

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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	51,000,000	50,938,360	61,640		
	その他の事業収入	400,000	39,600	360,400		
	補助金事業収入(公費)	300,000	28,000	272,000		
	補助金事業収入(一般)	100,000	11,600	88,400		
	受取利息配当金収入	1,000	440	560		
	その他の収入	530,000	525,850	4,150		
	事業活動収入計(1)	51,531,000	51,464,650	66,350		
事業活動による支出	人件費支出	37,790,000	37,187,761	602,239		
	事業費支出	3,760,000	3,603,159	156,841		
	事務費支出	5,481,000	4,801,582	679,418		
	支払利息支出	198,000	185,861	12,139		
	その他の支出	530,000	525,850	4,150		
	事業活動支出計(2)	47,759,000	46,304,213	1,454,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,772,000	5,160,437	△1,388,437		
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	2,782,000	2,782,000	0	
		固定資産取得支出	550,000	538,450	11,550	
	施設整備等支出計(5)	3,332,000	3,320,450	11,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,332,000	△3,320,450	△11,550		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動支出計(8)		2,400,000	0	2,400,000		
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)		440,000	1,839,987	△1,399,987		
前期末支払資金残高(12)		22,707,997	22,707,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,147,997	24,547,984	△1,399,987		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,938,360	50,938,360	0
	委託費収入	0	50,876,560	50,876,560	0
	利用者等利用料収入	0	22,200	22,200	0
	その他の事業収入	0	39,600	39,600	0
	補助金事業収入(公費)	0	28,000	28,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	11,600	11,600	0
	受取利息配当金収入	440	0	440	0
	その他の収入	0	525,850	525,850	0
	利用者等外給食費収入	0	525,850	525,850	0
	事業活動収入計(1)	440	51,464,210	51,464,650	0
	支出				
	人件費支出	2,222,915	34,964,846	37,187,761	0
	役員報酬支出	1,622,915	0	1,622,915	0
	職員給料支出	0	19,897,347	19,897,347	0
	職員賞与支出	0	3,729,500	3,729,500	0
	非常勤職員給与支出	600,000	6,208,020	6,808,020	0
	退職給付支出	0	540,000	540,000	0
	法定福利費支出	0	4,589,979	4,589,979	0
	事業費支出	0	3,603,159	3,603,159	0
給食費支出	0	1,512,095	1,512,095	0	
保健衛生費支出	0	4,167	4,167	0	
保育材料費支出	0	299,783	299,783	0	
水道光熱費支出	0	1,261,751	1,261,751	0	
消耗器具備品費支出	0	388,040	388,040	0	
保険料支出	0	31,625	31,625	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	184,453	4,617,129	4,801,582	0	
福利厚生費支出	0	286,508	286,508	0	
研修研究費支出	0	8,380	8,380	0	
事務消耗品費支出	0	142,233	142,233	0	
修繕費支出	0	440,770	440,770	0	
通信運搬費支出	0	329,584	329,584	0	
会議費支出	17,620	11,700	29,320	0	
広報費支出	0	220,369	220,369	0	
業務委託費支出	0	376,200	376,200	0	
手数料支出	15,988	734,211	750,199	0	
保険料支出	0	121,983	121,983	0	
賃借料支出	0	556,977	556,977	0	
土地・建物賃借料支出	0	960,000	960,000	0	
保守料支出	0	339,240	339,240	0	
渉外費支出	150,845	8,224	159,069	0	
諸会費支出	0	80,750	80,750	0	
支払利息支出	0	185,861	185,861	0	
その他の支出	0	525,850	525,850	0	
利用者等外給食費支出	0	525,850	525,850	0	
事業活動支出計(2)	2,407,368	43,896,845	46,304,213	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,406,928	7,567,365	5,160,437	0	
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	2,782,000	2,782,000	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
整備等に	出 固定資産取得支出	0	538,450	538,450	0
	器具及び備品取得支出	0	538,450	538,450	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,320,450	3,320,450	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,320,450	△3,320,450	0
その入	収 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000
他の出	支 拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	△2,400,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,928	1,846,915	1,839,987	0
前期末支払資金残高(11)		218,819	22,489,178	22,707,997	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,891	24,336,093	24,547,984	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,938,360		
		委託費収入	50,876,560		
		利用者等利用料収入	22,200		
		その他の事業収入	39,600		
		補助金事業収入(公費)	28,000		
		補助金事業収入(一般)	11,600		
		受取利息配当金収入	440		
		その他の収入	525,850		
		利用者等外給食費収入	525,850		
		事業活動収入計(1)	51,464,650		
	支出		人件費支出	37,187,761	
			役員報酬支出	1,622,915	
			職員給料支出	19,897,347	
			職員賞与支出	3,729,500	
			非常勤職員給与支出	6,808,020	
			退職給付支出	540,000	
			法定福利費支出	4,589,979	
			事業費支出	3,603,159	
			給食費支出	1,512,095	
			保健衛生費支出	4,167	
		保育材料費支出	299,783		
		水道光熱費支出	1,261,751		
		消耗器具備品費支出	388,040		
		保険料支出	31,625		
		賃借料支出	47,520		
		雑支出	58,178		
		事務費支出	4,801,582		
		福利厚生費支出	286,508		
		研修研究費支出	8,380		
		事務消耗品費支出	142,233		
		修繕費支出	440,770		
		通信運搬費支出	329,584		
		会議費支出	29,320		
		広報費支出	220,369		
		業務委託費支出	376,200		
		手数料支出	750,199		
		保険料支出	121,983		
		賃借料支出	556,977		
		土地・建物賃借料支出	960,000		
	保守料支出	339,240			
	渉外費支出	159,069			
	諸会費支出	80,750			
	支払利息支出	185,861			
	その他の支出	525,850			
	利用者等外給食費支出	525,850			
	事業活動支出計(2)	46,304,213			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160,437			
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,782,000		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
整備等に	出	固定資産取得支出	538,450		
		器具及び備品取得支出	538,450		
		施設整備等支出計(5)	3,320,450		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,320,450		
その他の活	収	拠点区分間繰入金収入	0		
		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)	1,839,987		
		前期末支払資金残高(11)	22,707,997		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,547,984		

