

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 えいふく福祉会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	130,414,000	130,415,200	△1,200	
	受取利息配当金収入	19,500	18,676	824	
	その他の収入	1,201,000	1,200,420	580	
	事業活動収入計(1)	131,634,500	131,634,296	204	
	支出				
	人件費支出	105,859,200	105,641,911	217,289	
	事業費支出	13,220,000	12,881,854	338,146	
	事務費支出	7,511,000	7,271,786	239,214	
	その他の支出	1,200,000	1,177,420	22,580	
	事業活動支出計(2)	127,790,200	126,972,971	817,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,844,300	4,661,325	△817,025	
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	1,500,000	1,434,400	65,600	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,434,400	65,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,434,400	△65,600	
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	2,194,000	2,193,500	500	
	その他の活動支出計(8)	2,194,000	2,193,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,194,000	△2,193,500	△500	
予備費支出(10)		157,300		157,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	1,033,425	△1,040,425	
前期末支払資金残高(12)		24,464,067	24,464,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,457,067	25,497,492	△1,040,425	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			えいふく保育園	本部	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	130,415,200		130,415,200		130,415,200	
		受取利息配当金収入	18,452	224	18,676		18,676	
		その他の収入	1,197,420	3,000	1,200,420		1,200,420	
		事業活動収入計(1)	131,631,072	3,224	131,634,296	0	131,634,296	
	支出	人件費支出	105,641,911		105,641,911		105,641,911	
		事業費支出	12,881,854		12,881,854		12,881,854	
		事務費支出	7,243,753	28,033	7,271,786		7,271,786	
		その他の支出	1,177,420		1,177,420		1,177,420	
		事業活動支出計(2)	126,944,938	28,033	126,972,971	0	126,972,971	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686,134	△24,809	4,661,325	0	4,661,325	
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	1,434,400		1,434,400		1,434,400	
		施設整備等支出計(5)	1,434,400	0	1,434,400	0	1,434,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,434,400	0	△1,434,400	0	△1,434,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		18,000	18,000	△18,000		
		その他の活動収入計(7)	0	18,000	18,000	△18,000	0	
	支出	積立資産支出	2,193,500		2,193,500		2,193,500	
		拠点区分間繰入金支出	18,000		18,000	△18,000		
		その他の活動支出計(8)	2,211,500	0	2,211,500	△18,000	2,193,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,211,500	18,000	△2,193,500	0	△2,193,500	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,040,234	△6,809	1,033,425	0	1,033,425	
前期末支払資金残高(11)			24,021,468	442,599	24,464,067	0	24,464,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,061,702	435,790	25,497,492	0	25,497,492	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	130,414,000	130,415,200	△1,200	
	委託費収入	123,906,000	123,905,000	1,000	
	委託費基本分収入	100,430,000	100,430,250	△250	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,998,000	10,997,456	544	
	処遇改善等加算(要件分)	6,415,000	6,415,184	△184	
	処遇改善等加算Ⅱ	3,157,000	3,156,620	380	
	処遇改善等加算Ⅲ	2,906,000	2,905,490	510	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,503,000	△3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,503,000	△3,000	
	その他の事業収入	5,008,000	5,007,200	800	
	補助金事業収入(公費)	5,008,000	5,007,200	800	
	受取利息配当金収入	19,000	18,452	548	
	受取利息配当金収入	19,000	18,452	548	
	その他の収入	1,198,000	1,197,420	580	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,178,000	1,177,420	580	
	事業活動収入計(1)	131,631,000	131,631,072	△72	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費支出	105,859,200	105,641,911	217,289	
	職員給料支出	58,739,200	58,662,410	76,790	
	職員俸給支出	38,853,200	38,832,000	21,200	
	職員諸手当支出	19,886,000	19,830,410	55,590	
	職員賞与支出	22,500,000	22,456,048	43,952	
	非常勤職員給与支出	11,040,000	10,962,200	77,800	
	退職給付支出	780,000	773,500	6,500	
	法定福利費支出	12,800,000	12,787,753	12,247	
	事業費支出	13,220,000	12,881,854	338,146	
	給食費支出	5,100,000	5,057,623	42,377	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,663,158	36,842	
	保育材料費支出	2,150,000	2,118,310	31,690	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,066,658	133,342	
	消耗器具備品費支出	900,000	824,603	75,397	
	保険料支出	350,000	339,040	10,960	
	賃借料支出	720,000	714,582	5,418	
	雑支出	100,000	97,880	2,120	
	事務費支出	7,482,000	7,243,753	238,247	
	福利厚生費支出	800,000	790,166	9,834	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	48,640	1,360	
	事務消耗品費支出	230,000	204,080	25,920	
	印刷製本費支出	330,000	310,763	19,237	
	修繕費支出	2,500,000	2,354,220	145,780	
	通信運搬費支出	250,000	246,045	3,955	
	会議費支出	30,000	27,916	2,084	
	広報費支出	40,000	38,900	1,100	
	業務委託費支出	1,800,000	1,796,278	3,722	
	手数料支出	41,000	40,895	105	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	460,000	452,940	7,060	
	雑支出	220,000	212,910	7,090	
	その他の支出	1,200,000	1,177,420	22,580	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,177,420	22,580	
	事業活動支出計(2)	127,761,200	126,944,938	816,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869,800	4,686,134	△816,334	
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	1,500,000	1,434,400	65,600	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,434,400	65,600	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,434,400	65,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,434,400	△65,600	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	積立資産支出	2,194,000	2,193,500	500	
	退職給付引当資産支出	194,000	193,500	500	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	19,000	18,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,000	18,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,213,000	2,211,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,213,000	△2,211,500	△1,500	
予備費支出(10)		156,800		156,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,040,234	△1,040,234	
前期末支払資金残高(12)		24,021,468	24,021,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,021,468	25,061,702	△1,040,234	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	500	224	276	
		受取利息配当金収入	500	224	276	
		その他の収入	3,000	3,000		
		雑収入	3,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	3,500	3,224	276	
	支出	事務費支出	29,000	28,033	967	
		旅費交通費支出	15,000	14,578	422	
		会議費支出	12,000	11,385	615	
		手数料支出	2,000	2,070	△70	
		事業活動支出計(2)	29,000	28,033	967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,500	△24,809	△691		
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					
		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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000	18,000	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,000	18,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	19,000	18,000	1,000	
	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)		19,000	18,000	1,000	
	予備費支出(10)		500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	△6,809	△191		
前期末支払資金残高(12)		442,599	442,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		435,599	435,790	△191		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,415,200	112,287,370	18,127,830
		その他の収益	3,000	16,500	△13,500
		サービス活動収益計(1)	130,418,200	112,303,870	18,114,330
	費用	人件費	106,535,411	94,917,719	11,617,692
		事業費	12,881,854	12,289,760	592,094
		事務費	7,271,786	4,924,846	2,346,940
		減価償却費	2,306,388	2,195,057	111,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,374,769	
		サービス活動費用計(2)	127,620,670	112,952,613	14,668,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,797,530	△648,743	3,446,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,676	1,744	16,932
		その他のサービス活動外収益	1,197,420	1,105,400	92,020
		サービス活動外収益計(4)	1,216,096	1,107,144	108,952
	費用	その他のサービス活動外費用	1,177,420	1,095,400	82,020
		サービス活動外費用計(5)	1,177,420	1,095,400	82,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,676	11,744	26,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,836,206	△636,999	3,473,205	
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	3	3	
		特別費用計(9)	3	3	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,836,203	△637,002	3,473,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,184,114	23,821,116	△637,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,020,317	23,184,114	2,836,203
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,020,317	23,184,114	836,203

