

理事長	責任者		担当者
			

法人単位資金収支計算書

（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 恵順会

（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	117,814,380	117,759,010	55,370	
		受取利息配当金収入	156	156	0	
		その他の収入	1,512,694	1,571,365	△58,671	
		事業活動収入計(1)	119,327,230	119,330,531	△3,301	
	支出	人件費支出	91,906,008	89,343,498	2,562,510	
		事業費支出	7,933,691	8,730,102	△796,411	
		事務費支出	5,260,806	5,302,083	△41,277	
		支払利息支出	249,860	272,162	△22,302	
		その他の支出	885,313	1,053,613	△168,300	
		事業活動支出計(2)	106,235,678	104,701,458	1,534,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,091,552	14,629,073	△1,537,521	
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	1,438,302	1,416,000	22,302	
		固定資産取得支出	1,259,282	1,119,582	139,700	
		施設整備等支出計(5)	2,697,584	2,535,582	162,002	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,697,584	△2,535,582	△162,002	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,393,968	7,093,491	△1,699,523	

前期末支払資金残高(12)	0	8,276,191	△8,276,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,393,968	15,369,682	△9,975,714	

理事長	責任者		担当者
			

法人単位事業活動計算書

（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 恵順会

（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	保育事業収益	117,759,010	102,769,850	14,989,160
		その他の収益	424,081	883,779	△459,698
		サービス活動収益計(1)	118,183,091	103,653,629	14,529,462
	費用	人件費	89,343,498	87,637,094	1,706,404
		事業費	8,730,102	9,377,115	△647,013
		事務費	5,302,083	4,617,642	684,441
		減価償却費	10,864,364	10,955,658	△91,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,137,490	△7,224,574	87,084
		サービス活動費用計(2)	107,102,557	105,362,935	1,739,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,080,534	△1,709,306	12,789,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	85	71
		その他のサービス活動外収益	1,147,284	1,435,507	△288,223
		サービス活動外収益計(4)	1,147,440	1,435,592	△288,152
	費用	支払利息	272,162	23,895	248,267
		その他のサービス活動外費用	1,053,613	1,009,800	43,813
		サービス活動外費用計(5)	1,325,775	1,033,695	292,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△178,335	401,897	△580,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,902,199	△1,307,409	12,209,608	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	60	△60
		特別収益計(8)	0	60	△60
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	60	△60
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,902,199	△1,307,349	12,209,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,407,652	38,215,001	△2,807,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,309,851	36,907,652	9,402,199
	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)		5,000,000	1,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,309,851	35,407,652	5,902,199

理事長	責任者		担当者
			

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵順会

(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	19,686,624	12,503,982	7,182,642	流動負債	5,732,942	5,643,791	89,151
現金預金	19,649,174	12,503,982	7,145,192	事業未払金	1,044,754	2,886,852	△1,842,098
事業未収金	37,450	0	37,450	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,272,188	1,340,939	1,931,249
				仮受金	0	0	0
固定資産	200,790,097	205,534,879	△4,744,782	固定負債	36,698,000	38,114,000	△1,416,000
基本財産	155,206,596	162,242,684	△7,036,088	設備資金借入金	36,698,000	38,114,000	△1,416,000
土地	21,597,402	21,597,402	0	負債の部合計	42,430,942	43,757,791	△1,326,849
建物	133,609,194	140,645,282	△7,036,088	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,583,501	43,292,195	2,291,306	基本金	12,247,915	12,247,915	0
建物	33,949,625	36,736,861	△2,787,236	基本金	12,247,915	12,247,915	0
構築物	1,732,305	1,971,243	△238,938	国庫補助金等特別積立金	117,988,013	125,125,503	△7,137,490
車輛運搬具	588,657	0	588,657	その他の積立金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
器具及び備品	2,548,914	2,820,091	△271,177	人件費積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
権利	264,000	264,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	41,309,851	35,407,652	5,902,199
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,902,199	△1,307,349	12,209,548
				純資産の部合計	178,045,779	174,281,070	3,764,709
資産の部合計	220,476,721	218,038,861	2,437,860	負債及び純資産の部合計	220,476,721	218,038,861	2,437,860

理事長	責任者		担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日計こども園拠点区分 資金収支計算書