## 本部 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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	440	560	
	事業活動収入計(1)	1,000	440	560	
	支出				
	人件費支出	2,250,000	2,222,915	27,085	
	役員報酬支出	1,650,000	1,622,915	27,085	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	186,000	184,453	1,547	
	会議費支出	18,000	17,620	380	
	手数料支出	17,000	15,988	1,012	
渉外費支出	151,000	150,845	155		
事業活動支出計(2)	2,436,000	2,407,368	28,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,435,000	△2,406,928	△28,072		
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	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	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)	2,400,000	2,400,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	△6,928	△28,072		
前期末支払資金残高(12)		218,819	218,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,819	211,891	△28,072	

## かほく保育園 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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				
	保育事業収入	51,000,000	50,938,360	61,640	
	委託費収入	50,500,000	50,876,560	△376,560	
	利用者等利用料収入	100,000	22,200	77,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	100,000	22,200	77,800	
	その他の事業収入	400,000	39,600	360,400	
	補助金事業収入 (公費)	300,000	28,000	272,000	
	補助金事業収入 (一般)	100,000	11,600	88,400	
	その他の収入	530,000	525,850	4,150	
	利用者等外給食費収入	530,000	525,850	4,150	
	事業活動収入計 (1)	51,530,000	51,464,210	65,790	
	支出				
	人件費支出	35,540,000	34,964,846	575,154	
	職員給料支出	20,000,000	19,897,347	102,653	
	職員賞与支出	4,000,000	3,729,500	270,500	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,208,020	91,980	
	退職給付支出	540,000	540,000	0	
	法定福利費支出	4,700,000	4,589,979	110,021	
	事業費支出	3,760,000	3,603,159	156,841	
給食費支出	1,560,000	1,512,095	47,905		
保健衛生費支出	5,000	4,167	833		
保育材料費支出	400,000	299,783	100,217		
水道光熱費支出	1,263,000	1,261,751	1,249		
消耗器具備品費支出	390,000	388,040	1,960		
保険料支出	32,000	31,625	375		
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	5,295,000	4,617,129	677,871		
福利厚生費支出	350,000	286,508	63,492		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	22,000	8,380	13,620		
事務消耗品費支出	143,000	142,233	767		
修繕費支出	460,000	440,770	19,230		
通信運搬費支出	450,000	329,584	120,416		
会議費支出	20,000	11,700	8,300		
広報費支出	230,000	220,369	9,631		
業務委託費支出	450,000	376,200	73,800		
手数料支出	1,000,000	734,211	265,789		
保険料支出	125,000	121,983	3,017		
賃借料支出	560,000	556,977	3,023		
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0		
保守料支出	400,000	339,240	60,760		
渉外費支出	10,000	8,224	1,776		
諸会費支出	85,000	80,750	4,250		
支払利息支出	198,000	185,861	12,139		
その他の支出	530,000	525,850	4,150		
利用者等外給食費支出	530,000	525,850	4,150		
事業活動支出計 (2)	45,323,000	43,896,845	1,426,155		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,207,000	7,567,365	△1,360,365		
施設収入					

