

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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 恵福祉会

（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	293,371,000	289,306,563	4,064,437	
	施設型給付費収入	78,850,000	78,249,770	600,230	
	施設型給付費収入	74,000,000	73,939,610	60,390	
	利用者負担金収入	4,850,000	4,310,160	539,840	
	委託費収入	146,800,000	146,656,080	143,920	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,537,846	162,154	
	利用者等利用料収入（一般）	3,700,000	3,537,846	162,154	
	その他の事業収入	64,021,000	60,862,867	3,158,133	
	補助金事業収入（公費）	48,931,000	47,182,465	1,748,535	
	補助金事業収入（一般）	14,790,000	13,680,402	1,109,598	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	838	3,662	
	その他の収入	5,299,000	5,190,780	108,220	
	受入研修費収入	65,000	42,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	3,641,000	3,626,000	15,000	
	雑収入	1,593,000	1,522,780	70,220	
	雑収入（職員等給食費収入）	355,000	351,000	4,000	
	雑収入（その他の収入）	1,238,000	1,171,780	66,220	
	事業活動収入計(1)		300,824,500	296,648,181	4,176,319
事業活動による収支	人件費支出	196,742,500	193,272,786	3,469,714	
	役員報酬支出	240,000	174,000	66,000	
	職員給料支出	96,730,000	94,962,390	1,767,610	
	職員賞与支出	17,140,000	16,672,984	467,016	
	非常勤職員給与支出	50,225,000	49,760,297	464,703	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,173,570	426,430	
	退職給付支出	4,307,500	4,202,000	105,500	
	法定福利費支出	23,500,000	23,327,545	172,455	
	事業費支出	50,505,000	49,604,714	900,286	
	給食費支出	24,625,000	24,536,587	88,413	
	保健衛生費支出	940,000	829,411	110,589	
	保育材料費支出	2,980,000	2,851,669	128,331	
	水道光熱費支出（事業）	7,405,000	7,337,586	67,414	
	燃料費支出（事業）	150,000	140,648	9,352	
	消耗器具備品費支出	8,140,000	8,032,642	107,358	
	保険料支出	310,000	297,480	12,520	
	教育指導費支出	2,750,000	2,730,575	19,425	
	車輛費支出	1,710,000	1,409,209	300,791	
	雑支出（事業）	1,495,000	1,438,907	56,093	
	事務費支出	27,857,000	25,438,730	2,418,270	
	福利厚生費支出	965,000	710,759	254,241	
	研修研究費支出	1,440,000	1,108,520	331,480	
	修繕費支出	1,200,000	574,400	625,600	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,253,891	216,109	
	会議費支出	60,000	53,737	6,263	
	業務委託費支出	3,580,000	3,482,188	97,812	
	手数料支出	990,000	773,145	216,855	
賃借料支出（事務）	1,880,000	1,712,251	167,749		
土地・建物賃借料支出	14,526,000	14,392,128	133,872		
保守料支出	970,000	793,934	176,066		
諸会費支出	220,000	166,000	54,000		
雑支出（事務）	556,000	417,777	138,223		

事業活動収支	支出	支払利息支出	119,000	73,845	45,155
		事業活動支出計(2)	275,223,500	268,390,075	6,833,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,601,000	28,258,106	△2,657,106
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	固定資産取得支出	4,500,000	3,684,400	815,600
		構築物取得支出	1,000,000	952,600	47,400
		車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0
		器具及び備品取得支出	2,700,000	1,931,800	768,200
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,684,400	815,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,684,400	△815,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動による支出	290,000	△193,688	483,688
		前払費用前払支出(その他の活動)	290,000	△193,688	483,688
		その他の活動支出計(8)	11,290,000	10,806,312	483,688
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,290,000	△5,806,312	△483,688
		予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,811,000	18,767,394	△3,956,394	

前期末支払資金残高(12)	48,848,029	59,910,378	△11,062,349
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,659,029	78,677,772	△15,018,743

資金収支内訳表

（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 恵福社会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	245,659,907	43,646,656	289,306,563	0	289,306,563
	施設型給付費収入	78,249,770	0	78,249,770	0	78,249,770
	施設型給付費収入	73,939,610	0	73,939,610	0	73,939,610
	利用者負担金収入	4,310,160	0	4,310,160	0	4,310,160
	委託費収入	108,918,110	37,737,970	146,656,080	0	146,656,080
	利用者等利用料収入	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846
	利用者等利用料収入（一般）	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846
	その他の事業収入	54,954,181	5,908,686	60,862,867	0	60,862,867
	補助金事業収入（公費）	44,542,525	2,639,940	47,182,465	0	47,182,465
	補助金事業収入（一般）	10,411,656	3,268,746	13,680,402	0	13,680,402
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	受取利息配当金収入	775	63	838	0	838
	その他の収入	4,220,880	969,900	5,190,780	0	5,190,780
	受入研修費収入	42,000	0	42,000	0	42,000
	利用者等外給食費収入	3,011,000	615,000	3,626,000	0	3,626,000
	雑収入	1,167,880	354,900	1,522,780	0	1,522,780
	雑収入(職員等給食費収入)	0	351,000	351,000	0	351,000
	雑収入(その他の収入)	1,167,880	3,900	1,171,780	0	1,171,780
事業活動収入計(1)		252,031,562	44,616,619	296,648,181	0	296,648,181
支出	人件費支出	157,643,856	35,628,930	193,272,786	0	193,272,786
	役員報酬支出	174,000	0	174,000	0	174,000
	職員給料支出	76,368,105	18,594,285	94,962,390	0	94,962,390
	職員賞与支出	13,017,727	3,655,257	16,672,984	0	16,672,984
	非常勤職員給与支出	41,525,586	8,234,711	49,760,297	0	49,760,297
	派遣職員費支出	4,173,570	0	4,173,570	0	4,173,570
	退職給付支出	3,267,500	934,500	4,202,000	0	4,202,000
	法定福利費支出	19,117,368	4,210,177	23,327,545	0	23,327,545
	事業費支出	43,819,498	5,785,216	49,604,714	0	49,604,714
	給食費支出	22,150,666	2,385,921	24,536,587	0	24,536,587
	保健衛生費支出	829,411	0	829,411	0	829,411
	保育材料費支出	2,607,345	244,324	2,851,669	0	2,851,669
	水道光熱費支出（事業）	5,934,662	1,402,924	7,337,586	0	7,337,586
	燃料費支出（事業）	140,648	0	140,648	0	140,648
	消耗器具備品費支出	7,018,331	1,014,311	8,032,642	0	8,032,642
	保険料支出	297,480	0	297,480	0	297,480
	教育指導費支出	2,625,575	105,000	2,730,575	0	2,730,575
	車輛費支出	1,278,830	130,379	1,409,209	0	1,409,209
	雑支出（事業）	936,550	502,357	1,438,907	0	1,438,907

