

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	56,800,000	57,442,540	△642,540	
	その他の事業収入	2,200,000	1,569,500	630,500	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	1,530,000	570,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	39,500	60,500	
	受取利息配当金収入	1,000	4,840	△3,840	
	その他の収入	560,000	669,400	△109,400	
	事業活動収入計(1)	57,361,000	58,116,780	△755,780	
	人件費支出	40,770,000	40,367,160	402,840	
	事業費支出	4,760,000	4,374,512	385,488	
	事務費支出	5,620,000	5,199,322	420,678	
事業活動による支出	支払利息支出	212,000	187,146	24,854	
	その他の支出	560,000	556,200	3,800	
	事業活動支出計(2)	51,922,000	50,684,340	1,237,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,439,000	7,432,440	△1,993,440	
	施設整備等補助金収入	0	528,000	△528,000	
	施設整備等収入計(4)	0	528,000	△528,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,568,000	2,568,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	528,000	372,000	
	施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,096,000	372,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,468,000	△2,568,000	△900,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,029,000	△135,560	△2,893,440	
前期末支払資金残高(12)		24,547,984	24,547,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,518,984	24,412,424	△2,893,440	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	57,442,540	57,442,540	0
	委託費収入	0	55,854,290	55,854,290	0
	利用者等利用料収入	0	18,750	18,750	0
	その他の事業収入	0	1,569,500	1,569,500	0
	補助金事業収入(公費)	0	1,530,000	1,530,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	39,500	39,500	0
	受取利息配当金収入	2,554	2,286	4,840	0
	その他の収入	0	669,400	669,400	0
	利用者等外給食費収入	0	556,200	556,200	0
	雑収入	0	113,200	113,200	0
	事業活動収入計(1)	2,554	58,114,226	58,116,780	0
	支出				
	人件費支出	1,812,915	38,554,245	40,367,160	0
	役員報酬支出	1,212,915	0	1,212,915	0
	職員給料支出	0	20,180,684	20,180,684	0
	職員賞与支出	0	4,040,000	4,040,000	0
	非常勤職員給与支出	600,000	9,032,452	9,632,452	0
	退職給付支出	0	480,000	480,000	0
	法定福利費支出	0	4,821,109	4,821,109	0
	事業費支出	0	4,374,512	4,374,512	0
	給食費支出	0	1,487,159	1,487,159	0
	保健衛生費支出	0	9,667	9,667	0
	保育材料費支出	0	624,041	624,041	0
	水道光熱費支出	0	1,193,027	1,193,027	0
	消耗器具備品費支出	0	960,801	960,801	0
	保険料支出	0	30,915	30,915	0
	賃借料支出	0	20,724	20,724	0
	雑支出	0	48,178	48,178	0
	事務費支出	71,321	5,128,001	5,199,322	0
	福利厚生費支出	0	327,415	327,415	0
	職員被服費支出	0	18,838	18,838	0
	研修研究費支出	0	5,830	5,830	0
	事務消耗品費支出	9,856	108,917	118,773	0
	修繕費支出	0	206,800	206,800	0
	通信運搬費支出	0	413,283	413,283	0
	会議費支出	24,239	4,668	28,907	0
	広報費支出	0	297,369	297,369	0
	業務委託費支出	0	590,960	590,960	0
	手数料支出	37,226	1,124,220	1,161,446	0
	保険料支出	0	104,556	104,556	0
	賃借料支出	0	593,035	593,035	0
	土地・建物賃借料支出	0	960,000	960,000	0
	保守料支出	0	277,860	277,860	0
	渉外費支出	0	12,500	12,500	0
	諸会費支出	0	81,750	81,750	0