（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 恵順会

（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	117,814,380	117,759,010	55,370	
	施設型給付費収入	113,941,250	113,919,640	21,610	
	施設型給付費収入	104,566,410	104,544,800	21,610	
	利用者負担金収入	9,374,840	9,374,840	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私契児利用料	0	0	0	
	その他の事業収入	3,873,130	3,839,370	33,760	
	補助金事業収入（公費）	3,524,930	3,491,170	33,760	
	補助金事業収入（一般）	0	348,200	△348,200	
	受託事業収入（一般）	348,200	0	348,200	
	受取利息配当金収入	156	156	0	
	その他の収入	1,512,694	1,571,365	△58,671	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,053,613	1,053,613	0	
	雑収入	424,081	482,752	△58,671	
	その他の雑収入	424,081	482,752	△58,671	
	事業活動収入計(1)	119,327,230	119,330,531	△3,301	
	支出				
	人件費支出	91,906,008	89,343,498	2,562,510	
	役員報酬支出	126,000	0	126,000	
	職員給料支出	56,402,274	56,402,274	0	
	俸給支出	36,017,098	36,017,098	0	
	給与改善費支出	15,312,859	15,312,859	0	
	管理職手当支出	712,545	712,545	0	
	特殊業務手当支出	1,381,800	1,381,800	0	
	通勤手当支出	627,300	627,300	0	
	住居手当支出	1,473,100	1,473,100	0	
	超過勤務手当支出	877,572	877,572	0	
	職員賞与支出	16,295,961	16,295,961	0	
	期末手当支出	9,929,398	9,929,398	0	
	勤勉手当支出	4,720,265	4,720,265	0	
	寒冷地手当支出	1,646,298	1,646,298	0	
	非常勤職員給与支出	6,040,793	5,886,793	154,000	
	非常勤保育士等賃金支出	5,776,793	5,618,793	158,000	
	嘱託医手当支出	264,000	268,000	△4,000	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	12,328,980	10,046,470	2,282,510	
	健康保険料支出	5,181,646	4,192,884	988,762	

(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	厚生年金保険料支出	6,867,644	5,637,331	1,230,313	
	雇用保険料支出	△418,205	△418,205	0	
	労災保険料支出	418,229	418,229	0	
	児童手当拠出金支出	279,666	216,231	63,435	
	事業費支出	7,933,691	8,730,102	△796,411	
	給食費支出	2,563,380	2,847,176	△283,796	
	保健衛生費支出	222,902	222,902	0	
	保育材料費支出	792,133	817,112	△24,979	
	水道光熱費支出	1,614,079	1,640,218	△26,139	
	燃料費支出	210,417	270,086	△59,669	
	消耗器具備品費支出	549,272	885,931	△336,659	
	保険料支出	216,462	216,462	0	
	賃借料支出	1,562,333	1,624,202	△61,869	
	車輛費支出	100,820	100,820	0	
	雑支出(事業)	101,893	105,193	△3,300	
	事務費支出	5,260,806	5,302,083	△41,277	
	福利厚生費支出	446,835	453,835	△7,000	
	旅費交通費支出	10,000	88,400	△78,400	
	研修研究費支出	89,500	89,500	0	
	事務消耗品費支出	309,918	309,918	0	
	印刷製本費支出	271,431	271,431	0	
	燃料費支出	8,997	8,997	0	
	修繕費支出	105,378	105,378	0	
	通信運搬費支出	353,816	357,836	△4,020	
	会議費支出	0	2,197	△2,197	
	広報費支出	134,139	134,139	0	
	業務委託費支出	2,706,771	2,652,431	54,340	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	8,218	8,218	0	
	租税公課支出	1,400	1,400	0	
	保守料支出	506,550	506,550	0	
	渉外費支出	17,978	17,978	0	
	諸会費支出	275,875	279,875	△4,000	
	支払利息支出	249,860	272,162	△22,302	
	その他の支出	885,313	1,053,613	△168,300	
	利用者等外給食費支出	885,313	1,053,613	△168,300	
	事業活動支出計(2)	106,235,678	104,701,458	1,534,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,091,552	14,629,073	△1,537,521	

(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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	1,438,302	1,416,000	22,302
		固定資産取得支出	1,259,282	1,119,582	139,700
		車両運搬具取得支出	417,880	720,480	△302,600
		器具及び備品取得支出	841,402	399,102	442,300
	施設整備等支出計(5)	2,697,584	2,535,582	162,002	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,697,584	△2,535,582	△162,002	
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				
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000
		修繕費積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,393,968	7,093,491	△1,699,523	

前期末支払資金残高(12)	0	8,276,191	△8,276,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,393,968	15,369,682	△9,975,714	

理事長	責任者		担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日計こども園拠点区分 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 恵順会

（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	117,759,010	102,769,850	14,989,160
	施設型給付費収益	113,919,640	97,547,770	16,371,870
	施設型給付費収益	104,544,800	89,248,710	15,296,090
	利用者負担金収益	9,374,840	8,299,060	1,075,780
	その他の事業収益	3,839,370	5,222,080	△1,382,710
	補助金事業収益（公費）	3,491,170	5,016,450	△1,525,280
	補助金事業収益（一般）	348,200	205,630	142,570
	その他の収益	424,081	883,779	△459,698
	その他の収益	424,081	883,779	△459,698
	サービス活動収益計(1)	118,183,091	103,653,629	14,529,462
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	89,343,498	87,637,094	1,706,404
	職員給料	56,402,274	52,760,220	3,642,054
	俸給	36,017,098	37,491,600	△1,474,502
	給与改善費	15,312,859	10,290,631	5,022,228
	管理職手当	712,545	745,320	△32,775
	特殊業務手当	1,381,800	1,452,000	△70,200
	通勤手当	627,300	855,300	△228,000
	住居手当	1,473,100	1,260,600	212,500
	超過勤務手当	877,572	664,769	212,803
	職員賞与	16,295,961	17,865,426	△1,569,465
	期末手当	9,929,398	11,210,955	△1,281,557
	勤勉手当	4,720,265	4,972,184	△251,919
	寒冷地手当	1,646,298	1,682,287	△35,989
	非常勤職員給与	5,886,793	4,507,470	1,379,323
	非常勤保育士等賃金	5,618,793	4,507,470	1,111,323
	嘱託医手当	268,000	0	268,000
	退職給付費用	712,000	801,000	△89,000
	法定福利費	10,046,470	11,702,978	△1,656,508
	健康保険料	4,192,884	3,989,059	203,825
	厚生年金保険料	5,637,331	6,634,314	△996,983
	雇用保険料	△418,205	△275,713	△142,492
	労災保険料	418,229	1,093,788	△675,559
	児童手当拠出金	216,231	261,530	△45,299
	事業費	8,730,102	9,377,115	△647,013
	給食費	2,847,176	3,078,351	△231,175
	保健衛生費	222,902	463,480	△240,578
	保育材料費	817,112	1,231,076	△413,964
	水道光熱費	1,640,218	1,654,187	△13,969
	燃料費	270,086	332,557	△62,471