事業活動による収支	支出	事務費支出	20,572,109	4,866,621	25,438,730	0	25,438,730	
		福利厚生費支出	551,220	159,539	710,759	0	710,759	
		研修研究費支出	902,730	205,790	1,108,520	0	1,108,520	
		修繕費支出	574,400	0	574,400	0	574,400	
		通信運搬費支出	1,031,489	222,402	1,253,891	0	1,253,891	
		会議費支出	53,737	0	53,737	0	53,737	
		業務委託費支出	3,205,688	276,500	3,482,188	0	3,482,188	
		手数料支出	671,250	101,895	773,145	0	773,145	
		賃借料支出(事務)	1,712,251	0	1,712,251	0	1,712,251	
		土地・建物賃借料支出	10,491,633	3,900,495	14,392,128	0	14,392,128	
		保守料支出	793,934	0	793,934	0	793,934	
		諸会費支出	166,000	0	166,000	0	166,000	
		雑支出(事務)	417,777	0	417,777	0	417,777	
		支払利息支出	73,845	0	73,845	0	73,845	
		事業活動支出計(2)	222,109,308	46,280,767	268,390,075	0	268,390,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,922,254	△1,664,148	28,258,106	0	28,258,106			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,684,400	0	3,684,400	0	3,684,400
			構築物取得支出	952,600	0	952,600	0	952,600
			車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000
			器具及び備品取得支出	1,931,800	0	1,931,800	0	1,931,800
施設整備等支出計(5)	3,684,400	0	3,684,400	0	3,684,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,684,400	0	△3,684,400	0	△3,684,400			
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,500,000	9,500,000	△4,500,000	5,000,000	
活動による支出	支出	積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0	
		その他の活動による支出	△193,688	0	△193,688	0	△193,688	
		前払費用前払支出(その他の活動)	△193,688	0	△193,688	0	△193,688	
		その他の活動支出計(8)	15,306,312	0	15,306,312	△4,500,000	10,806,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,306,312	4,500,000	△5,806,312	0	△5,806,312			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,931,542	2,835,852	18,767,394	0	18,767,394			

前期末支払資金残高(11)	54,233,010	5,677,368	59,910,378	0	59,910,378
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,164,552	8,513,220	78,677,772	0	78,677,772

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 恵福社会

（単位：円）

勘定科目		つばみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	160,838,397	84,821,510	245,659,907	0	245,659,907
	施設型給付費収入	0	78,249,770	78,249,770	0	78,249,770
	施設型給付費収入	0	73,939,610	73,939,610	0	73,939,610
	利用者負担金収入	0	4,310,160	4,310,160	0	4,310,160
	委託費収入	108,918,110	0	108,918,110	0	108,918,110
	利用者等利用料収入	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846
	利用者等利用料収入（一般）	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846
	その他の事業収入	48,382,441	6,571,740	54,954,181	0	54,954,181
	補助金事業収入（公費）	38,101,485	6,441,040	44,542,525	0	44,542,525
	補助金事業収入（一般）	10,280,956	130,700	10,411,656	0	10,411,656
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	受取利息配当金収入	378	397	775	0	775
	その他の収入	3,458,320	762,560	4,220,880	0	4,220,880
	受入研修費収入	42,000	0	42,000	0	42,000
	利用者等外給食費収入	2,266,850	744,150	3,011,000	0	3,011,000
	雑収入	1,149,470	18,410	1,167,880	0	1,167,880
	雑収入（職員等給食費収入）	0	0	0	0	0
	雑収入（その他の収入）	1,149,470	18,410	1,167,880	0	1,167,880
事業活動収入計(1)		166,447,095	85,584,467	252,031,562	0	252,031,562
支出	人件費支出	108,029,495	49,614,361	157,643,856	0	157,643,856
	役員報酬支出	174,000	0	174,000	0	174,000
	職員給料支出	45,931,265	30,436,840	76,368,105	0	76,368,105
	職員賞与支出	7,389,356	5,628,371	13,017,727	0	13,017,727
	非常勤職員給与支出	37,404,161	4,121,425	41,525,586	0	41,525,586
	派遣職員費支出	2,616,768	1,556,802	4,173,570	0	4,173,570
	退職給付支出	1,665,500	1,602,000	3,267,500	0	3,267,500
	法定福利費支出	12,848,445	6,268,923	19,117,368	0	19,117,368
	事業費支出	26,511,370	17,308,128	43,819,498	0	43,819,498
	給食費支出	11,899,010	10,251,656	22,150,666	0	22,150,666
	保健衛生費支出	299,324	530,087	829,411	0	829,411
	保育材料費支出	1,417,096	1,190,249	2,607,345	0	2,607,345
	水道光熱費支出（事業）	4,591,213	1,343,449	5,934,662	0	5,934,662
	燃料費支出（事業）	140,648	0	140,648	0	140,648
	消耗器具備品費支出	5,166,070	1,852,261	7,018,331	0	7,018,331
	保険料支出	193,566	103,914	297,480	0	297,480
	教育指導費支出	1,099,000	1,526,575	2,625,575	0	2,625,575
	車輛費支出	1,278,830	0	1,278,830	0	1,278,830
雑支出（事業）	426,613	509,937	936,550	0	936,550	

事業活動による収支	支出	事務費支出	15,263,002	5,309,107	20,572,109	0	20,572,109	
		福利厚生費支出	329,334	221,886	551,220	0	551,220	
		研修研究費支出	402,580	500,150	902,730	0	902,730	
		修繕費支出	421,300	153,100	574,400	0	574,400	
		通信運搬費支出	793,599	237,890	1,031,489	0	1,031,489	
		会議費支出	53,737	0	53,737	0	53,737	
		業務委託費支出	1,473,300	1,732,388	3,205,688	0	3,205,688	
		手数料支出	478,784	192,466	671,250	0	671,250	
		賃借料支出(事務)	1,441,603	270,648	1,712,251	0	1,712,251	
		土地・建物賃借料支出	8,519,753	1,971,880	10,491,633	0	10,491,633	
		保守料支出	793,934	0	793,934	0	793,934	
		諸会費支出	166,000	0	166,000	0	166,000	
		雑支出(事務)	389,078	28,699	417,777	0	417,777	
		支払利息支出	73,845	0	73,845	0	73,845	
		事業活動支出計(2)	149,877,712	72,231,596	222,109,308	0	222,109,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,569,383	13,352,871	29,922,254	0	29,922,254			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,996,800	1,687,600	3,684,400	0	3,684,400
			構築物取得支出	0	952,600	952,600	0	952,600
			車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000
			器具及び備品取得支出	1,196,800	735,000	1,931,800	0	1,931,800
施設整備等支出計(5)	1,996,800	1,687,600	3,684,400	0	3,684,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,996,800	△1,687,600	△3,684,400	0	△3,684,400			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0	
		その他の活動による支出	△109,309	△84,379	△193,688	0	△193,688	
		前払費用前払支出(その他の活動)	△109,309	△84,379	△193,688	0	△193,688	
その他の活動支出計(8)	10,890,691	14,415,621	25,306,312	△10,000,000	15,306,312			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,691	△9,415,621	△10,306,312	0	△10,306,312			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,681,892	2,249,650	15,931,542	0	15,931,542			

前期末支払資金残高(11)	34,159,670	20,073,340	54,233,010	0	54,233,010
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,841,562	22,322,990	70,164,552	0	70,164,552

長嶺こども園拠点区分 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 恵福社会

（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	85,440,000	84,821,510	618,490	
	施設型給付費収入	78,850,000	78,249,770	600,230	
	施設型給付費収入	74,000,000	73,939,610	60,390	
	利用者負担金収入	4,850,000	4,310,160	539,840	
	その他の事業収入	6,590,000	6,571,740	18,260	
	補助金事業収入（公費）	6,450,000	6,441,040	8,960	
	補助金事業収入（一般）	140,000	130,700	9,300	
	受取利息配当金収入	500	397	103	
	その他の収入	827,000	762,560	64,440	
	受入研修費収入	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	755,000	744,150	10,850	
	雑収入	50,000	18,410	31,590	
	雑収入（職員等給食費収入）	0	0	0	
	雑収入（その他の収入）	50,000	18,410	31,590	
	事業活動収入計(1)		86,267,500	85,584,467	683,033
事業活動による支出	人件費支出	51,470,000	49,614,361	1,855,639	
	職員給料支出	31,980,000	30,436,840	1,543,160	
	職員賞与支出	5,700,000	5,628,371	71,629	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,121,425	178,575	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,556,802	43,198	
	退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000	
	法定福利費支出	6,280,000	6,268,923	11,077	
	事業費支出	17,400,000	17,308,128	91,872	
	給食費支出	10,300,000	10,251,656	48,344	
	保健衛生費支出	540,000	530,087	9,913	
	保育材料費支出	1,200,000	1,190,249	9,751	
	水道光熱費支出（事業）	1,350,000	1,343,449	6,551	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,852,261	7,739	
	保険料支出	110,000	103,914	6,086	
	教育指導費支出	1,530,000	1,526,575	3,425	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	510,000	509,937	63	
	事務費支出	5,830,000	5,309,107	520,893	
	福利厚生費支出	300,000	221,886	78,114	
	研修研究費支出	680,000	500,150	179,850	
	修繕費支出	200,000	153,100	46,900	
	通信運搬費支出	300,000	237,890	62,110	
	業務委託費支出	1,750,000	1,732,388	17,612	
	手数料支出	270,000	192,466	77,534	
	賃借料支出（事務）	280,000	270,648	9,352	
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,971,880	28,120		
雑支出（事務）	50,000	28,699	21,301		
事業活動支出計(2)		74,700,000	72,231,596	2,468,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,567,500	13,352,871	△1,785,371	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	2,000,000	1,687,600	312,400	
	固定資産取得支出	1,000,000	952,600	47,400	
	構築物取得支出	1,000,000	735,000	265,000	
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,687,600	312,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,687,600	△312,400	
その他	収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	0	△84,379	84,379
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	△84,379	84,379
		その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,415,621	84,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,500,000	△9,415,621	△84,379
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,500	2,249,650	△2,182,150	