	支払利息支出	0	187,146	187,146	0
	その他の支出	0	556,200	556,200	0
	利用者等外給食費支出	0	556,200	556,200	0
事業活動支出計(2)		1,884,236	48,800,104	50,684,340	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,881,682	9,314,122	7,432,440	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	528,000	528,000	0
		施設整備等補助金収入	0	528,000	528,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	528,000	528,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,568,000	2,568,000	0
		固定資産取得支出	0	528,000	528,000	0
		器具及び備品取得支出	0	528,000	528,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,096,000	3,096,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	△2,568,000	△2,568,000	0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	7,000,000	△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		2,000,000	△7,000,000	△5,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		118,318	△253,878	△135,560	0
前期末支払資金残高(11)			211,891	24,336,093	24,547,984	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			330,209	24,082,215	24,412,424	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	57,442,540		
		委託費収入	55,854,290		
		利用者等利用料収入	18,750		
		その他の事業収入	1,569,500		
		補助金事業収入(公費)	1,530,000		
		補助金事業収入(一般)	39,500		
		受取利息配当金収入	4,840		
		その他の収入	669,400		
		利用者等外給食費収入	556,200		
		雑収入	113,200		
		事業活動収入計(1)	58,116,780		
	支出	人件費支出	40,367,160		
		役員報酬支出	1,212,915		
		職員給料支出	20,180,684		
		職員賞与支出	4,040,000		
		非常勤職員給与支出	9,632,452		
		退職給付支出	480,000		
		法定福利費支出	4,821,109		
		事業費支出	4,374,512		
		給食費支出	1,487,159		
		保健衛生費支出	9,667		
		保育材料費支出	624,041		
		水道光熱費支出	1,193,027		
		消耗器具備品費支出	960,801		
		保険料支出	30,915		
		賃借料支出	20,724		
		雑支出	48,178		
		事務費支出	5,199,322		
		福利厚生費支出	327,415		
		職員被服費支出	18,838		
		研修研究費支出	5,830		
		事務消耗品費支出	118,773		
		修繕費支出	206,800		
		通信運搬費支出	413,283		
		会議費支出	28,907		
		広報費支出	297,369		
		業務委託費支出	590,960		
		手数料支出	1,161,446		
		保険料支出	104,556		
		賃借料支出	593,035		
		土地・建物賃借料支出	960,000		
		保守料支出	277,860		
		渉外費支出	12,500		
		諸会費支出	81,750		
		支払利息支出	187,146		
		その他の支出	556,200		
		利用者等外給食費支出	556,200		
		事業活動支出計(2)	50,684,340		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,432,440		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
施設整備等による	収 入	施設整備等補助金収入	528,000			
		施設整備等補助金収入	528,000			
		施設整備等収入計(4)	528,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,568,000			
		固定資産取得支出	528,000			
		器具及び備品取得支出	528,000			
		施設整備等支出計(5)	3,096,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,568,000			
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	5,000,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△135,560			
前期末支払資金残高(11)			24,547,984			
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,412,424			

