



社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	110,111,808	110,111,708	100	
	委託費収入	100,250,240	100,250,240	0	
	利用者等利用料収入	2,525,000	2,524,900	100	
	その他の事業収入	7,336,568	7,336,568	0	
	受取利息配当金収入	802	801	1	
	その他の収入	577,500	577,500	0	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	555,500	555,500	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	110,690,110	110,690,009	101	
事業活動による支出	人件費支出	78,921,000	78,882,862	38,138	
	職員給料支出	41,075,000	41,069,301	5,699	
	職員賞与支出	8,500,000	8,484,171	15,829	
	非常勤職員給与支出	19,050,000	19,040,359	9,641	
	退職給付支出	676,000	676,000	0	
	法定福利費支出	9,620,000	9,613,031	6,969	
	事業費支出	11,905,032	11,895,550	9,482	
	給食費支出	5,850,000	5,843,754	6,246	
	保健衛生費支出	325,000	324,489	511	
	保育材料費支出	507,500	507,377	123	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,047,812	2,188	
	消耗器具備品費支出	1,710,000	1,709,586	414	
	保険料支出	6,272	6,272	0	
	賃借料支出	1,456,260	1,456,260	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	8,096,350	8,083,870	12,480	
	福利厚生費支出	420,000	419,858	142	
	職員被服費支出	133,000	133,000	0	
	旅費交通費支出	29,340	29,340	0	
	研修研究費支出	8,000	7,790	210	
	事務消耗品費支出	430,000	429,395	605	
	印刷製本費支出	237,000	236,822	178	
	修繕費支出	1,083,260	1,083,260	0	
	通信運搬費支出	530,000	525,474	4,526	
	会議費支出	144,000	143,479	521	
	業務委託費支出	1,230,000	1,230,000	0	
	手数料支出	2,040,550	2,039,660	890	
保険料支出	49,370	49,370	0		
土地・建物賃借料支出	786,000	786,000	0		
保守料支出	545,830	545,830	0		
雑支出(事務)	430,000	424,592	5,408		

事業活動による収支	支出	支払利息支出	493,000	492,879	121
		その他の支出	555,500	555,500	0
		利用者等外給食費支出	555,500	555,500	0
		事業活動支出計(2)	99,970,882	99,910,661	60,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,719,228	10,779,348	△60,120
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	設備資金借入金元金償還支出	5,024,000	5,024,000	0
		固定資産取得支出	269,280	269,280	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	269,280	269,280	0
		施設整備等支出計(5)	5,293,280	5,293,280	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,293,280	△5,293,280	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0
		その他の活動収入計(7)	53,000	53,000	0
	支出	積立資産支出	5,193,200	5,193,200	0
		退職給付引当資産支出	193,200	193,200	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,193,200	5,193,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,140,200	△5,140,200
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			285,748	345,868	△60,120
前期末支払資金残高(12)			23,181,689	23,181,689	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,467,437	23,527,557	△60,120



社会福祉事業区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	110,111,708	106,940,250	3,171,458
	委託費収益	100,250,240	97,831,200	2,419,040
	利用者等利用料収益	2,524,900	2,463,850	61,050
	その他の事業収益	7,336,568	6,645,200	691,368
	その他の収益	0	13,380	△13,380
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	13,380	△13,380
サービス活動収益計(1)		110,111,708	106,953,630	3,158,078
サービス活動増減の費用	人件費	78,923,062	79,163,557	△240,495
	職員給料	41,069,301	37,991,502	3,077,799
	職員賞与	4,984,171	6,288,199	△1,304,028
	賞与引当金繰入	3,900,000	4,000,000	△100,000
	非常勤職員給与	19,040,359	17,650,342	1,390,017
	派遣職員費	0	3,218,225	△3,218,225
	退職給付費用	816,200	757,900	58,300
	法定福利費	9,113,031	9,257,389	△144,358
	事業費	11,895,550	11,236,303	659,247
	給食費	5,843,754	5,467,552	376,202
	保健衛生費	324,489	228,664	95,825
	保育材料費	507,377	637,404	△130,027
	水道光熱費	2,047,812	1,580,360	467,452
	消耗器具備品費	1,709,586	1,762,752	△53,166
	保険料	6,272	179,400	△173,128
	賃借料	1,456,260	1,378,543	77,717
	雑費	0	1,628	△1,628
	事務費	8,083,870	10,204,223	△2,120,353
	福利厚生費	419,858	530,488	△110,630
	職員被服費	133,000	140,000	△7,000
	旅費交通費	29,340	29,296	44
	研修研究費	7,790	2,000	5,790
	事務消耗品費	429,395	262,872	166,523
	印刷製本費	236,822	286,707	△49,885
	修繕費	1,083,260	3,564,215	△2,480,955
	通信運搬費	525,474	582,394	△56,920
	会議費	143,479	138,806	4,673
	業務委託費	1,230,000	1,230,000	0
	手数料	2,039,660	1,545,628	494,032
	保険料	49,370	49,370	0
	土地・建物賃借料	786,000	891,000	△105,000
保守料	545,830	512,390	33,440	
雑費(事務)	424,592	439,057	△14,465	