前期末支払資金残高(12)	18,731,632	20,073,340	△1,341,708
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,799,132	22,322,990	△3,523,858

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つぼみ保育園拠点区分 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 恵福祉会

(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	163,591,000	160,838,397	2,752,603	
	委託費収入	109,000,000	108,918,110	81,890	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,537,846	162,154	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,537,846	162,154	
	その他の事業収入	50,891,000	48,382,441	2,508,559	
	補助金事業収入(公費)	39,261,000	38,101,485	1,159,515	
	補助金事業収入(一般)	11,330,000	10,280,956	1,049,044	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	378	3,122	
	その他の収入	3,496,000	3,458,320	37,680	
	受入研修費収入	43,000	42,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,270,000	2,266,850	3,150	
	雑収入	1,183,000	1,149,470	33,530	
	雑収入(職員等給食費収入)	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	1,183,000	1,149,470	33,530	
	事業活動収入計(1)		169,240,500	166,447,095	2,793,405
事業活動による支出	人件費支出	109,492,500	108,029,495	1,463,005	
	役員報酬支出	240,000	174,000	66,000	
	職員給料支出	46,150,000	45,931,265	218,735	
	職員賞与支出	7,780,000	7,389,356	390,644	
	非常勤職員給与支出	37,625,000	37,404,161	220,839	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,616,768	383,232	
	退職給付支出	1,697,500	1,665,500	32,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,848,445	151,555	
	事業費支出	27,165,000	26,511,370	653,630	
	給食費支出	11,925,000	11,899,010	25,990	
	保健衛生費支出	400,000	299,324	100,676	
	保育材料費支出	1,530,000	1,417,096	112,904	
	水道光熱費支出(事業)	4,625,000	4,591,213	33,787	
	燃料費支出(事業)	150,000	140,648	9,352	
	消耗器具備品費支出	5,230,000	5,166,070	63,930	
	保険料支出	200,000	193,566	6,434	
	教育指導費支出	1,100,000	1,099,000	1,000	
	車輛費支出	1,530,000	1,278,830	251,170	
	雑支出(事業)	475,000	426,613	48,387	
	事務費支出	16,966,000	15,263,002	1,702,998	
	福利厚生費支出	480,000	329,334	150,666	
	研修研究費支出	550,000	402,580	147,420	
	修繕費支出	1,000,000	421,300	578,700	
	通信運搬費支出	930,000	793,599	136,401	
	会議費支出	60,000	53,737	6,263	
	業務委託費支出	1,510,000	1,473,300	36,700	
	手数料支出	610,000	478,784	131,216	
	賃借料支出(事務)	1,600,000	1,441,603	158,397	
	土地・建物賃借料支出	8,600,000	8,519,753	80,247	
	保守料支出	900,000	793,934	106,066	
	諸会費支出	220,000	166,000	54,000	
	雑支出(事務)	506,000	389,078	116,922	
支払利息支出	119,000	73,845	45,155		
事業活動支出計(2)		153,742,500	149,877,712	3,864,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,498,000	16,569,383	△1,071,383	

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	固定資産取得支出	2,300,000	1,996,800	303,200
		車輦運搬具取得支出	800,000	800,000	0
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,196,800	303,200
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	1,996,800	303,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△1,996,800	△303,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動による支出	290,000	△109,309	399,309
		前払費用前払支出(その他の活動)	290,000	△109,309	399,309
		その他の活動支出計(8)	11,290,000	10,890,691	399,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,290,000	△890,691	△399,309	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,908,000	13,681,892	△1,773,892	
前期末支払資金残高(12)			24,962,730	34,159,670	△9,196,940
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,870,730	47,841,562	△10,970,832

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つぼみ事業所内保育園拠点区分 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 恵福社会

(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	44,340,000	43,646,656	693,344		
	委託費収入	37,800,000	37,737,970	62,030		
	その他の事業収入	6,540,000	5,908,686	631,314		
	補助金事業収入(公費)	3,220,000	2,639,940	580,060		
	補助金事業収入(一般)	3,320,000	3,268,746	51,254		
	受取利息配当金収入	500	63	437		
	その他の収入	976,000	969,900	6,100		
	利用者等外給食費収入	616,000	615,000	1,000		
	雑収入	360,000	354,900	5,100		
	雑収入(職員等給食費収入)	355,000	351,000	4,000		
	雑収入(その他の収入)	5,000	3,900	1,100		
	事業活動収入計(1)		45,316,500	44,616,619	699,881	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	35,780,000	35,628,930	151,070
職員給料支出			18,600,000	18,594,285	5,715	
職員賞与支出			3,660,000	3,655,257	4,743	
非常勤職員給与支出			8,300,000	8,234,711	65,289	
退職給付支出			1,000,000	934,500	65,500	
法定福利費支出			4,220,000	4,210,177	9,823	
事業費支出			5,940,000	5,785,216	154,784	
給食費支出			2,400,000	2,385,921	14,079	
保育材料費支出			250,000	244,324	5,676	
水道光熱費支出(事業)			1,430,000	1,402,924	27,076	
消耗器具備品費支出			1,050,000	1,014,311	35,689	
教育指導費支出			120,000	105,000	15,000	
車輛費支出			180,000	130,379	49,621	
雑支出(事業)			510,000	502,357	7,643	
事務費支出			5,061,000	4,866,621	194,379	
福利厚生費支出			185,000	159,539	25,461	
研修研究費支出			210,000	205,790	4,210	
通信運搬費支出			240,000	222,402	17,598	
業務委託費支出			320,000	276,500	43,500	
手数料支出			110,000	101,895	8,105	
土地・建物賃借料支出	3,926,000	3,900,495	25,505			
保守料支出	70,000	0	70,000			
事業活動支出計(2)		46,781,000	46,280,767	500,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,464,500	△1,664,148	199,648		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0	0	0		
収入	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		

施設整備等収支	支出	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	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)	4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,835,500	2,835,852	△352	

前期末支払資金残高(12)	5,153,667	5,677,368	△523,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,989,167	8,513,220	△524,053	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 恵福社会