本部 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	2,554	△1,554	
	事業活動収入計(1)	1,000	2,554	△1,554	
	支出				
	人件費支出	1,850,000	1,812,915	37,085	
	役員報酬支出	1,250,000	1,212,915	37,085	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	150,000	71,321	78,679	
	事務消耗品費支出	10,000	9,856	144	
	会議費支出	50,000	24,239	25,761	
施設整備等による収支	手数料支出	40,000	37,226	2,774	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	2,000,000	1,884,236	115,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,999,000	△1,881,682	△117,318	
	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	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	118,318	△117,318	
前期末支払資金残高(12)		211,891	211,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,891	330,209	△117,318	

かほく保育園 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	56,800,000	57,442,540	△642,540	
	委託費収入	54,500,000	55,854,290	△1,354,290	
	利用者等利用料収入	100,000	18,750	81,250	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	18,750	81,250	
	その他の事業収入	2,200,000	1,569,500	630,500	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	1,530,000	570,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	39,500	60,500	
	受取利息配当金収入	0	2,286	△2,286	
	その他の収入	560,000	669,400	△109,400	
	利用者等外給食費収入	560,000	556,200	3,800	
	雑収入	0	113,200	△113,200	
	事業活動収入計(1)	57,360,000	58,114,226	△754,226	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	38,920,000	38,554,245	365,755	
	職員給料支出	20,260,000	20,180,684	79,316	
	職員賞与支出	4,040,000	4,040,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,032,452	67,548	
	退職給付支出	480,000	480,000	0	
	法定福利費支出	5,040,000	4,821,109	218,891	
	事業費支出	4,760,000	4,374,512	385,488	
	給食費支出	1,610,000	1,487,159	122,841	
	保健衛生費支出	10,000	9,667	333	
	保育材料費支出	700,000	624,041	75,959	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,193,027	6,973	
	消耗器具備品費支出	1,099,000	960,801	138,199	
	保険料支出	31,000	30,915	85	
	賃借料支出	50,000	20,724	29,276	
	雑支出	60,000	48,178	11,822	
	事務費支出	5,470,000	5,128,001	341,999	
	福利厚生費支出	330,000	327,415	2,585	
	職員被服費支出	20,000	18,838	1,162	
	研修研究費支出	20,000	5,830	14,170	
	事務消耗品費支出	110,000	108,917	1,083	
	修繕費支出	258,000	206,800	51,200	
	通信運搬費支出	450,000	413,283	36,717	
	会議費支出	7,000	4,668	2,332	
	広報費支出	300,000	297,369	2,631	
	業務委託費支出	660,000	590,960	69,040	
	手数料支出	1,180,000	1,124,220	55,780	
	保険料支出	130,000	104,556	25,444	
	賃借料支出	660,000	593,035	66,965	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	290,000	277,860	12,140	
	渉外費支出	13,000	12,500	500	
	諸会費支出	82,000	81,750	250	
	支払利息支出	212,000	187,146	24,854	
	その他の支出	560,000	556,200	3,800	
	利用者等外給食費支出	560,000	556,200	3,800	
	事業活動支出計(2)	49,922,000	48,800,104	1,121,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,438,000	9,314,122	△1,876,122	

かほく保育園 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 かほく会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	528,000	△528,000	
	施設整備等補助金収入	0	528,000	△528,000	
	施設整備等収入計(4)	0	528,000	△528,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,568,000	2,568,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	528,000	372,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	528,000	372,000	
	施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,096,000	372,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,468,000	△2,568,000	△900,000	
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	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,030,000	△253,878	△2,776,122	
前期末支払資金残高(12)		24,336,093	24,336,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,306,093	24,082,215	△2,776,122	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	57,442,540	50,938,360	6,504,180
		その他の事業収益	1,569,500	39,600	1,529,900
		補助金事業収益(公費)	1,530,000	28,000	1,502,000
		補助金事業収益(一般)	39,500	11,600	27,900
		経常経費寄附金収益	0	20,550	△20,550
		サービス活動収益計(1)	57,442,540	50,958,910	6,483,630
	費 用	人件費	40,897,160	37,587,761	3,309,399
		事業費	4,374,512	3,623,709	750,803
		事務費	5,199,322	4,801,582	397,740
		減価償却費	5,654,630	5,736,577	△81,947
サービス活動外		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,838	△2,798,484	△43,354
		サービス活動費用計(2)	53,283,786	48,951,145	4,332,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,158,754	2,007,765	2,150,989
	収 益	受取利息配当金収益	4,840	440	4,400
		その他のサービス活動外収益	669,400	525,850	143,550
		サービス活動外収益計(4)	674,240	526,290	147,950
	費 用	支払利息	187,146	185,861	1,285
		その他のサービス活動外費用	556,200	525,850	30,350
		サービス活動外費用計(5)	743,346	711,711	31,635
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,106	△185,421	116,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,089,648	1,822,344	2,267,304
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
		特別収益計(8)	528,000	0	528,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
		特別費用計(9)	528,000	0	528,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,089,648	1,822,344	2,267,304
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	12,270,390	10,448,046	1,822,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,360,038	12,270,390	4,089,648
		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)	16,360,038	12,270,390	4,089,648

