

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

理事長	園長	主任	担当者

社会福祉法人名 江刺保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	江刺保育園	子育て支援事業				
収入	保育事業収入	112,224,158	10,669,000	122,893,158	0	122,893,158
	委託費収入	103,603,380	0	103,603,380	0	103,603,380
	利用者等利用料収入	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
	その他の事業収入	7,355,778	10,669,000	18,024,778	0	18,024,778
	補助金事業収入(公費)	7,300,278	0	7,300,278	0	7,300,278
	補助金	7,300,278	0	7,300,278	0	7,300,278
	利用者負担分	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	55,500	0	55,500	0	55,500
	受託事業収入(公費)	0	10,669,000	10,669,000	0	10,669,000
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	520,000	0	520,000	0	520,000
	受取利息配当金収入	50,282	5,505	55,787	0	55,787
	その他の収入	1,870,100	46,000	1,916,100	0	1,916,100
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500
	雑収入	281,600	46,000	327,600	0	327,600
	その他の雑収入	281,600	46,000	327,600	0	327,600
	事業活動収入計(1)	114,664,540	10,720,505	125,385,045	0	125,385,045
	事業活動による収支	人件費支出	96,843,741	7,457,283	104,301,024	0
職員給料支出		41,251,664	4,003,767	45,255,431	0	45,255,431
職員賞与支出		12,291,565	1,275,815	13,567,380	0	13,567,380
非常勤職員給与支出		28,776,377	1,360,292	30,136,669	0	30,136,669
退職給付支出		2,607,246	0	2,607,246	0	2,607,246
法定福利費支出		11,916,889	817,409	12,734,298	0	12,734,298
事業費支出		11,658,994	1,645,094	13,304,088	0	13,304,088
給食費支出		4,626,764	0	4,626,764	0	4,626,764
保健衛生費支出		438,669	91,370	530,039	0	530,039
保育材料費支出		1,291,228	1,240,596	2,531,824	0	2,531,824
水道光熱費支出		2,390,340	169,434	2,559,774	0	2,559,774
燃料費支出		379,955	23,160	403,115	0	403,115
消耗器具備品費支出		299,857	120,534	420,391	0	420,391
保険料支出		323,770	0	323,770	0	323,770
賃借料支出		1,908,411	0	1,908,411	0	1,908,411
事務費支出		7,094,767	1,091,037	8,185,804	0	8,185,804
福利厚生費支出		440,721	0	440,721	0	440,721
旅費交通費支出		4,040	0	4,040	0	4,040
研修研究費支出		182,764	1,400	184,164	0	184,164
事務消耗品費支出		22,269	0	22,269	0	22,269
印刷製本費支出		263,663	13,448	277,111	0	277,111
修繕費支出		488,800	0	488,800	0	488,800
通信運搬費支出		192,806	35,323	228,129	0	228,129
会議費支出		158,863	0	158,863	0	158,863
広報費支出		45,840	0	45,840	0	45,840
業務委託費支出		1,230,706	23,100	1,253,806	0	1,253,806
手数料支出		75,010	11,440	86,450	0	86,450
保険料支出		498,660	17,670	516,330	0	516,330
賃借料支出		2,126,219	0	2,126,219	0	2,126,219
土地・建物賃借料支出		0	390,000	390,000	0	390,000
保守料支出		157,300	0	157,300	0	157,300
雑支出(事務)		1,207,106	598,656	1,805,762	0	1,805,762
その他の雑支出(事務)		1,207,106	598,656	1,805,762	0	1,805,762
その他の支出	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500	
利用者等外給食費支出	1,588,500	0	1,588,500	0	1,588,500	
事業活動支出計(2)	117,186,002	10,193,414	127,379,416	0	127,379,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,521,462	527,091	△ 1,994,371	0	△ 1,994,371	
施収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

設 整 備 等 収 支	支 出	固定資産取得支出	405,900	457,700	863,600	0	863,600
		器具及び備品取得支出	405,900	457,700	863,600	0	863,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,375	0	382,375	0	382,375
		施設整備等支出計(5)	788,275	457,700	1,245,975	0	1,245,975
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 788,275	△ 457,700	△ 1,245,975	0	△ 1,245,975
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,847,246	0	1,847,246	0	1,847,246
		退職給付引当資産取崩収入	1,847,246	0	1,847,246	0	1,847,246
		サービス区分間繰入金収入	987,287	1,000,000	1,987,287	△ 1,987,287	0
		その他の活動収入計(7)	2,834,533	1,000,000	3,834,533	△ 1,987,287	1,847,246
	支 出	積立資産支出	993,451	82,104	1,075,555	0	1,075,555
		退職給付引当資産支出	993,451	82,104	1,075,555	0	1,075,555
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	987,287	1,987,287	△ 1,987,287	0
		その他の活動支出計(8)	1,993,451	1,069,391	3,062,842	△ 1,987,287	1,075,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	841,082	△ 69,391	771,691	0	771,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,468,655	0	△ 2,468,655	0	△ 2,468,655		

前期末支払資金残高(11)	17,732,515	0	17,732,515	0	17,732,515
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,263,860	0	15,263,860	0	15,263,860