（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	289,306,563	274,428,724	14,877,839
	施設型給付費収益	78,249,770	72,437,567	5,812,203
	施設型給付費収益	73,939,610	67,596,490	6,343,120
	利用者負担金収益	4,310,160	4,841,077	△530,917
	委託費収益	146,656,080	142,287,280	4,368,800
	利用者等利用料収益	3,537,846	0	3,537,846
	利用者等利用料収益（一般）	3,537,846	0	3,537,846
	その他の事業収益	60,862,867	59,703,877	1,158,990
	補助金事業収益（公費）	47,182,465	43,383,447	3,799,018
	補助金事業収益（一般）	13,680,402	12,754,280	926,122
	その他の事業収益	0	3,566,150	△3,566,150
	経常経費寄附金収益	2,150,000	478,000	1,672,000
	その他の収益	1,397,780	3,879,550	△2,481,770
	その他の収益（職員等給食費収益）	351,000	3,834,050	△3,483,050
	その他の収益	1,046,780	45,500	1,001,280
サービス活動収益計(1)	292,854,343	278,786,274	14,068,069	
サービス活動増減の部 費用	人件費	194,151,908	184,765,188	9,386,720
	役員報酬	174,000	214,000	△40,000
	職員給料	94,962,390	91,435,015	3,527,375
	職員賞与	11,077,925	11,446,784	△368,859
	賞与引当金繰入	6,474,181	5,595,059	879,122
	非常勤職員給与	49,760,297	45,745,435	4,014,862
	派遣職員費	4,173,570	4,891,439	△717,869
	退職給付費用	4,202,000	3,980,000	222,000
	法定福利費	23,327,545	21,457,456	1,870,089
	事業費	49,782,621	46,559,253	3,223,368
	給食費	24,536,587	22,649,488	1,887,099
	保健衛生費	829,411	1,082,261	△252,850
	保育材料費	2,851,669	3,469,309	△617,640
	水道光熱費	7,337,586	6,566,279	771,307
	燃料費	140,648	108,420	32,228
	消耗器具備品費	8,032,642	7,470,888	561,754
	保険料	475,387	451,991	23,396
	教育指導費	2,730,575	2,469,275	261,300
	車輛費	1,409,209	1,747,970	△338,761
	雑費	1,438,907	543,372	895,535
	事務費	25,438,730	25,500,700	△61,970
	福利厚生費	710,759	674,759	36,000
	研修研究費	1,108,520	904,300	204,220
	修繕費	574,400	1,457,389	△882,989
	通信運搬費	1,253,891	1,343,366	△89,475
	会議費	53,737	33,302	20,435
	業務委託費	3,482,188	3,076,605	405,583
	手数料	773,145	1,107,305	△334,160
	賃借料	1,712,251	1,818,972	△106,721
	土地・建物賃借料	14,392,128	13,197,566	1,194,562
	保守料	793,934	895,690	△101,756
	諸会費	166,000	209,000	△43,000
雑費（事務）	417,777	782,446	△364,669	
減価償却費	12,913,109	12,688,232	224,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,250,646	△4,250,646	0	
サービス活動費用計(2)	278,035,722	265,262,727	12,772,995	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,818,621	13,523,547	1,295,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	838	700	138	
		その他のサービス活動外収益	3,793,000	70,100	3,722,900	
		受入研修費収益	42,000	25,000	17,000	
		利用者等外給食収益	3,626,000	20,100	3,605,900	
		雑収益	125,000	25,000	100,000	
		雑収益(その他)	125,000	25,000	100,000	
			サービス活動外収益計(4)	3,793,838	70,800	3,723,038
	費用	支払利息	73,845	25,164	48,681	
		その他のサービス活動外費用	0	98,109	△98,109	
		雑損失(その他)	0	98,109	△98,109	
		サービス活動外費用計(5)	73,845	123,273	△49,428	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,719,993	△52,473	3,772,466	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,538,614	13,471,074	5,067,540	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1	
		特別費用計(9)	5	5	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,538,609	13,471,069	5,067,540	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,247,174	109,776,105	8,471,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,785,783	123,247,174	13,538,609	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,785,783	118,247,174	12,538,609	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表

（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 恵福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収益	保育事業収益	245,659,907	43,646,656	289,306,563	0	289,306,563	
	施設型給付費収益	78,249,770	0	78,249,770	0	78,249,770	
	施設型給付費収益	73,939,610	0	73,939,610	0	73,939,610	
	利用者負担金収益	4,310,160	0	4,310,160	0	4,310,160	
	委託費収益	108,918,110	37,737,970	146,656,080	0	146,656,080	
	利用者等利用料収益	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846	
	利用者等利用料収益（一般）	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846	
	その他の事業収益	54,954,181	5,908,686	60,862,867	0	60,862,867	
	補助金事業収益（公費）	44,542,525	2,639,940	47,182,465	0	47,182,465	
	補助金事業収益（一般）	10,411,656	3,268,746	13,680,402	0	13,680,402	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	その他の収益	1,042,880	354,900	1,397,780	0	1,397,780	
	その他の収益（職員等給食費収益）	0	351,000	351,000	0	351,000	
	その他の収益	1,042,880	3,900	1,046,780	0	1,046,780	
サービス活動収益計(1)		248,852,787	44,001,556	292,854,343	0	292,854,343	
サービス活動増減の部	費用	人件費	158,574,042	35,577,866	194,151,908	0	194,151,908
		役員報酬	174,000	0	174,000	0	174,000
		職員給料	76,368,105	18,594,285	94,962,390	0	94,962,390
		職員賞与	8,880,932	2,196,993	11,077,925	0	11,077,925
		賞与引当金繰入	5,066,981	1,407,200	6,474,181	0	6,474,181
		非常勤職員給与	41,525,586	8,234,711	49,760,297	0	49,760,297
		派遣職員費	4,173,570	0	4,173,570	0	4,173,570
		退職給付費用	3,267,500	934,500	4,202,000	0	4,202,000
		法定福利費	19,117,368	4,210,177	23,327,545	0	23,327,545
		事業費	43,997,405	5,785,216	49,782,621	0	49,782,621
		給食費	22,150,666	2,385,921	24,536,587	0	24,536,587
		保健衛生費	829,411	0	829,411	0	829,411
		保育材料費	2,607,345	244,324	2,851,669	0	2,851,669
		水道光熱費	5,934,662	1,402,924	7,337,586	0	7,337,586
		燃料費	140,648	0	140,648	0	140,648
	消耗器具備品費	7,018,331	1,014,311	8,032,642	0	8,032,642	
	保険料	475,387	0	475,387	0	475,387	
	教育指導費	2,625,575	105,000	2,730,575	0	2,730,575	
	車輛費	1,278,830	130,379	1,409,209	0	1,409,209	
	雑費	936,550	502,357	1,438,907	0	1,438,907	
	事務費	20,572,109	4,866,621	25,438,730	0	25,438,730	
	福利厚生費	551,220	159,539	710,759	0	710,759	
	研修研究費	902,730	205,790	1,108,520	0	1,108,520	
	修繕費	574,400	0	574,400	0	574,400	
	通信運搬費	1,031,489	222,402	1,253,891	0	1,253,891	
	会議費	53,737	0	53,737	0	53,737	
	業務委託費	3,205,688	276,500	3,482,188	0	3,482,188	
	手数料	671,250	101,895	773,145	0	773,145	
	賃借料	1,712,251	0	1,712,251	0	1,712,251	
	土地・建物賃借料	10,491,633	3,900,495	14,392,128	0	14,392,128	