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	57,442,540	57,442,540	0
	委託費収益	0	55,854,290	55,854,290	0
	利用者等利用料収益	0	18,750	18,750	0
	その他の事業収益	0	1,569,500	1,569,500	0
	補助金事業収益(公費)	0	1,530,000	1,530,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	39,500	39,500	0
	サービス活動収益計(1)	0	57,442,540	57,442,540	0
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,812,915	39,084,245	40,897,160	0
	役員報酬	1,212,915	0	1,212,915	0
	職員給料	0	20,180,684	20,180,684	0
	職員賞与	0	2,810,000	2,810,000	0
	賞与引当金繰入	0	1,690,000	1,690,000	0
	非常勤職員給与	600,000	9,032,452	9,632,452	0
	退職給付費用	0	480,000	480,000	0
	法定福利費	0	4,891,109	4,891,109	0
	事業費	0	4,374,512	4,374,512	0
	給食費	0	1,487,159	1,487,159	0
	保健衛生費	0	9,667	9,667	0
	保育材料費	0	624,041	624,041	0
	水道光熱費	0	1,193,027	1,193,027	0
	消耗器具備品費	0	960,801	960,801	0
	保険料	0	30,915	30,915	0
	賃借料	0	20,724	20,724	0
	雑費	0	48,178	48,178	0
	事務費	71,321	5,128,001	5,199,322	0
	福利厚生費	0	327,415	327,415	0
	職員被服費	0	18,838	18,838	0
	研修研究費	0	5,830	5,830	0
	事務消耗品費	9,856	108,917	118,773	0
	修繕費	0	206,800	206,800	0
	通信運搬費	0	413,283	413,283	0
	会議費	24,239	4,668	28,907	0
	広報費	0	297,369	297,369	0
	業務委託費	0	590,960	590,960	0
	手数料	37,226	1,124,220	1,161,446	0
	保険料	0	104,556	104,556	0
	賃借料	0	593,035	593,035	0
	土地・建物賃借料	0	960,000	960,000	0
	保守料	0	277,860	277,860	0
	渉外費	0	12,500	12,500	0
	諸会費	0	81,750	81,750	0
	減価償却費	0	5,654,630	5,654,630	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,841,838	△2,841,838	0
	サービス活動費用計(2)	1,884,236	51,399,550	53,283,786	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,884,236	6,042,990	4,158,754	0
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	2,554	2,286	4,840	0
	その他のサービス活動外収益	0	669,400	669,400	0
	利用者等外給食収益	0	556,200	556,200	0
	雑収益	0	113,200	113,200	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)	2,554	671,686	674,240	0
	費用	0	187,146	187,146	0
	支払利息	0	556,200	556,200	0
	その他のサービス活動外費用	0	556,200	556,200	0
	利用者等外給食費	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	743,346	743,346	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,554	△71,660	△69,106	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,881,682	5,971,330	4,089,648	0
特別増減の部	収益	0	528,000	528,000	0
	施設整備等補助金収益	0	528,000	528,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	528,000	2,528,000	△2,000,000
	費用	0	528,000	528,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,528,000	2,528,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△2,000,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,318	3,971,330	4,089,648	0
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,891	12,058,499	12,270,390	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,209	16,029,829	16,360,038	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)		330,209	16,029,829	16,360,038	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	57,442,540		
		委託費収益	55,854,290		
		利用者等利用料収益	18,750		
		その他の事業収益	1,569,500		
		補助金事業収益(公費)	1,530,000		
		補助金事業収益(一般)	39,500		
		サービス活動収益計(1)	57,442,540		
	費用	人件費	40,897,160		
		役員報酬	1,212,915		
		職員給料	20,180,684		
		職員賞与	2,810,000		
		賞与引当金繰入	1,690,000		
		非常勤職員給与	9,632,452		
		退職給付費用	480,000		
		法定福利費	4,891,109		
		事業費	4,374,512		
		給食費	1,487,159		
		保健衛生費	9,667		
		保育材料費	624,041		
		水道光熱費	1,193,027		
		消耗器具備品費	960,801		
		保険料	30,915		
		賃借料	20,724		
		雑費	48,178		
		事務費	5,199,322		
		福利厚生費	327,415		
		職員被服費	18,838		
		研修研究費	5,830		
		事務消耗品費	118,773		
		修繕費	206,800		
		通信運搬費	413,283		
		会議費	28,907		
		広報費	297,369		
		業務委託費	590,960		
		手数料	1,161,446		
		保険料	104,556		
		賃借料	593,035		
		土地・建物賃借料	960,000		
		保守料	277,860		
		渉外費	12,500		
		諸会費	81,750		
		減価償却費	5,654,630		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,838		
		サービス活動費用計(2)	53,283,786		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,158,754		
サービス	収益	受取利息配当金収益	4,840		
		その他のサービス活動外収益	669,400		
		利用者等外給食収益	556,200		
		雑収益	113,200		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	674,240			
	費用	支払利息	187,146			
		その他のサービス活動外費用	556,200			
		利用者等外給食費	556,200			
		サービス活動外費用計(5)	743,346			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,106			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,089,648			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	528,000			
		施設整備等補助金収益	528,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	528,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	528,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,089,648			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,270,390			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,360,038			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	16,360,038			

