



社会福祉事業区分貸金収支計算書

(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 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	114,049,000	114,051,280	△2,280	
	委託費収入	105,372,000	105,372,080	△80	
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,551,000	△1,000	
	その他の事業収入	6,127,000	6,128,200	△1,200	
	受取利息配当金収入	792	801	△9	
	その他の収入	907,250	908,030	△780	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	650,250	650,250	0	
	雑収入	211,000	211,780	△780	
	事業活動収入計(1)	114,957,042	114,960,111	△3,069	
事業活動による収支	人件費支出	82,343,500	82,341,931	1,569	
	職員給料支出	42,850,000	42,849,508	492	
	職員賞与支出	10,318,000	10,317,955	45	
	非常勤職員給与支出	18,836,500	18,836,338	162	
	退職給付支出	1,026,000	1,025,500	500	
	法定福利費支出	9,313,000	9,312,630	370	
	事業費支出	12,810,000	12,808,560	1,440	
	給食費支出	6,580,500	6,580,327	173	
	保健衛生費支出	236,000	235,506	494	
	保育材料費支出	928,000	927,981	19	
	水道光熱費支出	1,668,000	1,667,642	358	
	消耗器具備品費支出	1,762,500	1,762,365	135	
	保険料支出	309,500	309,438	62	
	賃借料支出	1,325,500	1,325,301	199	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	8,013,050	8,010,550	2,500	
	福利厚生費支出	451,500	451,257	243	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	33,500	33,360	140	
	研修研究費支出	11,500	11,120	380	
	事務消耗品費支出	315,500	315,227	273	
	印刷製本費支出	216,500	216,421	79	
	修繕費支出	363,000	363,000	0	
	通信運搬費支出	943,000	942,771	229	
	会議費支出	142,000	141,754	246	
	業務委託費支出	1,230,000	1,230,000	0	
	手数料支出	2,480,550	2,480,154	396	
	土地・建物賃借料支出	786,000	786,000	0	
	保守料支出	477,000	476,740	260	
	雑支出(事務)	423,000	422,746	254	
支払利息支出	425,500	425,098	402		

事業活動による収支	支出	その他の支出	650,250	650,250	0
		利用者等外給食費支出	650,250	650,250	0
	事業活動支出計(2)	104,242,300	104,236,389	5,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,714,742	10,723,722	△8,980	
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	597,000	596,640	360
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	597,000	596,640	360
		施設整備等支出計(5)	5,621,000	5,620,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,621,000	△5,620,640	△360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	227,800	227,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	227,800	227,800	0
		その他の活動収入計(7)	227,800	227,800	0
	支出	積立資産支出	4,734,600	4,734,600	0
		退職給付引当資産支出	234,600	234,600	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による支出	539,000	538,552	448
		前払費用前払支出	539,000	538,552	448
		その他の活動支出計(8)	5,273,600	5,273,152	448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,045,800	△5,045,352	△448	
	予備費支出(10)	47,942 0	—	47,942	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,730	△57,730		

前期末支払資金残高(12)	23,527,557	23,527,557	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,527,557	23,585,287	△57,730



社会福祉事業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 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	114,051,280	110,111,708	3,939,572
	委託費収益	105,372,080	100,250,240	5,121,840
	利用者等利用料収益	2,551,000	2,524,900	26,100
	その他の事業収益	6,128,200	7,336,568	△1,208,368
	その他の収益	211,780	0	211,780
	その他の収益 (県共済会退職金分)	41,200	0	41,200
	その他の収益	170,580	0	170,580
サービス活動収益計(1)		114,263,060	110,111,708	4,151,352
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,448,731	78,923,062	3,525,669
	職員給料	42,849,508	41,069,301	1,780,207
	職員賞与	7,017,955	4,984,171	2,033,784
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,900,000	100,000
	非常勤職員給与	18,836,338	19,040,359	△204,021
	退職給付費用	1,032,300	816,200	216,100
	法定福利費	8,712,630	9,113,031	△400,401
	事業費	12,808,560	11,895,550	913,010
	給食費	6,580,327	5,843,754	736,573
	保健衛生費	235,506	324,489	△88,983
	保育材料費	927,981	507,377	420,604
	水道光熱費	1,667,642	2,047,812	△380,170
	消耗器具備品費	1,762,365	1,709,586	52,779
	保険料	309,438	6,272	303,166
	賃借料	1,325,301	1,456,260	△130,959
	事務費	8,010,550	8,083,870	△73,320
	福利厚生費	451,257	419,858	31,399
	職員被服費	140,000	133,000	7,000
	旅費交通費	33,360	29,340	4,020
	研修研究費	11,120	7,790	3,330
	事務消耗品費	315,227	429,395	△114,168
	印刷製本費	216,421	236,822	△20,401
	修繕費	363,000	1,083,260	△720,260
	通信運搬費	942,771	525,474	417,297
	会議費	141,754	143,479	△1,725
	業務委託費	1,230,000	1,230,000	0
	手数料	2,480,154	2,039,660	440,494
	保険料	0	49,370	△49,370
	土地・建物賃借料	786,000	786,000	0
	保守料	476,740	545,830	△69,090
	雑費 (事務)	422,746	424,592	△1,846
	減価償却費	5,821,855	5,747,199	74,656
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,714,612	△2,714,612	0	