サービス活動増減の部	費用	保守料	793,934	0	793,934	0	793,934
		諸会費	166,000	0	166,000	0	166,000
		雑費(事務)	417,777	0	417,777	0	417,777
		減価償却費	8,634,788	4,278,321	12,913,109	0	12,913,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	△1,206,000	△4,250,646	0	△4,250,646
		サービス活動費用計(2)	228,733,698	49,302,024	278,035,722	0	278,035,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,119,089	△5,300,468	14,818,621	0	14,818,621	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	775	63	838	0	838
		その他のサービス活動外収益	3,178,000	615,000	3,793,000	0	3,793,000
		受入研修費収益	42,000	0	42,000	0	42,000
		利用者等外給食収益	3,011,000	615,000	3,626,000	0	3,626,000
		雑収益	125,000	0	125,000	0	125,000
		雑収益(その他)	125,000	0	125,000	0	125,000
	サービス活動外収益計(4)	3,178,775	615,063	3,793,838	0	3,793,838	
	費用	支払利息	73,845	0	73,845	0	73,845
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失(その他)	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	73,845	0	73,845	0	73,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,104,930	615,063	3,719,993	0	3,719,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,224,019	△4,685,405	18,538,614	0	18,538,614	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
		特別収益計(8)	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別費用計(9)	4,500,005	0	4,500,005	△4,500,000	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,500,005	4,500,000	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,724,014	△185,405	18,538,609	0	18,538,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,165,628	31,081,546	118,247,174	0	118,247,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,889,642	30,896,141	136,785,783	0	136,785,783
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,889,642	30,896,141	130,785,783	0	130,785,783	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 恵福祉会

（単位：円）

勘定科目		つぼみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	160,838,397	84,821,510	245,659,907	0	245,659,907	
	施設型給付費収益	0	78,249,770	78,249,770	0	78,249,770	
	施設型給付費収益	0	73,939,610	73,939,610	0	73,939,610	
	利用者負担金収益	0	4,310,160	4,310,160	0	4,310,160	
	委託費収益	108,918,110	0	108,918,110	0	108,918,110	
	利用者等利用料収益	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846	
	利用者等利用料収益（一般）	3,537,846	0	3,537,846	0	3,537,846	
	その他の事業収益	48,382,441	6,571,740	54,954,181	0	54,954,181	
	補助金事業収益（公費）	38,101,485	6,441,040	44,542,525	0	44,542,525	
	補助金事業収益（一般）	10,280,956	130,700	10,411,656	0	10,411,656	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	その他の収益	1,024,470	18,410	1,042,880	0	1,042,880	
	その他の収益（職員等給食費収益）	0	0	0	0	0	
	その他の収益	1,024,470	18,410	1,042,880	0	1,042,880	
サービス活動収益計(1)	164,012,867	84,839,920	248,852,787	0	248,852,787		
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,661,378	49,912,664	158,574,042	0	158,574,042
		役員報酬	174,000	0	174,000	0	174,000
		職員給料	45,931,265	30,436,840	76,368,105	0	76,368,105
		職員賞与	5,336,039	3,544,893	8,880,932	0	8,880,932
		賞与引当金繰入	2,685,200	2,381,781	5,066,981	0	5,066,981
		非常勤職員給与	37,404,161	4,121,425	41,525,586	0	41,525,586
		派遣職員費	2,616,768	1,556,802	4,173,570	0	4,173,570
		退職給付費用	1,665,500	1,602,000	3,267,500	0	3,267,500
		法定福利費	12,848,445	6,268,923	19,117,368	0	19,117,368
		事業費	26,604,898	17,392,507	43,997,405	0	43,997,405
	給食費	11,899,010	10,251,656	22,150,666	0	22,150,666	
	保健衛生費	299,324	530,087	829,411	0	829,411	
	保育材料費	1,417,096	1,190,249	2,607,345	0	2,607,345	
	水道光熱費	4,591,213	1,343,449	5,934,662	0	5,934,662	
	燃料費	140,648	0	140,648	0	140,648	
	消耗器具備品費	5,166,070	1,852,261	7,018,331	0	7,018,331	
	保険料	287,094	188,293	475,387	0	475,387	
	教育指導費	1,099,000	1,526,575	2,625,575	0	2,625,575	
	車輛費	1,278,830	0	1,278,830	0	1,278,830	
	雑費	426,613	509,937	936,550	0	936,550	
	事務費	15,263,002	5,309,107	20,572,109	0	20,572,109	
	福利厚生費	329,334	221,886	551,220	0	551,220	
	研修研究費	402,580	500,150	902,730	0	902,730	
修繕費	421,300	153,100	574,400	0	574,400		
通信運搬費	793,599	237,890	1,031,489	0	1,031,489		

サービス活動増減の部	費用	会議費	53,737	0	53,737	0	53,737
		業務委託費	1,473,300	1,732,388	3,205,688	0	3,205,688
		手数料	478,784	192,466	671,250	0	671,250
		賃借料	1,441,603	270,648	1,712,251	0	1,712,251
		土地・建物賃借料	8,519,753	1,971,880	10,491,633	0	10,491,633
		保守料	793,934	0	793,934	0	793,934
		諸会費	166,000	0	166,000	0	166,000
		雑費（事務）	389,078	28,699	417,777	0	417,777
		減価償却費	6,748,122	1,886,666	8,634,788	0	8,634,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	0	△3,044,646	0	△3,044,646
サービス活動費用計(2)		154,232,754	74,500,944	228,733,698	0	228,733,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,780,113	10,338,976	20,119,089	0	20,119,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	378	397	775	0	775
		その他のサービス活動外収益	2,433,850	744,150	3,178,000	0	3,178,000
		受入研修費収益	42,000	0	42,000	0	42,000
		利用者等外給食収益	2,266,850	744,150	3,011,000	0	3,011,000
		雑収益	125,000	0	125,000	0	125,000
		雑収益(その他)	125,000	0	125,000	0	125,000
	サービス活動外収益計(4)		2,434,228	744,547	3,178,775	0	3,178,775
	費用	支払利息	73,845	0	73,845	0	73,845
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失(その他)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		73,845	0	73,845	0	73,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,360,383	744,547	3,104,930	0	3,104,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,140,496	11,083,523	23,224,019	0	23,224,019	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
	特別費用計(9)		5	14,500,000	14,500,005	△10,000,000	4,500,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,995	△14,500,000	△4,500,005	0	△4,500,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,140,491	△3,416,477	18,724,014	0	18,724,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,339,350	23,826,278	87,165,628	0	87,165,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,479,841	20,409,801	105,889,642	0	105,889,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,479,841	25,409,801	99,889,642	0	99,889,642	

長嶺こども園拠点区分 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 恵福祉会

（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	84,821,510	77,622,117	7,199,393	
	施設型給付費収益	78,249,770	72,437,567	5,812,203	
	施設型給付費収益	73,939,610	67,596,490	6,343,120	
	利用者負担金収益	4,310,160	4,841,077	△530,917	
	その他の事業収益	6,571,740	5,184,550	1,387,190	
	補助金事業収益（公費）	6,441,040	5,103,150	1,337,890	
	補助金事業収益（一般）	130,700	81,400	49,300	
	その他の収益	18,410	765,800	△747,390	
	その他の収益（職員等給食費収益）	0	752,800	△752,800	
	その他の収益	18,410	13,000	5,410	
サービス活動収益計(1)		84,839,920	78,387,917	6,452,003	
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,912,664	46,101,202	3,811,462
		職員給料	30,436,840	26,151,855	4,284,985
		職員賞与	3,544,893	3,455,534	89,359
		賞与引当金繰入	2,381,781	2,083,478	298,303
		非常勤職員給与	4,121,425	7,209,367	△3,087,942
		派遣職員費	1,556,802	0	1,556,802
		退職給付費用	1,602,000	1,468,500	133,500
		法定福利費	6,268,923	5,732,468	536,455
		事業費	17,392,507	17,470,232	△77,725
		給食費	10,251,656	9,786,929	464,727
		保健衛生費	530,087	394,868	135,219
		保育材料費	1,190,249	2,119,243	△928,994
		水道光熱費	1,343,449	1,237,641	105,808
		消耗器具備品費	1,852,261	2,195,357	△343,096
		保険料	188,293	180,615	7,678
		教育指導費	1,526,575	1,313,375	213,200
		雑費	509,937	242,204	267,733
		事務費	5,309,107	5,166,922	142,185
		福利厚生費	221,886	181,214	40,672
		研修研究費	500,150	327,800	172,350
		修繕費	153,100	0	153,100
		通信運搬費	237,890	311,839	△73,949
		業務委託費	1,732,388	1,806,605	△74,217
		手数料	192,466	503,722	△311,256
		賃借料	270,648	270,648	0
		土地・建物賃借料	1,971,880	1,762,880	209,000
		雑費（事務）	28,699	2,214	26,485
減価償却費	1,886,666	1,528,788	357,878		