本部 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	1,812,915	2,222,915	△410,000
	01 役員報酬	1,212,915	1,622,915	△410,000
	05 非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	103 事務費	71,321	184,453	△113,132
	05 事務消耗品費	9,856	0	9,856
	11 会議費	24,239	17,620	6,619
	14 手数料	37,226	15,988	21,238
	20 渉外費	0	150,845	△150,845
	サービス活動費用計(2)	1,884,236	2,407,368	△523,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,884,236	△2,407,368	523,132
サービス活動外増減の部	収 益			
	172 受取利息配当金収益	2,554	440	2,114
	サービス活動外収益計(4)	2,554	440	2,114
	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)	2,554	440	2,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,881,682	△2,406,928	525,246
特別増減の部	収 益			
	187 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,400,000	△400,000
	特別収益計(8)	2,000,000	2,400,000	△400,000
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,400,000	△400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,318	△6,928	125,246
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)	211,891	218,819	△6,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,209	211,891	118,318
	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)	330,209	211,891	118,318

かほく保育園 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	57,442,540	50,938,360	6,504,180
		50 委託費収益	55,854,290	50,876,560	4,977,730
		60 利用者等利用料収益	18,750	22,200	△3,450
		20 利用者等利用料収益(一般)	18,750	22,200	△3,450
		80 その他の事業収益	1,569,500	39,600	1,529,900
		10 補助金事業収益(公費)	1,530,000	28,000	1,502,000
		20 補助金事業収益(一般)	39,500	11,600	27,900
		161 経常経費寄附金収益	0	20,550	△20,550
	サービス活動収益計(1)		57,442,540	50,958,910	6,483,630
	費用	101 人件費	39,084,245	35,364,846	3,719,399
		02 職員給料	20,180,684	19,897,347	283,337
		03 職員賞与	2,810,000	2,829,500	△19,500
		04 賞与引当金繰入	1,690,000	1,230,000	460,000
		05 非常勤職員給与	9,032,452	6,208,020	2,824,432
		07 退職給付費用	480,000	540,000	△60,000
		08 法定福利費	4,891,109	4,659,979	231,130
		102 事業費	4,374,512	3,623,709	750,803
		01 給食費	1,487,159	1,512,095	△24,936
		05 保健衛生費	9,667	4,167	5,500
		10 保育材料費	624,041	320,333	303,708
		12 水道光熱費	1,193,027	1,261,751	△68,724
		14 消耗器具備品費	960,801	388,040	572,761
		15 保険料	30,915	31,625	△710
		16 賃借料	20,724	47,520	△26,796
		22 雑費	48,178	58,178	△10,000
		103 事務費	5,128,001	4,617,129	510,872
		01 福利厚生費	327,415	286,508	40,907
		02 職員被服費	18,838	0	18,838
		04 研修研究費	5,830	8,380	△2,550
		05 事務消耗品費	108,917	142,233	△33,316
		09 修繕費	206,800	440,770	△233,970
		10 通信運搬費	413,283	329,584	83,699
		11 会議費	4,668	11,700	△7,032
		12 広報費	297,369	220,369	77,000
		13 業務委託費	590,960	376,200	214,760
		14 手数料	1,124,220	734,211	390,009
		15 保険料	104,556	121,983	△17,427
		16 賃借料	593,035	556,977	36,058
		17 土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		19 保守料	277,860	339,240	△61,380
		20 渉外費	12,500	8,224	4,276
		21 諸会費	81,750	80,750	1,000
		108 減価償却費	5,654,630	5,736,577	△81,947
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,838	△2,798,484	△43,354
	サービス活動費用計(2)		51,399,550	46,543,777	4,855,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,042,990	4,415,133	1,627,857
サービス	収益	172 受取利息配当金収益	2,286	0	2,286
		177 その他のサービス活動外収益	669,400	525,850	143,550
		02 利用者等外給食収益	556,200	525,850	30,350

