(一般)	28,000	83,500	△55,500
	サービス活動収益計(1)	51,049,892	42,117,533	8,932,359
	費用			
	人件費	37,532,444	31,513,953	6,018,491
	事業費	3,207,605	3,518,932	△311,327
	事務費	4,862,404	4,996,134	△133,730
減価償却費	5,835,443	5,794,527	40,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,484	△2,798,484	0	
サービス活動費用計(2)	48,639,412	43,025,062	5,614,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,410,480	△907,529	3,318,009	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	104	104	0
	その他のサービス活動外収益	528,645	500,250	28,395
	サービス活動外収益計(4)	528,749	500,354	28,395
	費用			
	支払利息	189,107	196,302	△7,195
その他のサービス活動外費用	528,545	486,750	41,795	
サービス活動外費用計(5)	717,652	683,052	34,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△188,903	△182,698	△6,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,221,577	△1,090,227	3,311,804	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	2,221,577	△1,090,227	3,311,804	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,226,469	9,316,696	△1,090,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,448,046	8,226,469	2,221,577
	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)	10,448,046	8,226,469	2,221,577

社会福祉事業 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 かほく会

(単位: 円)

勘定科目		本部	かほく保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	51,049,892	51,049,892	0
	委託費収益	0	50,448,080	50,448,080	0
	利用者等利用料収益	0	51,200	51,200	0
	その他の事業収益	0	550,612	550,612	0
	補助金事業収益(公費)	0	522,612	522,612	0
	補助金事業収益(一般)	0	28,000	28,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	51,049,892	51,049,892	0
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,230,080	35,302,364	37,532,444	0
	役員報酬	1,661,025	0	1,661,025	0
	職員給料	0	21,197,007	21,197,007	0
	職員賞与	0	2,775,100	2,775,100	0
	賞与引当金繰入	0	900,000	900,000	0
	非常勤職員給与	569,055	5,422,389	5,991,444	0
	退職給付費用	0	480,000	480,000	0
	法定福利費	0	4,527,868	4,527,868	0
	事業費	0	3,207,605	3,207,605	0
	給食費	0	1,367,032	1,367,032	0
	保健衛生費	0	4,384	4,384	0
	保育材料費	0	242,293	242,293	0
	水道光熱費	0	1,075,002	1,075,002	0
	消耗器具備品費	0	383,696	383,696	0
	保険料	0	29,500	29,500	0
	賃借料	0	47,520	47,520	0
	雑費	0	58,178	58,178	0
	事務費	75,573	4,786,831	4,862,404	0
	福利厚生費	0	333,065	333,065	0
	職員被服費	0	4,466	4,466	0
	研修研究費	0	67,753	67,753	0
	事務消耗品費	660	159,477	160,137	0
	修繕費	0	360,800	360,800	0
	通信運搬費	5,110	342,255	347,365	0
	会議費	32,766	14,350	47,116	0
	広報費	0	218,170	218,170	0
	業務委託費	0	299,640	299,640	0
	手数料	37,037	880,230	917,267	0
	保険料	0	96,113	96,113	0
	賃借料	0	539,896	539,896	0
	土地・建物賃借料	0	960,000	960,000	0
	保守料	0	429,616	429,616	0
	渉外費	0	2,500	2,500	0
	諸会費	0	78,500	78,500	0
	減価償却費	0	5,835,443	5,835,443	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,798,484	△2,798,484	0	
	サービス活動費用計(2)	2,305,653	46,333,759	48,639,412	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,305,653	4,716,133	2,410,480	0
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	104	0	104	0
	その他のサービス活動外収益	0	528,645	528,645	0
	利用者等外給食収益	0	528,545	528,545	0
	雑収益	0	100	100	0

社会福祉事業 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 かほく会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	51,049,892				
		委託費収益	50,448,080				
		利用者等利用料収益	51,200				
		その他の事業収益	550,612				
		補助金事業収益(公費)	522,612				
		補助金事業収益(一般)	28,000				
		サービス活動収益計(1)	51,049,892				
	費用	人件費	人件費	37,532,444			
			役員報酬	1,661,025			
			職員給料	21,197,007			
			職員賞与	2,775,100			
			賞与引当金繰入	900,000			
			非常勤職員給与	5,991,444			
			退職給付費用	480,000			
			法定福利費	4,527,868			
			事業費	事業費	3,207,605		
				給食費	1,367,032		
				保健衛生費	4,384		
				保育材料費	242,293		
				水道光熱費	1,075,002		
				消耗器具備品費	383,696		
		保険料		29,500			
		賃借料		47,520			
		雑費		58,178			
		事務費		事務費	4,862,404		
福利厚生費			333,065				
職員被服費			4,466				
研修研究費			67,753				
事務消耗品費			160,137				
修繕費			360,800				
通信運搬費			347,365				
会議費			47,116				
広報費			218,170				
業務委託費			299,640				
手数料			917,267				
保険料			96,113				
賃借料			539,896				
土地・建物賃借料			960,000				
保守料			429,616				
渉外費	2,500						
諸会費	78,500						
減価償却費	5,835,443						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,484						
	サービス活動費用計(2)	48,639,412					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,410,480					
サービス	収益	受取利息配当金収益	104				
		その他のサービス活動外収益	528,645				
		利用者等外給食収益	528,545				
		雑収益	100				

