

会計責任	出納職員		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどり野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2025 年 4 月 1 日 （至）2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 イエス団

（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	154,680,000	157,011,728	△2,331,728	
	施設型給付費収入	137,510,000	139,221,748	△1,711,748	
	施設型給付費収入	130,820,000	132,749,298	△1,929,298	
	利用者負担金収入	6,690,000	6,472,450	217,550	
	利用者等利用料収入	2,490,000	2,477,580	12,420	
	利用者等利用料収入（一般）	2,490,000	2,477,580	12,420	
	その他の事業収入	14,680,000	15,312,400	△632,400	
	補助金事業収入（公費）	14,470,000	15,145,200	△675,200	
	補助金事業収入（一般）	210,000	167,200	42,800	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,040	△30,040	
	寄附金収入	20,000	50,040	△30,040	
	受取利息配当金収入	80,000	170,288	△90,288	
	その他の収入	1,310,000	1,311,509	△1,509	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,600	△3,600	
	雑収入	100,000	97,909	2,091	
	雑収入	100,000	97,909	2,091	
		事業活動収入計(1)	156,090,000	158,543,565	△2,453,565
事業活動による収支	人件費支出	98,110,000	99,916,725	△1,806,725	
	職員給料支出	53,690,000	53,802,697	△112,697	
	職員俸給支出	45,540,000	45,534,472	5,528	
	職員諸手当支出	7,440,000	7,564,494	△124,494	
	職員通勤手当支出	710,000	703,731	6,269	
	職員賞与支出	26,420,000	26,949,257	△529,257	
	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,762,284	△212,284	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,562,344	△212,344	
	非常勤通勤手当支出	200,000	199,940	60	
	退職給付支出	810,000	807,500	2,500	
	法定福利費支出	12,640,000	13,594,987	△954,987	
	事業費支出	11,220,000	10,726,116	493,884	
	給食費支出	5,450,000	5,019,259	430,741	
	保育材料費支出	1,650,000	1,711,740	△61,740	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,182,322	67,678	
	消耗器具備品費支出	680,000	647,700	32,300	
	保険料支出	370,000	348,723	21,277	
	賃借料支出	550,000	554,688	△4,688	
	賃借料支出（8%事業）	0	314	△314	
	賃借料支出（10%事業）	550,000	554,374	△4,374	
	雑支出	270,000	261,684	8,316	
	事務費支出	15,880,000	15,680,824	199,176	
	福利厚生費支出	400,000	530,721	△130,721	
	旅費交通費支出	80,000	98,572	△18,572	
研修研究費支出	430,000	499,870	△69,870		
事務消耗品費支出	220,000	222,098	△2,098		
印刷製本費支出	170,000	174,150	△4,150		

(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	支出				
	修繕費支出	270,000	245,850	24,150	
	通信運搬費支出	270,000	262,067	7,933	
	会議費支出	10,000	5,329	4,671	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	11,410,000	11,203,079	206,921	
	手数料支出	280,000	277,848	2,152	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,141,980	98,020	
	租税公課支出	30,000	23,477	6,523	
	保守料支出	130,000	122,280	7,720	
	諸会費支出	180,000	173,200	6,800	
	雑支出(事務)	760,000	700,303	59,697	
	その他の雑支出	760,000	700,303	59,697	
	その他の支出	1,200,000	1,203,600	△3,600	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,203,600	△3,600	
事業活動支出計(2)	126,410,000	127,527,265	△1,117,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,680,000	31,016,300	△1,336,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	1,739,100	10,900	
	構築物取得支出	170,000	160,600	9,400	
	器具及び備品取得支出	1,580,000	1,578,500	1,500	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,739,100	10,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,739,100	△10,900		
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	26,000,000	27,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	27,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(本部へ)	1,765,000	1,765,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,765,000	28,765,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,765,000	△28,765,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	512,200	△347,200		
前期末支払資金残高(12)	18,369,023	18,369,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,534,023	18,881,223	△347,200		