令和 8年 5月 9日

法人名	社会福祉法人　七和福祉会
施設名	
拠点区分	百合台保育園

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）　1頁

		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	240,920,000	257,260,990	△16,340,990	
		委託費収入	224,340,000	240,689,513	△16,349,513	
		その他の事業収入	16,580,000	16,571,477	8,523	
		補助金事業収入	7,320,000	7,300,677	19,323	
		受託事業収入	6,260,000	6,336,800	△76,800	
		その他の事業収入	3,000,000	2,934,000	66,000	
		受取利息配当金収入	154,614	260,154	△105,540	
		その他の収入	3,144,380	3,141,835	2,545	
		受入研修費収入	17,700	17,700	0	
		利用者等外給食費収入	1,780,000	1,773,150	6,850	
		雑収入	1,346,680	1,350,985	△4,305	
		ECC教室賃貸料	525,840	523,336	2,504	
		かきかた教室賃貸料	254,100	255,640	△1,540	
		はぴりーな教室賃貸料	184,600	186,600	△2,000	
		太陽光売電	24,774	25,326	△552	
		その他	357,366	360,083	△2,717	
		事業活動収入計(1)	244,218,994	260,662,979	△16,443,985	
	支出	人件費支出	202,238,500	205,232,391	△2,993,891	
		職員給料支出	107,000,000	108,423,682	△1,423,682	
		職員賞与支出	52,000,000	51,789,598	210,402	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	18,894,371	105,629	
		派遣職員費支出	361,000	361,000	0	
		退職給付支出	1,377,500	1,377,500	0	
		法定福利費支出	22,500,000	24,386,240	△1,886,240	
		事業費支出	17,410,000	16,711,122	698,878	
		給食費支出	8,000,000	8,183,371	△183,371	
		保健衛生費支出	160,000	144,196	15,804	
		医療費支出	10,000	2,140	7,860	
		被服費支出	30,000	23,800	6,200	
		教養娯楽費支出	0	53,000	△53,000	
		日用品費支出	60,000	53,230	6,770	
		保育材料費支出	800,000	605,341	194,659	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,406,105	△6,105	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,570,085	429,915	
		保険料支出	250,000	229,430	20,570	
		賃借料支出	1,200,000	1,187,172	12,828	
		教育指導費支出	1,500,000	1,253,252	246,748	
		事務費支出	12,086,954	11,208,728	878,226	
		福利厚生費支出	1,100,000	975,248	124,752	
		旅費交通費支出	0	2,200	△2,200	
		研修研究費支出	450,000	427,278	22,722	
		事務消耗品費支出	480,000	468,206	11,794	
		水道光熱費支出	400,000	378,467	21,533	
		燃料費支出	40,000	26,738	13,262	
		修繕費支出	1,150,000	1,144,575	5,425	
		通信運搬費支出	500,000	455,568	44,432	
		会議費支出	50,000	30,588	19,412	
		広報費支出	700,000	661,702	38,298	
		業務委託費支出	2,550,000	2,572,753	△22,753	
		手数料支出	60,000	43,505	16,495	
		保険料支出	600,000	151,708	448,292	
		賃借料支出	2,220,000	2,190,956	29,044	
		土地・建物賃借料支出	180,000	172,000	8,000	
		租税公課支出	25,000	18,990	6,010	
		保守料支出	1,160,000	1,135,450	24,550	
		渉外費支出	150,000	85,000	65,000	
		諸会費支出	270,000	267,796	2,204	
		雑支出	1,954	0	1,954	
		支払利息支出	241,000	240,776	224	
		その他の支出	1,780,000	1,773,150	6,850	
		利用者等外給食費支出	1,780,000	1,773,150	6,850	
		事業活動支出計(2)	233,756,454	235,166,167	△1,409,713	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,462,540	25,496,812	△15,034,272	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	0	
		固定資産取得支出	28,348,540	26,560,674	1,787,866	
		器具及び備品取得支出	26,818,000	1,530,540	25,287,460	
		その他の固定資産取得支出	1,530,540	25,030,134	△23,499,594	
		施設整備等支出計(5)	33,880,540	32,092,674	1,787,866	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,880,540	△22,092,674	△1,787,866	
その他	収入	積立資産取崩収入	26,818,000	26,000,000	818,000	
		その他の積立資産取崩収入	26,818,000	26,000,000	818,000	
		その他の活動収入計(7)	26,818,000	26,000,000	818,000	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	支出	積立資産支出	12,400,000	21,400,000	△9,000,000	
		その他の積立資産支出	12,400,000	21,400,000	△9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	721,729	278,271	
		その他の活動支出計(8)	13,400,000	22,121,729	△8,721,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,418,000	3,878,271	9,539,729	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,282,409	△7,282,409	

前期末支払資金残高(12)	0	40,295,920	△40,295,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,578,329	△47,578,329	