

決 算 書

令和7年度

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	134,620,000	134,496,030	123,970	
	受取利息配当金収入	211,000	232,833	△21,833	
	その他の収入	1,245,000	1,241,130	3,870	
	事業活動収入計(1)	136,076,000	135,969,993	106,007	
	支出				
	人件費支出	113,303,000	112,758,073	544,927	
	事業費支出	12,930,000	12,644,374	285,626	
	事務費支出	5,603,500	5,286,301	317,199	
	その他の支出	1,200,000	1,198,340	1,660	
	事業活動支出計(2)	133,036,500	131,887,088	1,149,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,039,500	4,082,905	△1,043,405	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	975,000	975,000		
	施設整備等収入計(4)	975,000	975,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,710,000	2,632,553	77,447	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,710,000	2,632,553	77,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,735,000	△1,657,553	△77,447	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,198,000	1,198,000		
	その他の活動支出計(8)	1,198,000	1,198,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,198,000	△1,198,000	0	
	予備費支出(10)	106,500		106,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,227,352	△1,227,352	
前期末支払資金残高(12)		25,497,492	25,497,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,497,492	26,724,844	△1,227,352	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	134,496,030		134,496,030		134,496,030	
		受取利息配当金収入	232,001	832	232,833		232,833	
		その他の収入	1,238,130	3,000	1,241,130		1,241,130	
		事業活動収入計(1)	135,966,161	3,832	135,969,993	0	135,969,993	
	支出	人件費支出	112,758,073		112,758,073		112,758,073	
		事業費支出	12,644,374		12,644,374		12,644,374	
		事務費支出	5,256,110	30,191	5,286,301		5,286,301	
		その他の支出	1,198,340		1,198,340		1,198,340	
		事業活動支出計(2)	131,856,897	30,191	131,887,088	0	131,887,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,109,264	△26,359	4,082,905	0	4,082,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	975,000		975,000		975,000	
		施設整備等収入計(4)	975,000	0	975,000	0	975,000	
	支出	固定資産取得支出	2,632,553		2,632,553		2,632,553	
		施設整備等支出計(5)	2,632,553	0	2,632,553	0	2,632,553	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,657,553	0	△1,657,553	0	△1,657,553	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		30,000	30,000	△30,000		
		その他の活動収入計(7)	0	30,000	30,000	△30,000	0	
	支出	積立資産支出	1,198,000		1,198,000		1,198,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000		30,000	△30,000		
		その他の活動支出計(8)	1,228,000	0	1,228,000	△30,000	1,198,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,228,000	30,000	△1,198,000	0	△1,198,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,223,711	3,641	1,227,352	0	1,227,352	
前期末支払資金残高(11)			25,061,702	435,790	25,497,492	0	25,497,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,285,413	439,431	26,724,844	0	26,724,844	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	134,620,000	134,496,030	123,970	
	委託費収入	128,220,000	128,141,230	78,770	
	委託費基本分収入	104,200,000	104,172,480	27,520	
	処遇改善等加算(基礎分)	4,410,000	4,403,063	6,937	
	処遇改善等加算(要件分)	2,570,000	2,568,457	1,543	
	処遇改善等加算Ⅱ	1,320,000	1,316,110	3,890	
	処遇改善等加算Ⅲ	1,110,000	1,102,060	7,940	
	処遇改善等加算(区分1)	6,950,000	6,932,184	17,816	
	処遇改善等加算(区分2)	5,810,000	5,804,336	5,664	
	処遇改善等加算(区分3)	1,850,000	1,842,540	7,460	
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,741,500	8,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,750,000	1,741,500	8,500	
	その他の事業収入	4,650,000	4,613,300	36,700	
	補助金事業収入(公費)	4,650,000	4,613,300	36,700	
	受取利息配当金収入	210,000	232,001	△22,001	
	受取利息配当金収入	210,000	232,001	△22,001	
	その他の収入	1,240,000	1,238,130	1,870	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,198,340	1,660	
	雑収入	40,000	39,790	210	
	事業活動収入計(1)	136,070,000	135,966,161	103,839	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