かほく保育園 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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		04 雑 収 益	113,200	0	113,200
		サービス活動外収益計(4)	671,686	525,850	145,836
	費 用	121 支払利息	187,146	185,861	1,285
		126 その他のサービス活動外費用	556,200	525,850	30,350
		01 利用者等外給食費	556,200	525,850	30,350
		サービス活動外費用計(5)	743,346	711,711	31,635
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△71,660	△185,861	114,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,971,330	4,229,272	1,742,058
特 別 増 減 の 部	収 益	181 施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
		01 施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
		特別収益計(8)	528,000	0	528,000
	費 用	135 国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
		138 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,400,000	△400,000
		特別費用計(9)	2,528,000	2,400,000	128,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,400,000	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,971,330	1,829,272	2,142,058
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		15 前期繰越活動増減差額(12)	12,058,499	10,229,227	1,829,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,029,829	12,058,499	3,971,330
		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)			16,029,829	12,058,499	3,971,330

法人単位貸借対照表

令和8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	28,667,278	27,844,216	823,062	流動負債	8,782,854	7,294,232	1,488,622
現金預金	16,362,297	22,846,889	△6,484,592	事業未払金	4,233,341	3,242,686	990,655
現 金	114,983	77,672	37,311	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,568,000	2,568,000	0
普通預金	12,192,429	0	12,192,429	預 り 金	600	600	0
当座預金	3,635,637	22,432,712	△18,797,075	職員預り金	20,913	52,946	△32,033
普通預金	419,248	336,505	82,743	賞与引当金	1,960,000	1,430,000	530,000
事業未収金	10,744,850	4,777,640	5,967,210	固定負債	27,178,000	34,746,000	△7,568,000
未収補助金	1,473,000	28,000	1,445,000	設備資金借入金	27,178,000	29,746,000	△2,568,000
前払費用	87,131	191,687	△104,556	長期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
固定資産	96,754,678	101,881,308	△5,126,630	負債の部合計	35,960,854	42,040,232	△6,079,378
基本財産	95,286,047	100,458,328	△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	73,063,607	78,235,888	△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	1,468,631	1,422,980	45,651	国庫補助金等特別積立金	38,042,946	40,356,784	△2,313,838
構 築 物	209,309	301,308	△91,999	国庫補助金等特別積立金	38,042,946	40,356,784	△2,313,838
器具及び備品	1,259,322	1,101,138	158,184	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	20,534	△20,534	次期繰越活動増減差額	16,360,038	12,270,390	4,089,648
				(うち当期活動増減差額)	4,089,648	1,822,344	2,267,304
				純資産の部合計	89,461,102	87,685,292	1,775,810
資産の部合計	125,421,956	129,725,524	△4,303,568	負債及び純資産の部合計	125,421,956	129,725,524	△4,303,568