サービス活動増減	費用	サービス活動費用計(2)	74,500,944	70,267,144	4,233,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,338,976	8,120,773	2,218,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397	238	159
		その他のサービス活動外収益	744,150	23,700	720,450
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	744,150	3,700	740,450
		サービス活動外収益計(4)	744,547	23,938	720,609
	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)	744,547	23,938	720,609	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,083,523	8,144,711	2,938,812
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	2,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計(9)	14,500,000	2,000,000	12,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,500,000	△2,000,000	△12,500,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,416,477	6,144,711	△9,561,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,826,278	22,681,567	1,144,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,409,801	28,826,278	△8,416,477
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,409,801	23,826,278	1,583,523	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つぼみ保育園拠点区分 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 恵福祉会

（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	160,838,397	155,497,483	5,340,914	
	委託費収益	108,918,110	105,979,700	2,938,410	
	利用者等利用料収益	3,537,846	0	3,537,846	
	利用者等利用料収益（一般）	3,537,846	0	3,537,846	
	その他の事業収益	48,382,441	49,517,783	△1,135,342	
	補助金事業収益（公費）	38,101,485	35,955,097	2,146,388	
	補助金事業収益（一般）	10,280,956	9,996,536	284,420	
	その他の事業収益	0	3,566,150	△3,566,150	
	経常経費寄附金収益	2,150,000	478,000	1,672,000	
	その他の収益	1,024,470	2,209,250	△1,184,780	
	その他の収益（職員等給食費収益）	0	2,180,650	△2,180,650	
	その他の収益	1,024,470	28,600	995,870	
	サービス活動収益計(1)		164,012,867	158,184,733	5,828,134
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,661,378	103,145,401	5,515,977
		役員報酬	174,000	214,000	△40,000
		職員給料	45,931,265	43,773,198	2,158,067
		職員賞与	5,336,039	4,867,320	468,719
		賞与引当金繰入	2,685,200	2,053,317	631,883
		非常勤職員給与	37,404,161	34,233,267	3,170,894
		派遣職員費	2,616,768	4,891,439	△2,274,671
		退職給付費用	1,665,500	1,577,000	88,500
		法定福利費	12,848,445	11,535,860	1,312,585
		事業費	26,604,898	24,649,599	1,955,299
		給食費	11,899,010	10,821,119	1,077,891
		保健衛生費	299,324	687,393	△388,069
		保育材料費	1,417,096	1,203,450	213,646
		水道光熱費	4,591,213	4,079,177	512,036
		燃料費	140,648	108,420	32,228
	消耗器具備品費	5,166,070	4,654,200	511,870	
	保険料	287,094	271,376	15,718	
	教育指導費	1,099,000	1,100,900	△1,900	
	車輛費	1,278,830	1,492,230	△213,400	
	雑費	426,613	231,334	195,279	
	事務費	15,263,002	16,363,276	△1,100,274	
	福利厚生費	329,334	396,076	△66,742	
	研修研究費	402,580	535,500	△132,920	
	修繕費	421,300	1,457,389	△1,036,089	
	通信運搬費	793,599	801,057	△7,458	
	会議費	53,737	33,302	20,435	
	業務委託費	1,473,300	1,032,000	441,300	
	手数料	478,784	516,020	△37,236	
	賃借料	1,441,603	1,548,324	△106,721	
	土地・建物賃借料	8,519,753	8,158,686	361,067	
	保守料	793,934	895,690	△101,756	
	諸会費	166,000	209,000	△43,000	
	雑費（事務）	389,078	780,232	△391,154	
減価償却費	6,748,122	6,877,734	△129,612		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,646	△3,044,646	0		
サービス活動費用計(2)		154,232,754	147,991,364	6,241,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,780,113	10,193,369	△413,256	
サービス外	収益				
	受取利息配当金収益	378	424	△46	
	その他のサービス活動外収益	2,433,850	46,400	2,387,450	

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	42,000	5,000	37,000
		利用者等外給食収益	2,266,850	16,400	2,250,450
		雑収益	125,000	25,000	100,000
		雑収益(その他)	125,000	25,000	100,000
	サービス活動外収益計(4)		2,434,228	46,824	2,387,404
	費用	支払利息	73,845	25,164	48,681
その他のサービス活動外費用		0	98,109	△98,109	
雑損失(その他)		0	98,109	△98,109	
サービス活動外費用計(5)		73,845	123,273	△49,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,360,383	△76,449	2,436,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,140,496	10,116,920	2,023,576	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
	特別費用計(9)		5	5	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,995	△5	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,140,491	10,116,915	12,023,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,339,350	53,222,435	10,116,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,479,841	63,339,350	22,140,491
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,479,841	63,339,350	11,140,491	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つぼみ事業所内保育園拠点区分 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 恵福祉会

（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	43,646,656	41,309,124	2,337,532
	委託費収益	37,737,970	36,307,580	1,430,390
	その他の事業収益	5,908,686	5,001,544	907,142
	補助金事業収益（公費）	2,639,940	2,325,200	314,740
	補助金事業収益（一般）	3,268,746	2,676,344	592,402
	その他の収益	354,900	904,500	△549,600
	その他の収益（職員等給食費収益）	351,000	900,600	△549,600
	その他の収益	3,900	3,900	0
サービス活動収益計(1)		44,001,556	42,213,624	1,787,932
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,577,866	35,518,585	59,281
	職員給料	18,594,285	21,509,962	△2,915,677
	職員賞与	2,196,993	3,123,930	△926,937
	賞与引当金繰入	1,407,200	1,458,264	△51,064
	非常勤職員給与	8,234,711	4,302,801	3,931,910
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	4,210,177	4,189,128	21,049
	事業費	5,785,216	4,439,422	1,345,794
	給食費	2,385,921	2,041,440	344,481
	保育材料費	244,324	146,616	97,708
	水道光熱費	1,402,924	1,249,461	153,463
	消耗器具備品費	1,014,311	621,331	392,980
	教育指導費	105,000	55,000	50,000
	車両費	130,379	255,740	△125,361
	雑費	502,357	69,834	432,523
	事務費	4,866,621	3,970,502	896,119
	福利厚生費	159,539	97,469	62,070
	研修研究費	205,790	41,000	164,790
	通信運搬費	222,402	230,470	△8,068
	業務委託費	276,500	238,000	38,500
	手数料	101,895	87,563	14,332
	土地・建物賃借料	3,900,495	3,276,000	624,495
減価償却費	4,278,321	4,281,710	△3,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,000	△1,206,000	0	
サービス活動費用計(2)		49,302,024	47,004,219	2,297,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,300,468	△4,790,595	△509,873
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	63	38	25
	その他のサービス活動外収益	615,000	0	615,000
	利用者等外給食収益	615,000	0	615,000
サービス活動外収益計(4)		615,063	38	615,025

サービス外	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)	615,063	38	615,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,685,405	△4,790,557	105,152
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000	2,000,000	2,500,000
		特別収益計(8)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△185,405	△2,790,557	2,605,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,081,546	33,872,103	△2,790,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,896,141	31,081,546	△185,405
	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)		30,896,141	31,081,546	△185,405