本部 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 かほく会

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	101 人件費	2,230,080	1,602,300	627,780
		01 役員報酬	1,661,025	971,355	689,670
		05 非常勤職員給与	569,055	630,945	△61,890
		103 事務費	75,573	233,629	△158,056
		05 事務消耗品費	660	0	660
		10 通信運搬費	5,110	10	5,100
		11 会議費	32,766	0	32,766
		14 手数料	37,037	16,863	20,174
		18 租税公課	0	3,000	△3,000
21 諸会費		0	4,500	△4,500	
23 雑費	0	209,256	△209,256		
	サービス活動費用計(2)	2,305,653	1,835,929	469,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,305,653	△1,835,929	△469,724	
サービス活動外増減の部	収益				
		172 受取利息配当金収益	104	104	0
		サービス活動外収益計(4)	104	104	0
	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)	104	104	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,305,549	△1,835,825	△469,724	
特別増減の部	収益				
		187 拠点区分間繰入金収益	2,300,000	1,650,000	650,000
		特別収益計(8)	2,300,000	1,650,000	650,000
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	1,650,000	650,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,549	△185,825	180,276	
繰越活動増減差額の部		15 前期繰越活動増減差額(12)	224,368	410,193	△185,825
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,819	224,368	△5,549
		197 基本金取崩額(14)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		148 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)	218,819	224,368	△5,549	

かほく保育園 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 かほく会

(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	154 保育事業収益	51,049,892	42,117,533	8,932,359	
		50 委託費収益	50,448,080	40,385,710	10,062,370	
		60 利用者等利用料収益	51,200	15,200	36,000	
		20 利用者等利用料収益(一般)	51,200	15,200	36,000	
		80 その他の事業収益	550,612	1,716,623	△1,166,011	
		10 補助金事業収益(公費)	522,612	1,633,123	△1,110,511	
		20 補助金事業収益(一般)	28,000	83,500	△55,500	
		サービス活動収益計(1)	51,049,892	42,117,533	8,932,359	
		費用	101 人件費	35,302,364	29,911,653	5,390,711
			02 職員給料	21,197,007	18,278,392	2,918,615
			03 職員賞与	2,775,100	2,242,500	532,600
			04 賞与引当金繰入	900,000	1,110,000	△210,000
			05 非常勤職員給与	5,422,389	4,140,350	1,282,039
			07 退職給付費用	480,000	395,000	85,000
			08 法定福利費	4,527,868	3,745,411	782,457
			102 事業費	3,207,605	3,518,932	△311,327
			01 給食費	1,367,032	1,253,793	113,239
			05 保健衛生費	4,384	5,668	△1,284
			10 保育材料費	242,293	366,670	△124,377
			12 水道光熱費	1,075,002	1,127,857	△52,855
			14 消耗器具備品費	383,696	274,509	109,187
			15 保険料	29,500	3,035	26,465
			16 賃借料	47,520	427,680	△380,160
		22 雑費	58,178	59,720	△1,542	
		103 事務費	4,786,831	4,762,505	24,326	
		01 福利厚生費	333,065	297,308	35,757	
		02 職員被服費	4,466	48,650	△44,184	
		04 研修研究費	67,753	63,624	4,129	
		05 事務消耗品費	159,477	131,285	28,192	
		09 修繕費	360,800	216,700	144,100	
		10 通信運搬費	342,255	371,101	△28,846	
		11 会議費	14,350	0	14,350	
		12 広報費	218,170	86,170	132,000	
		13 業務委託費	299,640	368,390	△68,750	
		14 手数料	880,230	765,160	115,070	
		15 保険料	96,113	150,463	△54,350	
		16 賃借料	539,896	783,288	△243,392	
		17 土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	
		19 保守料	429,616	449,196	△19,580	
		20 渉外費	2,500	0	2,500	
		21 諸会費	78,500	43,670	34,830	
		23 雑費	0	27,500	△27,500	
		108 減価償却費	5,835,443	5,794,527	40,916	
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,484	△2,798,484	0	
		サービス活動費用計(2)	46,333,759	41,189,133	5,144,626	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,716,133	928,400	3,787,733	
サービス	収益	177 その他のサービス活動外収益	528,645	500,250	28,395	
		02 利用者等外給食収益	528,545	486,750	41,795	
		04 雑収益	100	13,500	△13,400	