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	113,303,000	112,758,073	544,927	
	職員給料支出	63,883,000	63,565,849	317,151	
	職員俸給支出	43,010,000	42,862,240	147,760	
	職員諸手当支出	20,873,000	20,703,609	169,391	
	職員賞与支出	23,000,000	22,936,965	63,035	
	非常勤職員給与支出	11,440,000	11,365,315	74,685	
	退職給付支出	830,000	807,500	22,500	
	法定福利費支出	14,150,000	14,082,444	67,556	
	事業費支出	12,930,000	12,644,374	285,626	
	給食費支出	5,250,000	5,172,046	77,954	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,644,673	55,327	
	保育材料費支出	1,200,000	1,146,454	53,546	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,086,986	13,014	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,155,570	44,430	
	保険料支出	600,000	592,685	7,315	
	賃借料支出	780,000	757,960	22,040	
	雑支出	100,000	88,000	12,000	
	事務費支出	5,570,000	5,256,110	313,890	
	福利厚生費支出	1,000,000	944,087	55,913	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	100,000	85,860	14,140	
	事務消耗品費支出	450,000	414,693	35,307	
	印刷製本費支出	300,000	277,516	22,484	
	修繕費支出	200,000	154,979	45,021	
	通信運搬費支出	300,000	242,208	57,792	
	会議費支出	35,000	30,081	4,919	
	広報費支出	150,000	132,900	17,100	
	業務委託費支出	1,900,000	1,872,067	27,933	
	手数料支出	55,000	54,329	671	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	120,000	111,540	8,460	
	雑支出	230,000	215,850	14,150	
	その他の支出	1,200,000	1,198,340	1,660	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,198,340	1,660	
	事業活動支出計(2)	133,003,000	131,856,897	1,146,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,000	4,109,264	△1,042,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	975,000	975,000		
	施設整備等補助金収入	975,000	975,000		
	施設整備等収入計(4)	975,000	975,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,710,000	2,632,553	77,447	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,327,953	72,047	
	ソフトウェア取得支出	1,310,000	1,304,600	5,400	
	施設整備等支出計(5)	2,710,000	2,632,553	77,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,735,000	△1,657,553	△77,447	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	1,198,000	1,198,000		
	退職給付引当資産支出	198,000	198,000		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000		
	拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000		
	その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,228,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,228,000	△1,228,000	0	
予備費支出(10)		104,000		104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,223,711	△1,223,711	
前期末支払資金残高(12)		25,061,702	25,061,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,061,702	26,285,413	△1,223,711	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

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	1,000	832	168
		受取利息配当金収入	1,000	832	168
		その他の収入	5,000	3,000	2,000
		雑収入	5,000	3,000	2,000
		事業活動収入計(1)	6,000	3,832	2,168
	支出	事務費支出	33,500	30,191	3,309
		旅費交通費支出	21,000	20,720	280
		会議費支出	10,000	7,349	2,651
		手数料支出	2,500	2,122	378
		事業活動支出計(2)	33,500	30,191	3,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,500	△26,359	△1,141	
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	30,000	30,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	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)	30,000	30,000	0
予備費支出(10)		2,500		2,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,641	△3,641	
前期末支払資金残高(12)		435,790	435,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		435,790	439,431	△3,641	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	134,496,030	130,415,200	4,080,830
		その他の収益	3,000	3,000	
		サービス活動収益計(1)	134,499,030	130,418,200	4,080,830
	費用	人件費	112,886,073	106,535,411	6,350,662
		事業費	12,644,374	12,881,854	△237,480
		事務費	5,286,301	7,271,786	△1,985,485
		減価償却費	2,680,063	2,306,388	373,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,626	△1,374,769	△163,857
		サービス活動費用計(2)	131,958,185	127,620,670	4,337,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,540,845	2,797,530	△256,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232,833	18,676	214,157
		その他のサービス活動外収益	1,238,130	1,197,420	40,710
		サービス活動外収益計(4)	1,470,963	1,216,096	254,867
	費用	その他のサービス活動外費用	1,198,340	1,177,420	20,920
		サービス活動外費用計(5)	1,198,340	1,177,420	20,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		272,623	38,676	233,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,813,468	2,836,206	△22,738
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	975,000		975,000
		特別収益計(8)	975,000	0	975,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000		975,000
		特別費用計(9)	975,001	3	974,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,813,467	2,836,203	△22,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,020,317	23,184,114	836,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,833,784	26,020,317	813,467
	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)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,833,784	24,020,317	1,813,467