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,415,200		130,415,200		130,415,200	
		その他の収益		3,000	3,000		3,000	
		サービス活動収益計(1)	130,415,200	3,000	130,418,200	0	130,418,200	
	費用	人件費	106,535,411		106,535,411		106,535,411	
		事業費	12,881,854		12,881,854		12,881,854	
		事務費	7,243,753	28,033	7,271,786		7,271,786	
		減価償却費	2,306,388		2,306,388		2,306,388	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769		△1,374,769		△1,374,769	
		サービス活動費用計(2)	127,592,637	28,033	127,620,670	0	127,620,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,822,563	△25,033	2,797,530	0	2,797,530		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,452	224	18,676		18,676	
		その他のサービス活動外収益	1,197,420		1,197,420		1,197,420	
		サービス活動外収益計(4)	1,215,872	224	1,216,096	0	1,216,096	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,177,420		1,177,420		1,177,420	
		サービス活動外費用計(5)	1,177,420	0	1,177,420	0	1,177,420	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,452	224	38,676	0	38,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,861,015	△24,809	2,836,206	0	2,836,206	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		18,000	18,000	△18,000		
		特別収益計(8)	0	18,000	18,000	△18,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
		拠点区分間繰入金費用	18,000		18,000	△18,000		
		特別費用計(9)	18,003	0	18,003	△18,000	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,003	18,000	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,843,012	△6,809	2,836,203	0	2,836,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,773,248	410,866	23,184,114	0	23,184,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,616,260	404,057	26,020,317	0	26,020,317	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,616,260	404,057	24,020,317	0	24,020,317	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	130,415,200	112,287,370	18,127,830
	委託費収益	123,905,000	105,960,370	17,944,630
	委託費基本分収益	100,430,250	85,887,530	14,542,720
	処遇改善等加算 (基礎分)	10,997,456	9,469,548	1,527,908
	処遇改善等加算 (要件分)	6,415,184	5,523,912	891,272
	処遇改善等加算Ⅱ	3,156,620	2,570,240	586,380
	処遇改善等加算Ⅲ	2,905,490	2,509,140	396,350
	利用者等利用料収益	1,503,000	1,693,440	△190,440
	利用者等利用料収益 (一般)	1,503,000	1,693,440	△190,440
	その他の事業収益	5,007,200	4,633,560	373,640
	補助金事業収益 (公費)	5,007,200	4,633,560	373,640
	サービス活動収益計(1)	130,415,200	112,287,370	18,127,830