かほく保育園 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 かほく会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	528,645	500,250	28,395
	費用			
	121 支払利息	189,107	196,302	△7,195
	126 その他のサービス活動外費用	528,545	486,750	41,795
	01 利用者等外給食費	528,545	486,750	41,795
	サービス活動外費用計(5)	717,652	683,052	34,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△189,007	△182,802	△6,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,527,126	745,598	3,781,528
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	138 拠点区分間繰入金費用	2,300,000	1,650,000	650,000
	特別費用計(9)	2,300,000	1,650,000	650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,000	△1,650,000	△650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,227,126	△904,402	3,131,528
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	15 前期繰越活動増減差額(12)	8,002,101	8,906,503	△904,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,229,227	8,002,101	2,227,126
	197 基本金取崩額(14)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	148 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)		10,229,227	8,002,101	2,227,126

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,526,665	22,724,036	3,802,629	流動負債	7,630,668	6,415,065	1,215,603
現金預金	20,025,503	20,726,958	△701,455	事業未払金	3,806,890	2,522,499	1,284,391
現 金	54,664	104,591	△49,927	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,782,000	2,568,000	214,000
当座預金	19,626,606	20,299,311	△672,705	預り金	1,500	900	600
普通預金	344,233	323,056	21,177	職員預り金	10,278	50,666	△40,388
事業未収金	6,061,720	409,000	5,652,720	賞与引当金	1,030,000	1,273,000	△243,000
未収補助金	125,772	1,227,120	△1,101,348	固定負債	37,314,000	39,882,000	△2,568,000
立替金	0	264,845	△264,845	設備資金借入金	32,314,000	34,882,000	△2,568,000
前払費用	313,670	96,113	217,557	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	107,079,435	112,811,368	△5,731,933	負債の部合計	44,944,668	46,297,065	△1,352,397
基本財産	105,630,609	110,802,890	△5,172,281	純 資 産 の 部			
土地	17,222,440	17,222,440	0	基本 金	35,058,118	35,058,118	0
建物	83,408,169	88,580,450	△5,172,281	1号基本金	22,222,440	22,222,440	0
預 金	5,000,000	5,000,000	0	3号基本金	12,835,678	12,835,678	0
その他の固定資産	1,448,826	2,008,478	△559,652	国庫補助金等特別積立金	43,155,268	45,953,752	△2,798,484
構築物	393,307	485,306	△91,999	国庫補助金等特別積立金	43,155,268	45,953,752	△2,798,484
器具及び備品	911,785	1,256,238	△344,453	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	143,734	266,934	△123,200	次期繰越活動増減差額	10,448,046	8,226,469	2,221,577
				(うち当期活動増減差額)	2,221,577	△1,090,227	3,311,804
				純資産の部合計	88,661,432	89,238,339	△576,907
資産の部合計	133,606,100	135,535,404	△1,929,304	負債及び純資産の部合計	133,606,100	135,535,404	△1,929,304

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 かほく会

勘定科目	本部	かほく保育園	合計	内部取引消去
流動資産	368,819	26,157,846	26,526,665	0
現金預金	368,819	19,656,684	20,025,503	0
現金	24,586	30,078	54,664	0
当座預金	0	19,626,606	19,626,606	0
普通預金	344,233	0	344,233	0
事業未収金	0	6,061,720	6,061,720	0
未収補助金	0	125,772	125,772	0
前払費用	0	313,670	313,670	0
固定資産	0	107,079,435	107,079,435	0
基本財産	0	105,630,609	105,630,609	0
土地	0	17,222,440	17,222,440	0
建物	0	83,408,169	83,408,169	0
預金	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	0	1,448,826	1,448,826	0
構築物	0	393,307	393,307	0
器具及び備品	0	911,785	911,785	0
ソフトウェア	0	143,734	143,734	0
資産の部合計	368,819	133,237,281	133,606,100	0
流動負債	150,000	7,480,668	7,630,668	0
事業未払金	150,000	3,656,890	3,806,890	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,782,000	2,782,000	0
預り金	0	1,500	1,500	0
職員預り金	0	10,278	10,278	0
賞与引当金	0	1,030,000	1,030,000	0
固定負債	0	37,314,000	37,314,000	0
設備資金借入金	0	32,314,000	32,314,000	0
長期運営資金借入金	0	5,000,000	5,000,000	0
負債の部合計	150,000	44,794,668	44,944,668	0
基本金	0	35,058,118	35,058,118	0
1号基本金	0	22,222,440	22,222,440	0
3号基本金	0	12,835,678	12,835,678	0
国庫補助金等特別積立金	0	43,155,268	43,155,268	0
国庫補助金等特別積立金	0	43,155,268	43,155,268	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	218,819	10,229,227	10,448,046	0
(うち当期活動増減差額)	△5,549	2,227,126	2,221,577	0
純資産の部合計	218,819	88,442,613	88,661,432	0
負債及び純資産の部合計	368,819	133,237,281	133,606,100	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 かほく会