## かほく保育園 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 かほく会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,782,000	2,782,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	538,450	11,550	
	器具及び備品取得支出	550,000	538,450	11,550	
	施設整備等支出計(5)	3,332,000	3,320,450	11,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,332,000	△3,320,450	△11,550	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		475,000	1,846,915	△1,371,915	
前期末支払資金残高(12)		22,489,178	22,489,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,964,178	24,336,093	△1,371,915	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,938,360	51,049,892	△111,532
		その他の事業収益	39,600	550,612	△511,012
		補助金事業収益(公費)	28,000	522,612	△494,612
		補助金事業収益(一般)	11,600	28,000	△16,400
		経常経費寄附金収益	20,550	0	20,550
	サービス活動収益計(1)		50,958,910	51,049,892	△90,982
	費用	人件費	37,587,761	37,532,444	55,317
		事業費	3,623,709	3,207,605	416,104
		事務費	4,801,582	4,862,404	△60,822
		減価償却費	5,736,577	5,835,443	△98,866
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)		48,951,145	48,639,412	311,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,007,765	2,410,480	△402,715	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	440	104	336
		その他のサービス活動外収益	525,850	528,645	△2,795
		サービス活動外収益計(4)	526,290	528,749	△2,459
	費用	支払利息	185,861	189,107	△3,246
		その他のサービス活動外費用	525,850	528,545	△2,695
		サービス活動外費用計(5)	711,711	717,652	△5,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△185,421	△188,903	3,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,822,344	2,221,577	△399,233	
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)		1,822,344	2,221,577	△399,233	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		10,448,046	8,226,469	2,221,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,270,390	10,448,046	1,822,344
	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)		12,270,390	10,448,046	1,822,344	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,938,360	50,938,360	0
	委託費収益	0	50,876,560	50,876,560	0
	利用者等利用料収益	0	22,200	22,200	0
	その他の事業収益	0	39,600	39,600	0
	補助金事業収益(公費)	0	28,000	28,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	11,600	11,600	0
	経常経費寄附金収益	0	20,550	20,550	0
	サービス活動収益計(1)	0	50,958,910	50,958,910	0
	費用				
	人件費	2,222,915	35,364,846	37,587,761	0
	役員報酬	1,622,915	0	1,622,915	0
	職員給料	0	19,897,347	19,897,347	0
	職員賞与	0	2,829,500	2,829,500	0
	賞与引当金繰入	0	1,230,000	1,230,000	0
	非常勤職員給与	600,000	6,208,020	6,808,020	0
	退職給付費用	0	540,000	540,000	0
	法定福利費	0	4,659,979	4,659,979	0
	事業費	0	3,623,709	3,623,709	0
	給食費	0	1,512,095	1,512,095	0
保健衛生費	0	4,167	4,167	0	
保育材料費	0	320,333	320,333	0	
水道光熱費	0	1,261,751	1,261,751	0	
消耗器具備品費	0	388,040	388,040	0	
保険料	0	31,625	31,625	0	
賃借料	0	47,520	47,520	0	
雑費	0	58,178	58,178	0	
事務費	184,453	4,617,129	4,801,582	0	