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	134,496,030		134,496,030		134,496,030	
		その他の収益		3,000	3,000		3,000	
		サービス活動収益計(1)	134,496,030	3,000	134,499,030	0	134,499,030	
	費用	人件費	112,886,073		112,886,073		112,886,073	
		事業費	12,644,374		12,644,374		12,644,374	
		事務費	5,256,110	30,191	5,286,301		5,286,301	
		減価償却費	2,680,063		2,680,063		2,680,063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,626		△1,538,626		△1,538,626	
		サービス活動費用計(2)	131,927,994	30,191	131,958,185	0	131,958,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,568,036	△27,191	2,540,845	0	2,540,845		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232,001	832	232,833		232,833	
		その他のサービス活動外収益	1,238,130		1,238,130		1,238,130	
		サービス活動外収益計(4)	1,470,131	832	1,470,963	0	1,470,963	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,198,340		1,198,340		1,198,340	
		サービス活動外費用計(5)	1,198,340	0	1,198,340	0	1,198,340	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,791	832	272,623	0	272,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,839,827	△26,359	2,813,468	0	2,813,468		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	975,000		975,000		975,000	
		拠点区分間繰入金収益		30,000	30,000	△30,000		
		特別収益計(8)	975,000	30,000	1,005,000	△30,000	975,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000		975,000		975,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000	△30,000		
		特別費用計(9)	1,005,001	0	1,005,001	△30,000	975,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,001	30,000	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,809,826	3,641	2,813,467	0	2,813,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,616,260	404,057	24,020,317	0	24,020,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,426,086	407,698	26,833,784	0	26,833,784	
	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)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,426,086	407,698	25,833,784	0	25,833,784	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	134,496,030	130,415,200	4,080,830
	委託費収益	128,141,230	123,905,000	4,236,230
	委託費基本分収益	104,172,480	100,430,250	3,742,230
	処遇改善等加算 (基礎分)	4,403,063	10,997,456	△6,594,393
	処遇改善等加算 (要件分)	2,568,457	6,415,184	△3,846,727
	処遇改善等加算Ⅱ	1,316,110	3,156,620	△1,840,510
	処遇改善等加算Ⅲ	1,102,060	2,905,490	△1,803,430
	処遇改善等加算 (区分1)	6,932,184		6,932,184
	処遇改善等加算 (区分2)	5,804,336		5,804,336
	処遇改善等加算 (区分3)	1,842,540		1,842,540
	利用者等利用料収益	1,741,500	1,503,000	238,500
	利用者等利用料収益 (一般)	1,741,500	1,503,000	238,500
	その他の事業収益	4,613,300	5,007,200	△393,900
	補助金事業収益 (公費)	4,613,300	5,007,200	△393,900
	サービス活動収益計(1)	134,496,030	130,415,200	4,080,830

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

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	112,886,073	106,535,411	6,350,662
	職員給料	63,565,849	58,662,410	4,903,439
	職員俸給	42,862,240	38,832,000	4,030,240
	職員諸手当	20,703,609	19,830,410	873,199
	職員賞与	18,036,965	18,256,048	△219,083
	賞与引当金繰入	4,830,000	4,900,000	△70,000
	非常勤職員給与	11,365,315	10,962,200	403,115
	退職給付費用	1,005,500	967,000	38,500
	退職給付引当金繰入	198,000	193,500	4,500
	退職給付費用	807,500	773,500	34,000
	法定福利費	14,082,444	12,787,753	1,294,691
	事業費	12,644,374	12,881,854	△237,480
	給食費	5,172,046	5,057,623	114,423
	保健衛生費	1,644,673	1,663,158	△18,485
	保育材料費	1,146,454	2,118,310	△971,856
	水道光熱費	2,086,986	2,066,658	20,328
	消耗器具備品費	1,155,570	824,603	330,967
	保険料	592,685	339,040	253,645
	賃借料	757,960	714,582	43,378
	雑費	88,000	97,880	△9,880
	事務費	5,256,110	7,243,753	△1,987,643
	福利厚生費	944,087	790,166	153,921
	研修研究費	85,860	48,640	37,220
	事務消耗品費	414,693	204,080	210,613
	印刷製本費	277,516	310,763	△33,247
	修繕費	154,979	2,354,220	△2,199,241
	通信運搬費	242,208	246,045	△3,837
	会議費	30,081	27,916	2,165
	広報費	132,900	38,900	94,000
	業務委託費	1,872,067	1,796,278	75,789
	手数料	54,329	40,895	13,434
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	保守料	111,540	452,940	△341,400
	雑費	215,850	212,910	2,940
	減価償却費	2,680,063	2,306,388	373,675
	減価償却費	2,680,063	2,306,388	373,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,626	△1,374,769	△163,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,626	△1,374,769	△163,857
	サービス活動費用計(2)	131,927,994	127,592,637	4,335,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,568,036	2,822,563	△254,527