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	106,375,084	101,935,069	4,440,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,887,976	8,176,639	△288,663
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	801	801	0
		その他のサービス活動外収益	696,250	577,500	118,750
		受入研修費収益	46,000	22,000	24,000
		利用者等外給食収益	650,250	555,500	94,750
		サービス活動外収益計(4)	697,051	578,301	118,750
	費用	支払利息	425,098	492,879	△67,781
		その他のサービス活動外費用	677,850	571,500	106,350
		利用者等外給食費	650,250	555,500	94,750
		雑損失	27,600	16,000	11,600
		サービス活動外費用計(5)	1,102,948	1,064,379	38,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△405,897	△486,078	80,181	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,482,079	7,690,561	△208,482
特別増減の部	収益	その他の特別収益	27,600	16,000	11,600
		退職給付引当金戻入益	27,600	16,000	11,600
		特別収益計(8)	27,600	16,000	11,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,598	15,999	11,599	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,509,677	7,706,560	△196,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,333,631	82,627,071	2,706,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,843,308	90,333,631	2,509,677
	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)		4,500,000	5,000,000	△500,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	3,000,000	△500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,343,308	85,333,631	3,009,677

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 6 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	30,480,584	29,127,104	1,353,480	流動負債	15,784,659	14,523,547	1,261,112
現金預金	22,780,436	23,897,004	△1,116,568	事業未払金	4,500,000	5,000,000	△500,000
現金	38,693	48,706	△10,013	1年以内返済予定設備資金借	5,024,000	5,024,000	0
普通預金	12,353,750	13,257,820	△904,070	未払費用	269,000	0	269,000
当座預金	387,993	590,478	△202,485	預り金	5,105	5,105	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	1,986,554	594,442	1,392,112
事業未収金	3,809,610	1,592,600	2,217,010	賞与引当金	4,000,000	3,900,000	100,000
未収補助金	3,755,900	3,637,500	118,400	職員賞与	3,350,000	3,300,000	50,000
前払費用	134,638	0	134,638	法定福利費	650,000	600,000	50,000
前払費用（長期からの振替	134,638	0	134,638				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	253,213,950	253,556,053	△342,103	固定負債	24,243,296	29,288,096	△5,044,800
基本財産	218,517,869	223,055,057	△4,537,188	設備資金借入金	22,396,000	27,420,000	△5,024,000
土地	67,494,000	67,494,000	0	退職給付引当金	1,847,296	1,868,096	△20,800
建物	151,023,869	155,561,057	△4,537,188	県共済会退職給与引当金	1,847,296	1,868,096	△20,800
建物（取得価額）	199,294,000	199,294,000	0	負債の部合計	40,027,955	43,811,643	△3,783,688
建物（減価償却累計額）	△48,270,131	△43,732,943	△4,537,188				
その他の固定資産	34,696,081	30,500,996	4,195,085	純 資 産 の 部			
建物	5,070,609	5,566,009	△495,400	基本金	51,990,160	51,990,160	0
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	0
建物（減価償却累計額）	△2,489,391	△1,993,991	△495,400	第二号基本金	25,498,160	25,498,160	0
構築物	321,245	444,356	△123,111	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
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	83,833,111	86,547,723	△2,714,612
構築物（減価償却累計額）	△1,677,205	△1,554,094	△123,111	その他の積立金	19,500,000	15,000,000	4,500,000
器具及び備品	2,121,823	2,191,341	△69,518	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
器具及び備品（取得価額）	22,838,161	22,694,451	143,710	修繕費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器具及び備品（減価償却累	△20,716,338	△20,503,110	△213,228	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	5,431,194	5,431,194	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,343,308	85,333,631	3,009,677
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）	7,509,677	7,706,560	△196,883
ソフトウェア（減価償却累	△1,262,500	△1,262,500	0				
退職給付引当資産	1,847,296	1,868,096	△20,800				
人件費積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
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	7,500,000	5,000,000	2,500,000				
長期前払費用	403,914	0	403,914	純資産の部合計	243,666,579	238,871,514	4,795,065
資産の部合計	283,694,534	282,683,157	1,011,377	負債及び純資産の部合計	283,694,534	282,683,157	1,011,377