福利厚生費	0	286,508	286,508	0	
研修研究費	0	8,380	8,380	0	
事務消耗品費	0	142,233	142,233	0	
修繕費	0	440,770	440,770	0	
通信運搬費	0	329,584	329,584	0	
会議費	17,620	11,700	29,320	0	
広報費	0	220,369	220,369	0	
業務委託費	0	376,200	376,200	0	
手数料	15,988	734,211	750,199	0	
保険料	0	121,983	121,983	0	
賃借料	0	556,977	556,977	0	
土地・建物賃借料	0	960,000	960,000	0	
保守料	0	339,240	339,240	0	
渉外費	150,845	8,224	159,069	0	
諸会費	0	80,750	80,750	0	
減価償却費	0	5,736,577	5,736,577	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)	2,407,368	46,543,777	48,951,145	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,407,368	4,415,133	2,007,765	0	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	440	0	440	0
	その他のサービス活動外収益	0	525,850	525,850	0
	利用者等外給食収益	0	525,850	525,850	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	440	525,850	526,290	0	
	費用					
	支払利息	0	185,861	185,861	0	
	その他のサービス活動外費用	0	525,850	525,850	0	
	利用者等外給食費	0	525,850	525,850	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	711,711	711,711	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440	△185,861	△185,421	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,406,928	4,229,272	1,822,344	0	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	
	特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
	特別費用計(9)	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	△2,400,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,928	1,829,272	1,822,344	0	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		218,819	10,229,227	10,448,046	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,891	12,058,499	12,270,390	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		211,891	12,058,499	12,270,390	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,938,360			
		委託費収益	50,876,560			
		利用者等利用料収益	22,200			
		その他の事業収益	39,600			
		補助金事業収益(公費)	28,000			
		補助金事業収益(一般)	11,600			
		経常経費寄附金収益	20,550			
		サービス活動収益計(1)	50,958,910			
		費用	人件費	37,587,761		
			役員報酬	1,622,915		
			職員給料	19,897,347		
			職員賞与	2,829,500		
			賞与引当金繰入	1,230,000		
			非常勤職員給与	6,808,020		
			退職給付費用	540,000		
			法定福利費	4,659,979		
			事業費	3,623,709		
			給食費	1,512,095		
			保健衛生費	4,167		
			保育材料費	320,333		
			水道光熱費	1,261,751		
		消耗器具備品費	388,040			
		保険料	31,625			
		賃借料	47,520			
		雑費	58,178			
		事務費	4,801,582			
		福利厚生費	286,508			
		研修研究費	8,380			
		事務消耗品費	142,233			
		修繕費	440,770			
		通信運搬費	329,584			
		会議費	29,320			
		広報費	220,369			
		業務委託費	376,200			
		手数料	750,199			
		保険料	121,983			
		賃借料	556,977			
		土地・建物賃借料	960,000			
		保守料	339,240			
		渉外費	159,069			
		諸会費	80,750			
		減価償却費	5,736,577			
		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)	48,951,145			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,007,765			
サービス	収益	受取利息配当金収益	440			
		その他のサービス活動外収益	525,850			
		利用者等外給食収益	525,850			