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	101,267,647	84,450,355	16,817,292	流動負債	29,064,056	30,135,036	△1,070,980
現金預金	79,216,364	67,523,188	11,693,176	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
現 金	33,644	60,948	△27,304	事業未払金	17,573,539	19,505,731	△1,932,192
普通預金	79,182,720	67,462,240	11,720,480	預り金	16,336	16,846	△510
事業未収金	7,830,230	3,202,597	4,627,633	職員預り金	0	17,400	△17,400
未収補助金	14,027,365	13,665,031	362,334	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
立替金	0	59,539	△59,539	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用	193,688	0	193,688	職員預り金(住民税)	0	17,400	△17,400
前払費用(支払資金)	193,688	0	193,688	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,474,181	5,595,059	879,122
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	6,474,181	5,595,059	879,122
固定資産	205,191,174	208,791,483	△3,600,309	固定負債	0	0	0
基本財産	139,673,698	144,367,411	△4,693,713	負債の部合計	29,064,056	30,135,036	△1,070,980
土地	5,466,000	5,466,000	0	純 資 産 の 部			
建物	134,207,698	138,901,411	△4,693,713	基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(取得価額)	236,882,762	236,882,762	0	第一号基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(減価償却累計額)	△102,675,064	△97,981,351	△4,693,713	国庫補助金等特別積立金	94,920,696	99,171,342	△4,250,646
その他の固定資産	65,517,476	64,424,072	1,093,404	その他の積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
建物	32,377,669	35,639,780	△3,262,111	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
建物(取得価額)	48,688,224	48,688,224	0	次期繰越活動増減差額	130,785,783	118,247,174	12,538,609
建物(減価償却累計額)	△16,310,555	△13,048,444	△3,262,111	(うち当期活動増減差額)	18,538,609	13,471,069	5,067,540
構築物	4,476,673	4,366,285	110,388				
構築物(取得価額)	15,450,271	14,497,671	952,600				
構築物(減価償却累計額)	△10,973,598	△10,131,386	△842,212				
車輛運搬具	891,668	425,002	466,666				
車輛運搬具(取得価額)	2,150,000	3,870,000	△1,720,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△1,258,332	△3,444,998	2,186,666				
器具及び備品	10,897,549	12,297,615	△1,400,066				
器具及び備品(取得価額)	36,571,365	35,279,215	1,292,150				
器具及び備品(減価償却累計額)	△25,673,816	△22,981,600	△2,692,216				
ソフトウェア	873,917	1,323,795	△449,878				
ソフトウェア(取得価額)	2,249,390	2,249,390	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,375,473	△925,595	△449,878				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
長期前払費用	0	371,595	△371,595	純資産の部合計	277,394,765	263,106,802	14,287,963
資産の部合計	306,458,821	293,241,838	13,216,983	負債及び純資産の部合計	306,458,821	293,241,838	13,216,983

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	89,834,553	11,433,094	101,267,647	0	101,267,647
現金預金	70,316,350	8,900,014	79,216,364	0	79,216,364
現金	33,644	0	33,644	0	33,644
普通預金	70,282,706	8,900,014	79,182,720	0	79,182,720
事業未収金	6,856,150	974,080	7,830,230	0	7,830,230
未収補助金	12,468,365	1,559,000	14,027,365	0	14,027,365
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	193,688	0	193,688	0	193,688
前払費用（支払資金）	193,688	0	193,688	0	193,688
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	169,431,053	35,760,121	205,191,174	0	205,191,174
基本財産	139,673,698	0	139,673,698	0	139,673,698
土地	5,466,000	0	5,466,000	0	5,466,000
建物	134,207,698	0	134,207,698	0	134,207,698
建物（取得価額）	236,882,762	0	236,882,762	0	236,882,762
建物（減価償却累計額）	△102,675,064	0	△102,675,064	0	△102,675,064
その他の固定資産	29,757,355	35,760,121	65,517,476	0	65,517,476
建物	0	32,377,669	32,377,669	0	32,377,669
建物（取得価額）	0	48,688,224	48,688,224	0	48,688,224
建物（減価償却累計額）	0	△16,310,555	△16,310,555	0	△16,310,555
構築物	4,144,717	331,956	4,476,673	0	4,476,673
構築物（取得価額）	14,951,095	499,176	15,450,271	0	15,450,271
構築物（減価償却累計額）	△10,806,378	△167,220	△10,973,598	0	△10,973,598
車輛運搬具	891,668	0	891,668	0	891,668
車輛運搬具（取得価額）	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,258,332	0	△1,258,332	0	△1,258,332
器具及び備品	7,847,053	3,050,496	10,897,549	0	10,897,549
器具及び備品（取得価額）	29,189,321	7,382,044	36,571,365	0	36,571,365
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,342,268	△4,331,548	△25,673,816	0	△25,673,816
ソフトウェア	873,917	0	873,917	0	873,917
ソフトウェア（取得価額）	2,249,390	0	2,249,390	0	2,249,390
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,375,473	0	△1,375,473	0	△1,375,473
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	259,265,606	47,193,215	306,458,821	0	306,458,821
流動負債	24,736,982	4,327,074	29,064,056	0	29,064,056
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	14,653,665	2,919,874	17,573,539	0	17,573,539
預り金	16,336	0	16,336	0	16,336
職員預り金	0	0	0	0	0
職員預り金(社会保険料)	0	0	0	0	0
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0
職員預り金(住民税)	0	0	0	0	0
職員預り金(雇用保険)	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,066,981	1,407,200	6,474,181	0	6,474,181
賞与引当金(職員賞与)	5,066,981	1,407,200	6,474,181	0	6,474,181
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,736,982	4,327,074	29,064,056	0	29,064,056
基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
第一号基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
国庫補助金等特別積立金	82,950,696	11,970,000	94,920,696	0	94,920,696
その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	99,889,642	30,896,141	130,785,783	0	130,785,783
(うち当期活動増減差額)	18,724,014	△185,405	18,538,609	0	18,538,609
純資産の部合計	234,528,624	42,866,141	277,394,765	0	277,394,765
負債及び純資産の部合計	259,265,606	47,193,215	306,458,821	0	306,458,821

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

（単位：円）

勘定科目	つばみ保育園	長嶺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,849,458	27,985,095	89,834,553	0	89,834,553
現金預金	46,640,994	23,675,356	70,316,350	0	70,316,350
現 金	20,153	13,491	33,644	0	33,644
普通預金	46,620,841	23,661,865	70,282,706	0	70,282,706
事業未収金	6,145,790	710,360	6,856,150	0	6,856,150
未収補助金	8,953,365	3,515,000	12,468,365	0	12,468,365
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	109,309	84,379	193,688	0	193,688
前払費用（支払資金）	109,309	84,379	193,688	0	193,688
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	158,962,461	10,468,592	169,431,053	0	169,431,053
基本財産	139,673,698	0	139,673,698	0	139,673,698
土地	5,466,000	0	5,466,000	0	5,466,000
建物	134,207,698	0	134,207,698	0	134,207,698
建物（取得価額）	236,882,762	0	236,882,762	0	236,882,762
建物（減価償却累計額）	△102,675,064	0	△102,675,064	0	△102,675,064
その他の固定資産	19,288,763	10,468,592	29,757,355	0	29,757,355
構築物	2,589,128	1,555,589	4,144,717	0	4,144,717
構築物（取得価額）	13,206,495	1,744,600	14,951,095	0	14,951,095
構築物（減価償却累計額）	△10,617,367	△189,011	△10,806,378	0	△10,806,378
車輛運搬具	766,668	125,000	891,668	0	891,668
車輛運搬具（取得価額）	1,550,000	600,000	2,150,000	0	2,150,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△783,332	△475,000	△1,258,332	0	△1,258,332
器具及び備品	4,855,450	2,991,603	7,847,053	0	7,847,053
器具及び備品（取得価額）	23,497,301	5,692,020	29,189,321	0	29,189,321
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,641,851	△2,700,417	△21,342,268	0	△21,342,268
ソフトウェア	77,517	796,400	873,917	0	873,917
ソフトウェア（取得価額）	258,390	1,991,000	2,249,390	0	2,249,390
ソフトウェア（減価償却累計額）	△180,873	△1,194,600	△1,375,473	0	△1,375,473
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	220,811,919	38,453,687	259,265,606	0	259,265,606
流動負債	16,693,096	8,043,886	24,736,982	0	24,736,982
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	9,004,833	5,648,832	14,653,665	0	14,653,665
預り金	3,063	13,273	16,336	0	16,336
職員預り金	0	0	0	0	0
職員預り金（社会保険料）	0	0	0	0	0
職員預り金（所得税）	0	0	0	0	0
職員預り金（住民税）	0	0	0	0	0
職員預り金（雇用保険）	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,685,200	2,381,781	5,066,981	0	5,066,981
賞与引当金（職員賞与）	2,685,200	2,381,781	5,066,981	0	5,066,981
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,693,096	8,043,886	24,736,982	0	24,736,982
基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
第一号基本金	35,688,286	0	35,688,286	0	35,688,286
国庫補助金等特別積立金	82,950,696	0	82,950,696	0	82,950,696
その他の積立金	11,000,000	5,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	74,479,841	25,409,801	99,889,642	0	99,889,642
（うち当期活動増減差額）	22,140,491	△3,416,477	18,724,014	0	18,724,014
純資産の部合計	204,118,823	30,409,801	234,528,624	0	234,528,624
負債及び純資産の部合計	220,811,919	38,453,687	259,265,606	0	259,265,606