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	26,526,665			
現金預金	20,025,503			
現 金	54,664			
当座預金	19,626,606			
普通預金	344,233			
事業未収金	6,061,720			
未収補助金	125,772			
前払費用	313,670			
固定資産	107,079,435			
基本財産	105,630,609			
土 地	17,222,440			
建 物	83,408,169			
預 金	5,000,000			
その他の固定資産	1,448,826			
構 築 物	393,307			
器具及び備品	911,785			
ソフトウェア	143,734			
資産の部合計	133,606,100			
流動負債	7,630,668			
事業未払金	3,806,890			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,000			
預り金	1,500			
職員預り金	10,278			
賞与引当金	1,030,000			
固定負債	37,314,000			
設備資金借入金	32,314,000			
長期運営資金借入金	5,000,000			
負債の部合計	44,944,668			
基 本 金	35,058,118			
1号基本金	22,222,440			
3号基本金	12,835,678			
国庫補助金等特別積立金	43,155,268			
国庫補助金等特別積立金	43,155,268			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	10,448,046			
(うち当期活動増減差額)	2,221,577			
純資産の部合計	88,661,432			
負債及び純資産の部合計	133,606,100			

本部 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	368,819	374,353	△5,534	流動負債	150,000	149,985	15
現金預金	368,819	374,353	△5,534	事業未払金	150,000	142,019	7,981
現 金	24,586	51,297	△26,711	職員預り金	0	7,966	△7,966
普通預金	344,233	323,056	21,177	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	150,000	149,985	15
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	218,819	224,368	△5,549
				(うち当期活動増減差額)	△5,549	△185,825	180,276
				純資産の部合計	218,819	224,368	△5,549
資産の部合計	368,819	374,353	△5,534	負債及び純資産の部合計	368,819	374,353	△5,534

かほく保育園 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,157,846	22,349,683	3,808,163	流動負債	7,480,668	6,265,080	1,215,588
現金預金	19,656,684	20,352,605	△695,921	事業未払金	3,656,890	2,380,480	1,276,410
現金	30,078	53,294	△23,216	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,782,000	2,568,000	214,000
当座預金	19,626,606	20,299,311	△672,705	預り金	1,500	900	600
事業未収金	6,061,720	409,000	5,652,720	職員預り金	10,278	42,700	△32,422
未収補助金	125,772	1,227,120	△1,101,348	賞与引当金	1,030,000	1,273,000	△243,000
立替金	0	264,845	△264,845	固定負債	37,314,000	39,882,000	△2,568,000
前払費用	313,670	96,113	217,557	設備資金借入金	32,314,000	34,882,000	△2,568,000
固定資産	107,079,435	112,811,368	△5,731,933	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	105,630,609	110,802,890	△5,172,281	負債の部合計	44,794,668	46,147,080	△1,352,412
土地	17,222,440	17,222,440	0	純 資 産 の 部			
建物	83,408,169	88,580,450	△5,172,281	基本金	35,058,118	35,058,118	0
預金	5,000,000	5,000,000	0	1号基本金	22,222,440	22,222,440	0
その他の固定資産	1,448,826	2,008,478	△559,652	3号基本金	12,835,678	12,835,678	0
構築物	393,307	485,306	△91,999	国庫補助金等特別積立金	43,155,268	45,953,752	△2,798,484
器具及び備品	911,785	1,256,238	△344,453	国庫補助金等特別積立金	43,155,268	45,953,752	△2,798,484
ソフトウェア	143,734	266,934	△123,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,229,227	8,002,101	2,227,126
				(うち当期活動増減差額)	2,227,126	△904,402	3,131,528
				純資産の部合計	88,442,613	89,013,971	△571,358
資産の部合計	133,237,281	135,161,051	△1,923,770	負債及び純資産の部合計	133,237,281	135,161,051	△1,923,770