(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	費用			
	消耗器具備品費	885,931	447,553	438,378
	保険料	216,462	46,410	170,052
	賃借料	1,624,202	1,968,820	△344,618
	車輛費	100,820	58,631	42,189
	雑費	105,193	96,050	9,143
	事務費	5,302,083	4,617,642	684,441
	福利厚生費	453,835	220,806	233,029
	旅費交通費	88,400	2,690	85,710
	研修研究費	89,500	28,000	61,500
	事務消耗品費	309,918	181,415	128,503
	印刷製本費	271,431	533,267	△261,836
	燃料費	8,997	13,262	△4,265
	修繕費	105,378	48,787	56,591
	通信運搬費	357,836	431,593	△73,757
	会議費	2,197	7,918	△5,721
	広報費	134,139	117,526	16,613
	業務委託費	2,652,431	2,387,133	265,298
	手数料	14,000	18,000	△4,000
	保険料	0	6,612	△6,612
	賃借料	8,218	0	8,218
	租税公課	1,400	0	1,400
	保守料	506,550	424,270	82,280
	渉外費	17,978	10,363	7,615
	諸会費	279,875	186,000	93,875
	減価償却費	10,864,364	10,955,658	△91,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,137,490	△7,224,574	87,084
	サービス活動費用計(2)	107,102,557	105,362,935	1,739,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,080,534	△1,709,306	12,789,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156	85	71
	その他のサービス活動外収益	1,147,284	1,435,507	△288,223
	受入研修費収益	35,000	35,000	0
	利用者等外給食収益	1,053,613	1,101,600	△47,987
	雑収益	58,671	298,907	△240,236
	サービス活動外収益計(4)	1,147,440	1,435,592	△288,152
	費用			
	支払利息	272,162	23,895	248,267
	その他のサービス活動外費用	1,053,613	1,009,800	43,813
	利用者等外給食費	1,053,613	1,009,800	43,813
	サービス活動外費用計(5)	1,325,775	1,033,695	292,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△178,335	401,897	△580,232

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,902,199	△1,307,409	12,209,608
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	60	△60
	過年度未払金修正額	0	60	△60
	特別収益計(8)	0	60	△60
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	60	△60
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,902,199	△1,307,349	12,209,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,407,652	38,215,001	△2,807,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,309,851	36,907,652	9,402,199
	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)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
	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)	41,309,851	35,407,652	5,902,199

理事長	責任者		担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日計こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵順会

(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	19,686,624	12,503,982	7,182,642	流動負債	5,732,942	5,643,791	89,151
現金預金	19,649,174	12,503,982	7,145,192	事業未払金	1,044,754	2,886,852	△1,842,098
事業未収金	37,450	0	37,450	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,272,188	1,340,939	1,931,249
				仮受金	0	0	0
固定資産	200,790,097	205,534,879	△4,744,782	固定負債	36,698,000	38,114,000	△1,416,000
基本財産	155,206,596	162,242,684	△7,036,088	設備資金借入金	36,698,000	38,114,000	△1,416,000
土地	21,597,402	21,597,402	0	負債の部合計	42,430,942	43,757,791	△1,326,849
建物	133,609,194	140,645,282	△7,036,088	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,583,501	43,292,195	2,291,306	基本金	12,247,915	12,247,915	0
建物	33,949,625	36,736,861	△2,787,236	基本金	12,247,915	12,247,915	0
構築物	1,732,305	1,971,243	△238,938	国庫補助金等特別積立金	117,988,013	125,125,503	△7,137,490
車輛運搬具	588,657	0	588,657	その他の積立金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
器具及び備品	2,548,914	2,820,091	△271,177	人件費積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
権利	264,000	264,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	41,309,851	35,407,652	5,902,199
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,902,199	△1,307,349	12,209,548
				純資産の部合計	178,045,779	174,281,070	3,764,709
資産の部合計	220,476,721	218,038,861	2,437,860	負債及び純資産の部合計	220,476,721	218,038,861	2,437,860