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8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	450,209	28,217,069	28,667,278	0
現金預金	450,209	15,912,088	16,362,297	0
現 金	30,961	84,022	114,983	0
普通預金	0	12,192,429	12,192,429	0
当座預金	0	3,635,637	3,635,637	0
普通預金	419,248	0	419,248	0
事業未収金	0	10,744,850	10,744,850	0
未収補助金	0	1,473,000	1,473,000	0
前払費用	0	87,131	87,131	0
固定資産	0	96,754,678	96,754,678	0
基本財産	0	95,286,047	95,286,047	0
土 地	0	17,222,440	17,222,440	0
建 物	0	73,063,607	73,063,607	0
預 金	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	0	1,468,631	1,468,631	0
構 築 物	0	209,309	209,309	0
器具及び備品	0	1,259,322	1,259,322	0
資産の部合計	450,209	124,971,747	125,421,956	0
流動負債	120,000	8,662,854	8,782,854	0
事業未払金	120,000	4,113,341	4,233,341	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	20,913	20,913	0
賞与引当金	0	1,960,000	1,960,000	0
固定負債	0	27,178,000	27,178,000	0
設備資金借入金	0	27,178,000	27,178,000	0
負債の部合計	120,000	35,840,854	35,960,854	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	38,042,946	38,042,946	0
国庫補助金等特別積立金	0	38,042,946	38,042,946	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	330,209	16,029,829	16,360,038	0
(うち当期活動増減差額)	118,318	3,971,330	4,089,648	0
純資産の部合計	330,209	89,130,893	89,461,102	0
負債及び純資産の部合計	450,209	124,971,747	125,421,956	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8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	28,667,278			
現金預金	16,362,297			
現金	114,983			
普通預金	12,192,429			
当座預金	3,635,637			
普通預金	419,248			
事業未収金	10,744,850			
未収補助金	1,473,000			
前払費用	87,131			
固定資産	96,754,678			
基本財産	95,286,047			
土地	17,222,440			
建物	73,063,607			
預金	5,000,000			
その他の固定資産	1,468,631			
構築物	209,309			
器具及び備品	1,259,322			
資産の部合計	125,421,956			
流動負債	8,782,854			
事業未払金	4,233,341			
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	20,913			
賞与引当金	1,960,000			
固定負債	27,178,000			
設備資金借入金	27,178,000			
負債の部合計	35,960,854			
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	38,042,946			
国庫補助金等特別積立金	38,042,946			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	16,360,038			
(うち当期活動増減差額)	4,089,648			
純資産の部合計	89,461,102			
負債及び純資産の部合計	125,421,956			

本部 貸借対照表

令和8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	450,209	361,891	88,318	流動負債	120,000	150,000	△30,000
現金預金	450,209	361,891	88,318	事業未払金	120,000	150,000	△30,000
現 金	30,961	25,386	5,575	固定負債	0	0	0
普通預金	419,248	336,505	82,743	負債の部合計	120,000	150,000	△30,000
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	330,209	211,891	118,318
				(うち当期活動増減差額)	118,318	△6,928	125,246
				純資産の部合計	330,209	211,891	118,318
資産の部合計	450,209	361,891	88,318	負債及び純資産の部合計	450,209	361,891	88,318

かほく保育園 貸借対照表

令和8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	28,217,069	27,482,325	734,744	流動負債	8,662,854	7,144,232	1,518,622
現金預金	15,912,088	22,484,998	△6,572,910	事業未払金	4,113,341	3,092,686	1,020,655
現金	84,022	52,286	31,736	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,568,000	0
普通預金	12,192,429	0	12,192,429	預り金	600	600	0
当座預金	3,635,637	22,432,712	△18,797,075	職員預り金	20,913	52,946	△32,033
事業未収金	10,744,850	4,777,640	5,967,210	賞与引当金	1,960,000	1,430,000	530,000
未収補助金	1,473,000	28,000	1,445,000	固定負債	27,178,000	34,746,000	△7,568,000
前払費用	87,131	191,687	△104,556	設備資金借入金	27,178,000	29,746,000	△2,568,000
固定資産	96,754,678	101,881,308	△5,126,630	長期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
基本財産	95,286,047	100,458,328	△5,172,281	負債の部合計	35,840,854	41,890,232	△6,049,378
土地	17,222,440	17,222,440	0	純 資 産 の 部			
建物	73,063,607	78,235,888	△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	1,468,631	1,422,980	45,651	3号基本金	12,835,678	12,835,678	0
構築物	209,309	301,308	△91,999	国庫補助金等特別積立金	38,042,946	40,356,784	△2,313,838
器具及び備品	1,259,322	1,101,138	158,184	国庫補助金等特別積立金	38,042,946	40,356,784	△2,313,838
ソフトウェア	0	20,534	△20,534	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,029,829	12,058,499	3,971,330
				(うち当期活動増減差額)	3,971,330	1,829,272	2,142,058
				純資産の部合計	89,130,893	87,473,401	1,657,492
資産の部合計	124,971,747	129,363,633	△4,391,886	負債及び純資産の部合計	124,971,747	129,363,633	△4,391,886