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	106,535,411	94,917,719	11,617,692
	職員給料	58,662,410	53,626,371	5,036,039
	職員俸給	38,832,000	36,085,200	2,746,800
	職員諸手当	19,830,410	17,541,171	2,289,239
	職員賞与	18,256,048	13,830,876	4,425,172
	賞与引当金繰入	4,900,000	4,200,000	700,000
	非常勤職員給与	10,962,200	11,422,950	△460,750
	退職給付費用	967,000	839,375	127,625
	退職給付引当金繰入	193,500	171,875	21,625
	退職給付費用	773,500	667,500	106,000
	法定福利費	12,787,753	10,998,147	1,789,606
	事業費	12,881,854	12,289,760	592,094
	給食費	5,057,623	4,833,725	223,898
	保健衛生費	1,663,158	1,660,643	2,515
	保育材料費	2,118,310	1,139,054	979,256
	水道光熱費	2,066,658	1,786,648	280,010
	消耗器具備品費	824,603	1,637,923	△813,320
	保険料	339,040	300,925	38,115
	賃借料	714,582	853,842	△139,260
	雑費	97,880	77,000	20,880
	事務費	7,243,753	4,880,049	2,363,704
	福利厚生費	790,166	870,076	△79,910
	研修研究費	48,640	4,880	43,760
	事務消耗品費	204,080	162,220	41,860
	印刷製本費	310,763	269,942	40,821
	修繕費	2,354,220	177,167	2,177,053
	通信運搬費	246,045	265,730	△19,685
	会議費	27,916	22,040	5,876
	広報費	38,900	89,900	△51,000
	業務委託費	1,796,278	1,896,196	△99,918
	手数料	40,895	37,523	3,372
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課		7,400	△7,400
	保守料	452,940	137,280	315,660
	雑費	212,910	219,695	△6,785
	減価償却費	2,306,388	2,195,057	111,331
	減価償却費	2,306,388	2,195,057	111,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,374,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,374,769	
	サービス活動費用計(2)	127,592,637	112,907,816	14,684,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,822,563	△620,446	3,443,009

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,452	1,740	16,712
		受取利息配当金収益	18,452	1,740	16,712
		その他のサービス活動外収益	1,197,420	1,105,400	92,020
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,177,420	1,095,400	82,020
		サービス活動外収益計(4)	1,215,872	1,107,140	108,732
	費用	その他のサービス活動外費用	1,177,420	1,095,400	82,020
		利用者等外給食費	1,177,420	1,095,400	82,020
		サービス活動外費用計(5)	1,177,420	1,095,400	82,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			38,452	11,740	26,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,861,015	△608,706	3,469,721
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	3	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	
		拠点区分間繰入金費用	18,000		18,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000		18,000
		特別費用計(9)	18,003	3	18,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△18,003	△3	△18,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,843,012	△608,709	3,451,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,773,248	23,381,957	△608,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,616,260	22,773,248	2,843,012
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,616,260	22,773,248	843,012

