

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

社会福祉法人名 江刺保育園

(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	124,297,400	122,893,158	1,404,242		
	委託費収入	104,000,000	103,603,380	396,620		
	利用者等利用料収入	1,560,000	1,265,000	295,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,560,000	1,265,000	295,000		
	その他の事業収入	18,737,400	18,024,778	712,622		
	補助金事業収入(公費)	7,948,400	7,300,278	648,122		
	補助金	6,989,600	7,300,278	△310,678		
	利用者負担分	958,800	0	958,800		
	補助金事業収入(一般)	120,000	55,500	64,500		
	受託事業収入(公費)	10,669,000	10,669,000	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	610,000	1,040,000	△430,000		
	受取利息配当金収入	1,500	56,389	△54,889		
	その他の収入	1,994,000	2,181,100	△187,100		
	受入研修費収入	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,588,500	△138,500		
	雑収入	494,000	592,600	△98,600		
	その他の雑収入	494,000	592,600	△98,600		
	事業活動収入計(1)	126,902,900	126,170,647	732,253		
	事業活動による支出	人件費支出	100,970,000	104,630,604	△3,660,604	
役員報酬支出		300,000	329,580	△29,580		
職員給料支出		42,760,000	45,255,431	△2,495,431		
職員賞与支出		13,280,000	13,567,380	△287,380		
非常勤職員給与支出		28,500,000	30,136,669	△1,636,669		
退職給付支出		2,930,000	2,607,246	322,754		
法定福利費支出		13,200,000	12,734,298	465,702		
事業費支出		13,475,000	13,304,088	170,912		
給食費支出		4,800,000	4,626,764	173,236		
保健衛生費支出		440,000	530,039	△90,039		
保育材料費支出		2,310,000	2,531,824	△221,824		
水道光熱費支出		2,500,000	2,559,774	△59,774		
燃料費支出		455,000	403,115	51,885		
消耗器具備品費支出		610,000	420,391	189,609		
保険料支出		410,000	323,770	86,230		
賃借料支出		1,950,000	1,908,411	41,589		
事務費支出		9,539,000	8,676,313	862,687		
福利厚生費支出		500,000	440,721	59,279		
旅費交通費支出		55,000	26,500	28,500		
研修研究費支出		305,000	184,164	120,836		
事務消耗品費支出		190,000	22,269	167,731		
印刷製本費支出		340,000	277,111	62,889		
修繕費支出		430,000	488,800	△58,800		
通信運搬費支出		440,000	228,129	211,871		
会議費支出		207,000	171,722	35,278		
広報費支出		50,000	85,840	△35,840		
業務委託費支出		1,350,000	1,253,806	96,194		
手数料支出		132,000	91,840	40,160		
保険料支出		520,000	516,330	3,670		
賃借料支出		2,200,000	2,126,219	73,781		
土地・建物賃借料支出		720,000	750,000	△30,000		
保守料支出		200,000	157,300	42,700		
雑支出(事務)		1,900,000	1,855,562	44,438		
その他の雑支出(事務)		1,900,000	1,855,562	44,438		
その他の支出		1,450,000	1,588,500	△138,500		
利用者等外給食費支出		1,450,000	1,588,500	△138,500		
事業活動支出計(2)	125,434,000	128,199,505	△2,765,505			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,900	△2,028,858	3,497,758			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,230,000	863,600	366,400	
		器具及び備品取得支出	1,230,000	863,600	366,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	382,375	117,625	
施設整備等支出計(5)	1,730,000	1,245,975	484,025			

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,730,000	△ 1,245,975	△ 484,025	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,847,246	152,754	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,847,246	152,754	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,847,246	152,754	
	支出				
	積立資産支出	2,185,000	1,075,555	1,109,445	
	退職給付引当資産支出	1,185,000	1,075,555	109,445	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,185,000	1,075,555	1,109,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,000	771,691	△ 956,691		
予備費支出(10)	403,900	0	403,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 850,000	△ 2,503,142	1,653,142		
前期末支払資金残高(12)	0	17,853,452	△ 17,853,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 850,000	15,350,310	△ 16,200,310		