

理事長	園長	主任	担当者

江刺保育園拠点区分 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

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	550,000	520,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,500	55,787	△ 54,287		
	その他の収入	1,594,000	1,916,100	△ 322,100		
	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	94,000	327,600	△ 233,600		
	その他の雑収入	94,000	327,600	△ 233,600		
	事業活動収入計(1)	126,442,900	125,385,045	1,057,855		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	100,670,000	104,301,024	△ 3,631,024
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			8,964,000	8,185,804	778,196	
福利厚生費支出			500,000	440,721	59,279	
旅費交通費支出			20,000	4,040	15,960	
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		187,000	158,863	28,137		
広報費支出		50,000	45,840	4,160		
業務委託費支出		1,350,000	1,253,806	96,194		
手数料支出		122,000	86,450	35,550		
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		360,000	390,000	△ 30,000		
保守料支出		200,000	157,300	42,700		
雑支出（事務）		1,750,000	1,805,762	△ 55,762		
その他の雑支出（事務）		1,750,000	1,805,762	△ 55,762		
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)	124,559,000	127,379,416	△ 2,820,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,900	△ 1,994,371	3,878,271			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,230,000	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			
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
		拠点区分間繰入金支出	450,000	0	450,000
		その他の活動支出計(8)	2,635,000	1,075,555	1,559,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 635,000	771,691	△ 1,406,691	
	予備費支出(10)	368,900	0	368,900	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 850,000	△ 2,468,655	1,618,655	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,732,515	△ 17,732,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 850,000	15,263,860	△ 16,113,860	