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	3,000	16,500	△13,500
		その他の収益	3,000	16,500	△13,500
		サービス活動収益計 (1)	3,000	16,500	△13,500
	費用	事務費	28,033	44,797	△16,764
		旅費交通費	14,578	32,486	△17,908
		会議費	11,385	10,241	1,144
		手数料	2,070	2,070	
		サービス活動費用計 (2)	28,033	44,797	△16,764
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△25,033	△28,297	3,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224	4	220
		受取利息配当金収益	224	4	220
		サービス活動外収益計 (4)	224	4	220
	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)		224	4	220
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△24,809	△28,293	3,484
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,000		18,000
		拠点区分間繰入金収益	18,000		18,000
		特別収益計 (8)	18,000	0	18,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,000	0	18,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△6,809	△28,293	21,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		410,866	439,159	△28,293
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		404,057	410,866	△6,809
	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)		404,057	410,866	△6,809

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	28,142,239	30,352,492	△2,210,253	流動負債	7,544,747	10,088,425	△2,543,678
現金預金	15,378,189	22,267,082	△6,888,893	事業未払金	844,921	782,587	62,334
事業未収金	8,606,850	4,035,530	4,571,320	未払費用	707,515	2,370,299	△1,662,784
未収補助金	4,157,200	4,048,560	108,640	職員預り金	1,092,311	2,735,539	△1,643,228
未収収益		1,320	△1,320	賞与引当金	4,900,000	4,200,000	700,000
固定資産	133,463,693	132,142,184	1,321,509	固定負債	3,968,400	3,774,900	193,500
基本財産	50,712,973	52,591,333	△1,878,360	退職給付引当金	3,968,400	3,774,900	193,500
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	11,513,147	13,863,325	△2,350,178
建物	34,082,808	35,961,168	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,750,720	79,550,851	3,199,869	基本金	26,762,946	26,762,946	
構築物	160,807	171,587	△10,780	基本金	26,762,946	26,762,946	
器具及び備品	1,621,513	604,364	1,017,149	国庫補助金等特別積立金	22,309,522	23,684,291	△1,374,769
退職給付引当資産	3,968,400	3,774,900	193,500	国庫補助金等特別積立金	22,309,522	23,684,291	△1,374,769
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		その他の積立金	77,000,000	75,000,000	2,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	53,000,000	51,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	53,000,000	51,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,020,317	23,184,114	836,203
				(うち当期活動増減差額)	2,836,203	△637,002	3,473,205
				純資産の部合計	150,092,785	148,631,351	1,461,434
資産の部合計	161,605,932	162,494,676	△888,744	負債及び純資産の部合計	161,605,932	162,494,676	△888,744

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	27,706,449	435,790	28,142,239		28,142,239	
現金預金	14,942,399	435,790	15,378,189		15,378,189	
事業未収金	8,606,850		8,606,850		8,606,850	
未収補助金	4,157,200		4,157,200		4,157,200	
固定資産	133,463,693		133,463,693		133,463,693	
基本財産	50,712,973		50,712,973		50,712,973	
土地	16,630,165		16,630,165		16,630,165	
建物	34,082,808		34,082,808		34,082,808	
その他の固定資産	82,750,720		82,750,720		82,750,720	
構築物	160,807		160,807		160,807	
器具及び備品	1,621,513		1,621,513		1,621,513	
退職給付引当資産	3,968,400		3,968,400		3,968,400	
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
施設整備積立資産	53,000,000		53,000,000		53,000,000	
資産の部合計	161,170,142	435,790	161,605,932	0	161,605,932	
流動負債	7,544,747		7,544,747		7,544,747	
事業未払金	844,921		844,921		844,921	
未払費用	707,515		707,515		707,515	
職員預り金	1,092,311		1,092,311		1,092,311	
賞与引当金	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
固定負債	3,968,400		3,968,400		3,968,400	
退職給付引当金	3,968,400		3,968,400		3,968,400	
負債の部合計	11,513,147	0	11,513,147	0	11,513,147	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
国庫補助金等特別積立金	22,309,522		22,309,522		22,309,522	
国庫補助金等特別積立金	22,309,522		22,309,522		22,309,522	
その他の積立金	77,000,000		77,000,000		77,000,000	
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立金	53,000,000		53,000,000		53,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,616,260	404,057	24,020,317		24,020,317	
(うち当期活動増減差額)	2,843,012	△6,809	2,836,203		2,836,203	
純資産の部合計	149,656,995	435,790	150,092,785	0	150,092,785	
負債及び純資産の部合計	161,170,142	435,790	161,605,932	0	161,605,932	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・ リース資産 - 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金……鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・ 賞与引当金……令和 7 年度夏期賞与支払い想定額の約 66% を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア えいふく保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	16,630,165			16,630,165
(基) 建物	35,961,168		1,878,360	34,082,808
合 計	52,591,333	0	1,878,360	50,712,973