サービス活動増減	費用	減価償却費	5,747,199	5,894,211	△147,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,714,612	△2,897,946	183,334
	サービス活動費用計(2)		101,935,069	103,600,348	△1,665,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,176,639	3,353,282	4,823,357
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	801	831	△30
		その他のサービス活動外収益	577,500	669,750	△92,250
		受入研修費収益	22,000	57,000	△35,000
		利用者等外給食収益	555,500	612,750	△57,250
		サービス活動外収益計(4)	578,301	670,581	△92,280
	費用	支払利息	492,879	560,920	△68,041
		その他のサービス活動外費用	571,500	683,950	△112,450
		利用者等外給食費	555,500	612,750	△57,250
		雑損失	16,000	71,200	△55,200
		サービス活動外費用計(5)	1,064,379	1,244,870	△180,491
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△486,078	△574,289	88,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,690,561	2,778,993	4,911,568	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,000	71,200	△55,200
		退職給付引当金戻入益	16,000	71,200	△55,200
		特別収益計(8)	16,000	71,200	△55,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,999	71,200	△55,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,706,560	2,850,193	4,856,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,627,071	79,776,878	2,850,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,333,631	82,627,071	7,706,560
	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	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,333,631	82,627,071	2,706,560

理事長	園長	担当者	
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ会

（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	29,127,104	24,284,996	4,842,108	流動負債	14,523,547	10,127,307	4,396,240
現金預金	23,897,004	18,758,516	5,138,488	事業未払金	5,000,000	528,907	4,471,093
現金	48,706	40,073	8,633	1年以内返済予定設備資金借	5,024,000	5,024,000	
普通預金	13,257,820	8,491,007	4,766,813	預り金	5,105	0	5,105
当座預金	590,478	227,436	363,042	職員預り金	594,442	574,400	20,042
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	3,900,000	4,000,000	△100,000
事業未収金	1,592,600	793,910	798,690	職員賞与	3,300,000	3,500,000	△200,000
未収金	0	15,000	△15,000	法定福利費	600,000	500,000	100,000
未収補助金	3,637,500	4,668,200	△1,030,700				
前払金	0	49,370	△49,370				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	253,556,053	253,909,773	△353,720	固定負債	29,288,096	34,187,896	△4,899,800
基本財産	223,055,057	227,592,245	△4,537,188	設備資金借入金	27,420,000	32,444,000	△5,024,000
土地	67,494,000	67,494,000	0	退職給付引当金	1,868,096	1,743,896	124,200
建物	155,561,057	160,098,245	△4,537,188	県共済会退職給与引当金	1,868,096	1,743,896	124,200
建物（取得価額）	199,294,000	199,294,000	0	負債の部合計	43,811,643	44,315,203	△503,560
建物（減価償却累計額）	△43,732,943	△39,195,755	△4,537,188				
その他の固定資産	30,500,996	26,317,528	4,183,468	純 資 産 の 部			
建物	5,566,009	6,061,409	△495,400	基本金	51,990,160	51,990,160	
建物（取得価額）	7,560,000	7,560,000	0	第一号基本金	23,992,000	23,992,000	
建物（減価償却累計額）	△1,993,991	△1,498,591	△495,400	第二号基本金	25,498,160	25,498,160	
構築物	444,356	568,966	△124,610	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	
構築物（取得価額）	1,998,450	1,998,450	0	国庫補助金等特別積立金	86,547,723	89,262,335	△2,714,612
構築物（減価償却累計額）	△1,554,094	△1,429,484	△124,610	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,191,341	2,512,063	△320,722	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器具及び備品（取得価額）	22,694,451	22,593,601	100,850	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,503,110	△20,081,538	△421,572	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	5,431,194	5,431,194	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,333,631	82,627,071	2,706,560
ソフトウェア（取得価額）	1,262,500	1,262,500	0	（うち当期活動増減差額）	7,706,560	2,850,193	4,856,367
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,262,500	△1,262,500	0				
退職給付引当資産	1,868,096	1,743,896	124,200				
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	純資産の部合計	238,871,514	233,879,566	4,991,948
資産の部合計	282,683,157	278,194,769	4,488,388	負債及び純資産の部合計	282,683,157	278,194,769	4,488,388