## 本部 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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	2,222,915	2,230,080	△7,165
		01 役員報酬	1,622,915	1,661,025	△38,110
		05 非常勤職員給与	600,000	569,055	30,945
		103 事務費	184,453	75,573	108,880
		05 事務消耗品費	0	660	△660
		10 通信運搬費	0	5,110	△5,110
		11 会議費	17,620	32,766	△15,146
		14 手数料	15,988	37,037	△21,049
20 渉外費	150,845	0	150,845		
	サービス活動費用計(2)	2,407,368	2,305,653	101,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,407,368	△2,305,653	△101,715	
サービス活動外増減の部	収益				
		172 受取利息配当金収益	440	104	336
		サービス活動外収益計(4)	440	104	336
	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)	440	104	336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,406,928	△2,305,549	△101,379	
特別増減の部	収益				
		187 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,300,000	100,000
		特別収益計(8)	2,400,000	2,300,000	100,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,300,000	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,928	△5,549	△1,379	
繰越活動増減差額の部		15 前期繰越活動増減差額(12)	218,819	224,368	△5,549
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,891	218,819	△6,928
		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)	211,891	218,819	△6,928

## かほく保育園 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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	50,938,360	51,049,892	△111,532	
		50 委託費収益	50,876,560	50,448,080	428,480	
		60 利用者等利用料収益	22,200	51,200	△29,000	
		20 利用者等利用料収益 (一般)	22,200	51,200	△29,000	
		80 その他の事業収益	39,600	550,612	△511,012	
		10 補助金事業収益 (公費)	28,000	522,612	△494,612	
		20 補助金事業収益 (一般)	11,600	28,000	△16,400	
		161 経常経費寄附金収益	20,550	0	20,550	
		サービス活動収益計(1)	50,958,910	51,049,892	△90,982	
		費用	101 人件費	35,364,846	35,302,364	62,482
		02 職員給料	19,897,347	21,197,007	△1,299,660	
		03 職員賞与	2,829,500	2,775,100	54,400	
		04 賞与引当金繰入	1,230,000	900,000	330,000	
		05 非常勤職員給与	6,208,020	5,422,389	785,631	
		07 退職給付費用	540,000	480,000	60,000	
		08 法定福利費	4,659,979	4,527,868	132,111	
		102 事業費	3,623,709	3,207,605	416,104	
		01 給食費	1,512,095	1,367,032	145,063	
		05 保健衛生費	4,167	4,384	△217	
		10 保育材料費	320,333	242,293	78,040	
	12 水道光熱費	1,261,751	1,075,002	186,749		
	14 消耗器具備品費	388,040	383,696	4,344		
	15 保険料	31,625	29,500	2,125		
	16 賃借料	47,520	47,520	0		
	22 雑費	58,178	58,178	0		
	103 事務費	4,617,129	4,786,831	△169,702		
	01 福利厚生費	286,508	333,065	△46,557		
	02 職員被服費	0	4,466	△4,466		
	04 研修研究費	8,380	67,753	△59,373		
	05 事務消耗品費	142,233	159,477	△17,244		
	09 修繕費	440,770	360,800	79,970		
	10 通信運搬費	329,584	342,255	△12,671		
	11 会議費	11,700	14,350	△2,650		
	12 広報費	220,369	218,170	2,199		
	13 業務委託費	376,200	299,640	76,560		
	14 手数料	734,211	880,230	△146,019		
	15 保険料	121,983	96,113	25,870		
	16 賃借料	556,977	539,896	17,081		
	17 土地・建物賃借料	960,000	960,000	0		
	19 保守料	339,240	429,616	△90,376		
	20 渉外費	8,224	2,500	5,724		
	21 諸会費	80,750	78,500	2,250		
	108 減価償却費	5,736,577	5,835,443	△98,866		
	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)	46,543,777	46,333,759	210,018		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,415,133	4,716,133	△301,000		
サービス	収益	177 その他のサービス活動外収益	525,850	528,645	△2,795	
		02 利用者等外給食収益	525,850	528,545	△2,695	
		04 雑収益	0	100	△100	