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	16,630,165		16,630,165
(基) 建物	93,615,000	59,532,192	34,082,808
構築物	4,195,491	4,034,684	160,807
器具及び備品	9,844,511	8,222,998	1,621,513
合 計	124,285,167	71,789,874	52,495,293

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,606,850		8,606,850
未収補助金	4,157,200		4,157,200
合 計	12,764,050	0	12,764,050

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

当法人は該当する債権を保有しておりません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

えいふく保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	27,706,449	29,909,893	△2,203,444	流動負債	7,544,747	10,088,425	△2,543,678
現金預金	14,942,399	21,824,483	△6,882,084	事業未払金	844,921	782,587	62,334
事業未収金	8,606,850	4,035,530	4,571,320	未払費用	707,515	2,370,299	△1,662,784
未収補助金	4,157,200	4,048,560	108,640	職員預り金	1,092,311	2,735,539	△1,643,228
未収収益		1,320	△1,320	賞与引当金	4,900,000	4,200,000	700,000
固定資産	133,463,693	132,142,184	1,321,509	固定負債	3,968,400	3,774,900	193,500
基本財産	50,712,973	52,591,333	△1,878,360	退職給付引当金	3,968,400	3,774,900	193,500
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	11,513,147	13,863,325	△2,350,178
建物	34,082,808	35,961,168	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,750,720	79,550,851	3,199,869	基本金	26,731,213	26,731,213	
構築物	160,807	171,587	△10,780	基本金	26,731,213	26,731,213	
器具及び備品	1,621,513	604,364	1,017,149	国庫補助金等特別積立金	22,309,522	23,684,291	△1,374,769
退職給付引当資産	3,968,400	3,774,900	193,500	国庫補助金等特別積立金	22,309,522	23,684,291	△1,374,769
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		その他の積立金	77,000,000	75,000,000	2,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	53,000,000	51,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	53,000,000	51,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,616,260	22,773,248	843,012
				(うち当期活動増減差額)	2,843,012	△608,709	3,451,721
				純資産の部合計	149,656,995	148,188,752	1,468,243
資産の部合計	161,170,142	162,052,077	△881,935	負債及び純資産の部合計	161,170,142	162,052,077	△881,935

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(えいふく保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産 - 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金……鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・賞与引当金……令和6年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) えいふく保育園区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	16,630,165			16,630,165
(基) 建物	35,961,168		1,878,360	34,082,808
合 計	52,591,333	0	1,878,360	50,712,973

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	16,630,165		16,630,165
(基) 建物	93,615,000	59,532,192	34,082,808
構築物	4,195,491	4,034,684	160,807
器具及び備品	9,844,511	8,222,998	1,621,513
合 計	124,285,167	71,789,874	52,495,293

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,606,850		8,606,850
未収補助金	4,157,200		4,157,200
合 計	12,764,050	0	12,764,050

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	435,790	442,599	△6,809	流動負債			
現金預金	435,790	442,599	△6,809				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金	31,733	31,733	
				基本金	31,733	31,733	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	404,057	410,866	△6,809
				(うち当期活動増減差額)	△6,809	△28,293	21,484
				純資産の部合計	435,790	442,599	△6,809
資産の部合計	435,790	442,599	△6,809	負債及び純資産の部合計	435,790	442,599	△6,809

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - 計上無し

2. 採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し