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長嶺こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	27,985,095	28,968,971	△983,876	流動負債	8,043,886	10,979,109	△2,935,223
現金預金	23,675,356	24,630,391	△955,035	事業未払金	5,648,832	8,881,848	△3,233,016
現金	13,491	34,843	△21,352	預り金	13,273	13,783	△510
普通預金	23,661,865	24,595,548	△933,683	職員預り金	0	0	0
事業未収金	710,360	208,880	501,480	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
未収補助金	3,515,000	4,129,700	△614,700	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用	84,379	0	84,379	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	84,379	0	84,379	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,381,781	2,083,478	298,303
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	2,381,781	2,083,478	298,303
固定資産	10,468,592	15,836,416	△5,367,824	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,043,886	10,979,109	△2,935,223
その他の固定資産	10,468,592	15,836,416	△5,367,824	純 資 産 の 部			
構築物	1,555,589	740,628	814,961	基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	1,744,600	792,000	952,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物(減価償却累計額)	△189,011	△51,372	△137,639	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
車輛運搬具	125,000	425,000	△300,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
車輛運搬具(取得価額)	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	25,409,801	23,826,278	1,583,523
車輛運搬具(減価償却累計額)	△475,000	△175,000	△300,000	(うち当期活動増減差額)	△3,416,477	6,144,711	△9,561,188
器具及び備品	2,991,603	3,307,430	△315,827				
器具及び備品(取得価額)	5,692,020	4,957,020	735,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,700,417	△1,649,590	△1,050,827				
ソフトウェア	796,400	1,194,600	△398,200				
ソフトウェア(取得価額)	1,991,000	1,991,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,194,600	△796,400	△398,200				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
長期前払費用	0	168,758	△168,758	純資産の部合計	30,409,801	33,826,278	△3,416,477
資産の部合計	38,453,687	44,805,387	△6,351,700	負債及び純資産の部合計	38,453,687	44,805,387	△6,351,700

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つぼみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	61,849,458	47,083,796	14,765,662	流動負債	16,693,096	14,977,443	1,715,653
現金預金	46,640,994	37,791,319	8,849,675	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
現金	20,153	26,105	△5,952	事業未払金	9,004,833	7,908,863	1,095,970
普通預金	46,620,841	37,765,214	8,855,627	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	6,145,790	1,775,807	4,369,983	職員預り金	0	12,200	△12,200
未収補助金	8,953,365	7,457,131	1,496,234	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
立替金	0	59,539	△59,539	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用	109,309	0	109,309	職員預り金(住民税)	0	12,200	△12,200
前払費用(支払資金)	109,309	0	109,309	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,685,200	2,053,317	631,883
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	2,685,200	2,053,317	631,883
固定資産	158,962,461	152,916,625	6,045,836	固定負債	0	0	0
基本財産	139,673,698	144,367,411	△4,693,713	負債の部合計	16,693,096	14,977,443	1,715,653
土地	5,466,000	5,466,000	0	純 資 産 の 部			
建物	134,207,698	138,901,411	△4,693,713	基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(取得価額)	236,882,762	236,882,762	0	第一号基本金	35,688,286	35,688,286	0
建物(減価償却累計額)	△102,675,064	△97,981,351	△4,693,713	国庫補助金等特別積立金	82,950,696	85,995,342	△3,044,646
その他の固定資産	19,288,763	8,549,214	10,739,549	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
構築物	2,589,128	3,260,257	△671,129	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000
構築物(取得価額)	13,206,495	13,206,495	0	次期繰越活動増減差額	74,479,841	63,339,350	11,140,491
構築物(減価償却累計額)	△10,617,367	△9,946,238	△671,129	(うち当期活動増減差額)	22,140,491	10,116,915	12,023,576
車輛運搬具	766,668	2	766,666	純資産の部合計	204,118,823	185,022,978	19,095,845
車輛運搬具(取得価額)	1,550,000	3,270,000	△1,720,000	負債及び純資産の部合計	220,811,919	200,000,421	20,811,498
車輛運搬具(減価償却累計額)	△783,332	△3,269,998	2,486,666				
器具及び備品	4,855,450	4,956,923	△101,473				
器具及び備品(取得価額)	23,497,301	22,940,151	557,150				
器具及び備品(減価償却累計額)	△18,641,851	△17,983,228	△658,623				
ソフトウェア	77,517	129,195	△51,678				
ソフトウェア(取得価額)	258,390	258,390	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△180,873	△129,195	△51,678				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000				
長期前払費用	0	202,837	△202,837				
資産の部合計	220,811,919	200,000,421	20,811,498				

つぼみ事業所内保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	11,433,094	8,397,588	3,035,506	流動負債	4,327,074	4,178,484	148,590
現金預金	8,900,014	5,101,478	3,798,536	事業未払金	2,919,874	2,715,020	204,854
普通預金	8,900,014	5,101,478	3,798,536	預り金	0	0	0
事業未収金	974,080	1,217,910	△243,830	職員預り金	0	5,200	△5,200
未収補助金	1,559,000	2,078,200	△519,200	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	5,200	△5,200
				職員預り金(雇用保険)	0	0	0
				賞与引当金	1,407,200	1,458,264	△51,064
				賞与引当金(職員賞与)	1,407,200	1,458,264	△51,064
固定資産	35,760,121	40,038,442	△4,278,321	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,327,074	4,178,484	148,590
その他の固定資産	35,760,121	40,038,442	△4,278,321	純 資 産 の 部			
建物	32,377,669	35,639,780	△3,262,111	基本金	0	0	0
建物(取得価額)	48,688,224	48,688,224	0	国庫補助金等特別積立金	11,970,000	13,176,000	△1,206,000
建物(減価償却累計額)	△16,310,555	△13,048,444	△3,262,111	その他の積立金	0	0	0
構築物	331,956	365,400	△33,444	次期繰越活動増減差額	30,896,141	31,081,546	△185,405
構築物(取得価額)	499,176	499,176	0	(うち当期活動増減差額)	△185,405	△2,790,557	2,605,152
構築物(減価償却累計額)	△167,220	△133,776	△33,444				
器具及び備品	3,050,496	4,033,262	△982,766				
器具及び備品(取得価額)	7,382,044	7,382,044	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,331,548	△3,348,782	△982,766	純資産の部合計	42,866,141	44,257,546	△1,391,405
資産の部合計	47,193,215	48,436,030	△1,242,815	負債及び純資産の部合計	47,193,215	48,436,030	△1,242,815