## かほく保育園 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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)	525,850	528,645	△2,795
	費 用	121 支払利息	185,861	189,107	△3,246
		126 その他のサービス活動外費用	525,850	528,545	△2,695
		01 利用者等外給食費	525,850	528,545	△2,695
		サービス活動外費用計(5)	711,711	717,652	△5,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,861	△189,007	3,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,229,272	4,527,126	△297,854	
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	2,400,000	2,300,000	100,000
			特別費用計(9)	2,400,000	2,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	△2,300,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,829,272	2,227,126	△397,854	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		15 前期繰越活動増減差額(12)	10,229,227	8,002,101	2,227,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,058,499	10,229,227	1,829,272
		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)	12,058,499	10,229,227	1,829,272

## 法人単位貸借対照表

令和7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	27,844,216	26,526,665	1,317,551	流動負債	7,294,232	7,630,668	△336,436
現金預金	22,846,889	20,025,503	2,821,386	事業未払金	3,242,686	3,806,890	△564,204
現 金	77,672	54,664	23,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,782,000	△214,000
当座預金	22,432,712	19,626,606	2,806,106	預り金	600	1,500	△900
普通預金	336,505	344,233	△7,728	職員預り金	52,946	10,278	42,668
事業未収金	4,777,640	6,061,720	△1,284,080	賞与引当金	1,430,000	1,030,000	400,000
未収補助金	28,000	125,772	△97,772	固定負債	34,746,000	37,314,000	△2,568,000
前払費用	191,687	313,670	△121,983	設備資金借入金	29,746,000	32,314,000	△2,568,000
固定資産	101,881,308	107,079,435	△5,198,127	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	100,458,328	105,630,609	△5,172,281	<b>負債の部合計</b>	<b>42,040,232</b>	<b>44,944,668</b>	<b>△2,904,436</b>
土地	17,222,440	17,222,440	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	78,235,888	83,408,169	△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	1,422,980	1,448,826	△25,846	3号基本金	12,835,678	12,835,678	0
構築物	301,308	393,307	△91,999	国庫補助金等特別積立金	40,356,784	43,155,268	△2,798,484
器具及び備品	1,101,138	911,785	189,353	国庫補助金等特別積立金	40,356,784	43,155,268	△2,798,484
ソフトウェア	20,534	143,734	△123,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,270,390	10,448,046	1,822,344
				(うち当期活動増減差額)	1,822,344	2,221,577	△399,233
				<b>純資産の部合計</b>	<b>87,685,292</b>	<b>88,661,432</b>	<b>△976,140</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>129,725,524</b>	<b>133,606,100</b>	<b>△3,880,576</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>129,725,524</b>	<b>133,606,100</b>	<b>△3,880,576</b>

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	361,891	27,482,325	27,844,216	0
現金預金	361,891	22,484,998	22,846,889	0
現 金	25,386	52,286	77,672	0
当座預金	0	22,432,712	22,432,712	0
普通預金	336,505	0	336,505	0
事業未収金	0	4,777,640	4,777,640	0
未収補助金	0	28,000	28,000	0
前払費用	0	191,687	191,687	0
固定資産	0	101,881,308	101,881,308	0
基本財産	0	100,458,328	100,458,328	0
土 地	0	17,222,440	17,222,440	0
建 物	0	78,235,888	78,235,888	0
預 金	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	0	1,422,980	1,422,980	0
構 築 物	0	301,308	301,308	0
器具及び備品	0	1,101,138	1,101,138	0
ソフトウェア	0	20,534	20,534	0
資産の部合計	361,891	129,363,633	129,725,524	0
流動負債	150,000	7,144,232	7,294,232	0
事業未払金	150,000	3,092,686	3,242,686	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,568,000	2,568,000	0
預り金	0	600	600	0
職員預り金	0	52,946	52,946	0
賞与引当金	0	1,430,000	1,430,000	0
固定負債	0	34,746,000	34,746,000	0
設備資金借入金	0	29,746,000	29,746,000	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	41,890,232	42,040,232	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	40,356,784	40,356,784	0
国庫補助金等特別積立金	0	40,356,784	40,356,784	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	211,891	12,058,499	12,270,390	0
(うち当期活動増減差額)	△6,928	1,829,272	1,822,344	0
純資産の部合計	211,891	87,473,401	87,685,292	0
負債及び純資産の部合計	361,891	129,363,633	129,725,524	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	27,844,216			
現金預金	22,846,889			
現 金	77,672			
当座預金	22,432,712			
普通預金	336,505			
事業未収金	4,777,640			
未収補助金	28,000			
前払費用	191,687			
固定資産	101,881,308			
基本財産	100,458,328			
土 地	17,222,440			
建 物	78,235,888			
預 金	5,000,000			
その他の固定資産	1,422,980			
構 築 物	301,308			
器具及び備品	1,101,138			
ソフトウェア	20,534			
資産の部合計	129,725,524			
流動負債	7,294,232			
事業未払金	3,242,686			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000			
預 り 金	600			
職員預り金	52,946			
賞与引当金	1,430,000			
固定負債	34,746,000			
設備資金借入金	29,746,000			
長期運営資金借入金	5,000,000			
負債の部合計	42,040,232			
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	40,356,784			
国庫補助金等特別積立金	40,356,784			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	12,270,390			
(うち当期活動増減差額)	1,822,344			
純資産の部合計	87,685,292			
負債及び純資産の部合計	129,725,524			