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 3

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	232,001	18,452	213,549	
		受取利息配当金収益	232,001	18,452	213,549	
		その他のサービス活動外収益	1,238,130	1,197,420	40,710	
		受入研修費収益		20,000	△20,000	
		利用者等外給食収益	1,198,340	1,177,420	20,920	
		雑収益	39,790		39,790	
		サービス活動外収益計(4)	1,470,131	1,215,872	254,259	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,198,340	1,177,420	20,920	
		利用者等外給食費	1,198,340	1,177,420	20,920	
		サービス活動外費用計(5)	1,198,340	1,177,420	20,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			271,791	38,452	233,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,839,827	2,861,015	△21,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	975,000		975,000	
		施設整備等補助金収益	975,000		975,000	
		特別収益計(8)	975,000	0	975,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000		975,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000		975,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,000	18,000	12,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,000	18,000	12,000	
		特別費用計(9)	1,005,001	18,003	986,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△30,001	△18,003	△11,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,809,826	2,843,012	△33,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			23,616,260	22,773,248	843,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,426,086	25,616,260	809,826
	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)			1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額			1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			25,426,086	23,616,260	1,809,826

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	3,000	
		その他の収益	3,000	3,000	
		サービス活動収益計 (1)	3,000	3,000	0
	費用	事務費	30,191	28,033	2,158
		旅費交通費	20,720	14,578	6,142
		会議費	7,349	11,385	△4,036
		手数料	2,122	2,070	52
		サービス活動費用計 (2)	30,191	28,033	2,158
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△27,191	△25,033	△2,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	832	224	608
		受取利息配当金収益	832	224	608
		サービス活動外収益計 (4)	832	224	608
	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)	832	224	608
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△26,359	△24,809	△1,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000	18,000	12,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000	18,000	12,000
		特別収益計 (8)	30,000	18,000	12,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,000	18,000	12,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,641	△6,809	10,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		404,057	410,866	△6,809
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		407,698	404,057	3,641
	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)		407,698	404,057	3,641

※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8年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	30,746,856	28,142,239	2,604,617	流動負債	8,852,012	7,544,747	1,307,265
現金預金	22,731,576	15,378,189	7,353,387	事業未払金	805,828	844,921	△39,093
事業未収金	4,621,980	8,606,850	△3,984,870	未払費用	1,402,136	707,515	694,621
未収補助金	3,393,300	4,157,200	△763,900	職員預り金	1,814,048	1,092,311	721,737
				賞与引当金	4,830,000	4,900,000	△70,000
固定資産	134,614,182	133,463,693	1,150,489	固定負債	4,166,400	3,968,400	198,000
基本財産	48,834,613	50,712,973	△1,878,360	退職給付引当金	4,166,400	3,968,400	198,000
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	13,018,412	11,513,147	1,505,265
建物	32,204,448	34,082,808	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,779,569	82,750,720	3,028,849	基本金	26,762,946	26,762,946	
構築物	150,027	160,807	△10,780	基本金	26,762,946	26,762,946	
器具及び備品	2,419,462	1,621,513	797,949	国庫補助金等特別積立金	21,745,896	22,309,522	△563,626
ソフトウェア	1,043,680		1,043,680	国庫補助金等特別積立金	21,745,896	22,309,522	△563,626
退職給付引当資産	4,166,400	3,968,400	198,000	その他の積立金	78,000,000	77,000,000	1,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,833,784	24,020,317	1,813,467
				(うち当期活動増減差額)	2,813,467	2,836,203	△22,736
				純資産の部合計	152,342,626	150,092,785	2,249,841
資産の部合計	165,361,038	161,605,932	3,755,106	負債及び純資産の部合計	165,361,038	161,605,932	3,755,106

