

ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

（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	104,191,000	101,844,830	2,346,170		
	委託費収入	97,651,000	96,080,570	1,570,430		
	利用者等利用料収入	1,040,000	1,037,810	2,190		
	利用者等利用料収入（一般）	1,040,000	1,037,810	2,190		
	その他の事業収入	5,500,000	4,726,450	773,550		
	補助金事業収入（公費）	5,400,000	4,702,400	697,600		
	補助金事業収入（一般）	100,000	24,050	75,950		
	受取利息配当金収入	65,000	138,618	△73,618		
	その他の収入	1,974,766	1,974,766	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,388,100	1,388,100	0		
	雑収入	566,666	566,666	0		
	雑収入(その他の収入)	566,666	566,666	0		
	事業活動収入計(1)		106,230,766	103,958,214	2,272,552	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,876,000	77,781,488	2,094,512	
		役員報酬支出	210,000	210,000	0	
		職員給料支出	31,100,000	30,806,840	293,160	
		職員賞与支出	10,000,000	8,964,855	1,035,145	
		非常勤職員給与支出	25,950,000	25,846,787	103,213	
		派遣職員費支出	1,816,000	1,762,915	53,085	
		退職給付支出	1,000,000	902,500	97,500	
		法定福利費支出	9,800,000	9,287,591	512,409	
		事業費支出	12,010,560	11,599,389	411,171	
		給食費支出	5,367,878	5,247,255	120,623	
		保育材料費支出	1,800,000	1,726,401	73,599	
		水道光熱費支出（事業）	1,700,000	1,666,283	33,717	
		消耗器具備品費支出	900,000	844,884	55,116	
		保険料支出	370,000	338,250	31,750	
	賃借料支出（事業）	1,762,682	1,745,005	17,677		
	車輛費支出	60,000	31,311	28,689		
	雑支出（事業）	50,000	0	50,000		
	事務費支出	5,570,500	5,264,473	306,027		
	福利厚生費支出	942,290	937,290	5,000		
	職員被服費支出	10,000	7,699	2,301		
	旅費交通費支出	30,000	4,500	25,500		
	研修研究費支出	110,000	109,560	440		
事務消耗品費支出	397,000	366,714	30,286			
修繕費支出	43,000	35,420	7,580			
通信運搬費支出	288,000	275,933	12,067			

事業活動による収支	支出	会議費支出	40,000	36,253	3,747
		広報費支出	80,000	79,037	963
		業務委託費支出	2,217,710	2,165,967	51,743
		手数料支出	212,500	190,872	21,628
		土地・建物賃借料支出	650,000	600,000	50,000
		租税公課支出	3,000	2,400	600
		保守料支出	318,000	232,100	85,900
		雑支出（事務）	229,000	220,728	8,272
		その他の支出	1,388,100	1,388,100	0
		利用者等外給食費支出	1,388,100	1,388,100	0
事業活動支出計(2)		98,845,160	96,033,450	2,811,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,385,606	7,924,764	△539,158	
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	固定資産取得支出	560,000	550,000	10,000
		建物取得支出	560,000	550,000	10,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	649,440	649,440	0
施設整備等支出計(5)		1,209,440	1,199,440	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,209,440	△1,199,440	△10,000	
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	6,100,000	6,100,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,100,000	△6,100,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,166	625,324	△549,158	

前期末支払資金残高(12)	0	26,056,357	△26,056,357
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,166	26,681,681	△26,605,515