

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(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	141,750,000	146,573,010	△ 4,823,010	
		委託費収入	123,300,000	127,970,020	△ 4,670,020	
		利用者等利用料収入	2,900,000	3,088,760	△ 188,760	
		利用者等利用料収入（一般）	2,900,000	3,088,760	△ 188,760	
		その他の事業収入	15,550,000	15,514,230	35,770	
		補助金事業収入	11,700,000	10,675,940	1,024,060	
		受託事業収入	3,500,000	4,487,100	△ 987,100	
		その他の事業収入	350,000	351,190	△ 1,190	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	45,000	47,333	△ 2,333	
		その他の収入	3,200,000	3,208,680	△ 8,680	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,240,660	△ 40,660	
		雑収入	1,000,000	968,020	31,980	
	雑収入	1,000,000	968,020	31,980		
	事業活動収入計（1）		144,995,000	149,929,023	△ 4,934,023	
	支 出	人件費支出	124,400,000	123,978,787	421,213	
		職員給料支出	56,900,000	56,892,670	7,330	
		職員賞与支出	25,000,000	24,992,200	7,800	
		非常勤職員給与支出	17,900,000	17,893,139	6,861	
		派遣職員費支出	7,700,000	7,461,184	238,816	
		退職給付支出	1,100,000	1,092,500	7,500	
		法定福利費支出	15,800,000	15,647,094	152,906	
		事業費支出	14,210,000	14,509,997	△ 299,997	
		給食費支出	6,200,000	6,414,654	△ 214,654	
		保健衛生費支出	600,000	653,189	△ 53,189	
		保育材料費支出	400,000	394,531	5,469	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,093,430	206,570	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	1,400,000	1,371,535	28,465	
		雑支出	2,300,000	2,582,658	△ 282,658	
		事務費支出	5,140,000	5,099,941	40,059	
		福利厚生費支出	400,000	225,144	174,856	
		職員被服費支出	0	4,403	△ 4,403	
旅費交通費支出		30,000	42,075	△ 12,075		
研修研究費支出		100,000	94,000	6,000		
事務消耗品費支出		50,000	37,465	12,535		
修繕費支出		490,000	570,300	△ 80,300		
通信運搬費支出		250,000	281,914	△ 31,914		
会議費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出		1,700,000	1,690,150	9,850		
その他の委託費支出		1,700,000	1,690,150	9,850		
手数料支出		100,000	115,943	△ 15,943		
保険料支出		700,000	598,850	101,150		
土地・建物賃借料支出		1,250,000	1,400,000	△ 150,000		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
雑支出	40,000	39,697	303			
雑支出	40,000	39,697	303			
支払利息支出	180,000	175,112	4,888			
その他の支出	1,800,000	1,719,621	80,379			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,719,621	80,379			
事業活動支出計（2）		145,730,000	145,483,458	246,542		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 735,000	4,445,565	△ 5,180,565		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,556,000	2,556,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	591,569	△ 191,569	
		器具及び備品取得支出	400,000	591,569	△ 191,569	
施設整備等支出計（5）		2,956,000	3,147,569	△ 191,569		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 2,956,000	△ 3,147,569	191,569		
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	320,000	370,466	△ 50,466	
		退職給付引当資産支出	320,000	369,000	△ 49,000	
		人件費積立資産支出	0	704	△ 704	
		修繕積立資産支出	0	622	△ 622	
備品等購入積立資産支出	0	140	△ 140			
その他の活動支出計（8）		320,000	370,466	△ 50,466		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 320,000	△ 370,466	50,466		
予備費支出（10）		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 4,011,000	927,530	△ 4,938,530		
前期末支払資金残高（12）		15,749,241	15,749,241	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		11,738,241	16,676,771	△ 4,938,530		