※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8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会 (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	30,307,425	439,431	30,746,856		30,746,856	
現金預金	22,292,145	439,431	22,731,576		22,731,576	
事業未収金	4,621,980		4,621,980		4,621,980	
未収補助金	3,393,300		3,393,300		3,393,300	
固定資産	134,614,182		134,614,182		134,614,182	
基本財産	48,834,613		48,834,613		48,834,613	
土地	16,630,165		16,630,165		16,630,165	
建物	32,204,448		32,204,448		32,204,448	
その他の固定資産	85,779,569		85,779,569		85,779,569	
構築物	150,027		150,027		150,027	
器具及び備品	2,419,462		2,419,462		2,419,462	
ソフトウェア	1,043,680		1,043,680		1,043,680	
退職給付引当資産	4,166,400		4,166,400		4,166,400	
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	54,000,000		54,000,000		54,000,000	
資産の部合計	164,921,607	439,431	165,361,038	0	165,361,038	
流動負債	8,852,012		8,852,012		8,852,012	
事業未払金	805,828		805,828		805,828	
未払費用	1,402,136		1,402,136		1,402,136	
職員預り金	1,814,048		1,814,048		1,814,048	
賞与引当金	4,830,000		4,830,000		4,830,000	
固定負債	4,166,400		4,166,400		4,166,400	
退職給付引当金	4,166,400		4,166,400		4,166,400	
負債の部合計	13,018,412	0	13,018,412	0	13,018,412	
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	21,745,896		21,745,896		21,745,896	
国庫補助金等特別積立金	21,745,896		21,745,896		21,745,896	
その他の積立金	78,000,000		78,000,000		78,000,000	
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	54,000,000		54,000,000		54,000,000	
次期繰越活動増減差額	25,426,086	407,698	25,833,784		25,833,784	
(うち当期活動増減差額)	2,809,826	3,641	2,813,467		2,813,467	
純資産の部合計	151,903,195	439,431	152,342,626	0	152,342,626	
負債及び純資産の部合計	164,921,607	439,431	165,361,038	0	165,361,038	

※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

頁 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 8 年度夏期賞与支払い想定額の約 6.6 % 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	34,082,808		1,878,360	32,204,448
合 計	50,712,973	0	1,878,360	48,834,613

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	61,410,552	32,204,448
構築物	4,195,491	4,045,464	150,027
器具及び備品	10,902,964	8,483,502	2,419,462
合 計	125,343,620	73,939,518	51,404,102

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	4,621,980		4,621,980
未収補助金	3,393,300		3,393,300
合 計	8,015,280	0	8,015,280

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8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	30,307,425	27,706,449	2,600,976	流動負債	8,852,012	7,544,747	1,307,265
現金預金	22,292,145	14,942,399	7,349,746	事業未払金	805,828	844,921	△39,093
事業未収金	4,621,980	8,606,850	△3,984,870	未払費用	1,402,136	707,515	694,621
未収補助金	3,393,300	4,157,200	△763,900	職員預り金	1,814,048	1,092,311	721,737
				賞与引当金	4,830,000	4,900,000	△70,000
固定資産	134,614,182	133,463,693	1,150,489	固定負債	4,166,400	3,968,400	198,000
基本財産	48,834,613	50,712,973	△1,878,360	退職給付引当金	4,166,400	3,968,400	198,000
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	13,018,412	11,513,147	1,505,265
建物	32,204,448	34,082,808	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,779,569	82,750,720	3,028,849	基本金	26,731,213	26,731,213	
構築物	150,027	160,807	△10,780	基本金	26,731,213	26,731,213	
器具及び備品	2,419,462	1,621,513	797,949	国庫補助金等特別積立金	21,745,896	22,309,522	△563,626
ソフトウェア	1,043,680		1,043,680	国庫補助金等特別積立金	21,745,896	22,309,522	△563,626
退職給付引当資産	4,166,400	3,968,400	198,000	その他の積立金	78,000,000	77,000,000	1,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,426,086	23,616,260	1,809,826
				(うち当期活動増減差額)	2,809,826	2,843,012	△33,186
				純資産の部合計	151,903,195	149,656,995	2,246,200
資産の部合計	164,921,607	161,170,142	3,751,465	負債及び純資産の部合計	164,921,607	161,170,142	3,751,465

※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

頁 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 8 年度夏期賞与支払い想定額の約 6 6 % 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(Ⅹ))
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(Ⅺ))
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	34, 082, 808		1, 878, 360	32, 204, 448
合 計	50, 712, 973	0	1, 878, 360	48, 834, 613

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	61, 410, 552	32, 204, 448
構築物	4, 195, 491	4, 045, 464	150, 027
器具及び備品	10, 902, 964	8, 483, 502	2, 419, 462
合 計	125, 343, 620	73, 939, 518	51, 404, 102

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	4,621,980		4,621,980
未収補助金	3,393,300		3,393,300
合 計	8,015,280	0	8,015,280

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8年3月31日現在

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	439,431	435,790	3,641	流動負債			
現金預金	439,431	435,790	3,641				
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	407,698	404,057	3,641
				(うち当期活動増減差額)	3,641	△6,809	10,450
				純資産の部合計	439,431	435,790	3,641
資産の部合計	439,431	435,790	3,641	負債及び純資産の部合計	439,431	435,790	3,641

※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。

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