## 本部 貸借対照表

令和7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	361,891	368,819	△6,928	流動負債	150,000	150,000	0
現金預金	361,891	368,819	△6,928	事業未払金	150,000	150,000	0
現 金	25,386	24,586	800	固定負債	0	0	0
普通預金	336,505	344,233	△7,728	負債の部合計	150,000	150,000	0
固定資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	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	211,891	218,819	△6,928
				(うち当期活動増減差額)	△6,928	△5,549	△1,379
				純資産の部合計	211,891	218,819	△6,928
資産の部合計	361,891	368,819	△6,928	負債及び純資産の部合計	361,891	368,819	△6,928

## かほく保育園 貸借対照表

令和7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	27,482,325	26,157,846	1,324,479	流動負債	7,144,232	7,480,668	△336,436
現金預金	22,484,998	19,656,684	2,828,314	事業未払金	3,092,686	3,656,890	△564,204
現金	52,286	30,078	22,208	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,782,000	△214,000
当座預金	22,432,712	19,626,606	2,806,106	預り金	600	1,500	△900
事業未収金	4,777,640	6,061,720	△1,284,080	職員預り金	52,946	10,278	42,668
未収補助金	28,000	125,772	△97,772	賞与引当金	1,430,000	1,030,000	400,000
前払費用	191,687	313,670	△121,983	固定負債	34,746,000	37,314,000	△2,568,000
固定資産	101,881,308	107,079,435	△5,198,127	設備資金借入金	29,746,000	32,314,000	△2,568,000
基本財産	100,458,328	105,630,609	△5,172,281	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	17,222,440	17,222,440	0	<b>負債の部合計</b>	<b>41,890,232</b>	<b>44,794,668</b>	<b>△2,904,436</b>
建物	78,235,888	83,408,169	△5,172,281	<b>純 資 産 の 部</b>			
預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	35,058,118	35,058,118	0
その他の固定資産	1,422,980	1,448,826	△25,846	1号基本金	22,222,440	22,222,440	0
構築物	301,308	393,307	△91,999	3号基本金	12,835,678	12,835,678	0
器具及び備品	1,101,138	911,785	189,353	国庫補助金等特別積立金	40,356,784	43,155,268	△2,798,484
ソフトウェア	20,534	143,734	△123,200	国庫補助金等特別積立金	40,356,784	43,155,268	△2,798,484
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,058,499	10,229,227	1,829,272
				(うち当期活動増減差額)	1,829,272	2,227,126	△397,854
				<b>純資産の部合計</b>	<b>87,473,401</b>	<b>88,442,613</b>	<b>△969,212</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>129,363,633</b>	<b>133,237,281</b>	<b>△3,873,648</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>129,363,633</b>	<b>133,237,281</b>	<b>△3,873,648</b>