

## 法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	182,394,000	173,540,843	8,853,157	
	障害福祉サービス等事業収入	314,438,000	316,346,574	△1,908,574	
	経常経費寄附金収入	326,000	326,000		
	受取利息配当金収入		1,604	△1,604	
	その他の収入	2,716,000	3,328,723	△612,723	
	事業活動収入計 (1)	499,874,000	493,543,744	6,330,256	
事業活動による支出	支出 人件費支出	361,188,000	360,268,582	919,418	
	事業費支出	70,013,000	71,673,033	△1,660,033	
	事務費支出	60,862,000	59,886,855	975,145	
	支払利息支出	246,000	244,962	1,038	
	事業活動支出計 (2)	492,309,000	492,073,432	235,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,565,000	1,470,312	6,094,688	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	固定資産売却収入	5,383,000	5,383,180	△180	
	施設整備等収入計 (4)	11,793,000	11,793,180	△180	
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	12,736,000	12,736,000	
固定資産取得支出		3,900,000	3,900,500	△500	
施設整備等支出計 (5)		16,636,000	16,636,500	△500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,843,000	△4,843,320	320	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000		
	支出 積立資産支出	9,788,000	7,786,395	2,001,605	
	その他の活動支出計(8)	9,788,000	7,786,395	2,001,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,588,000	△3,586,395	△2,001,605	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,866,000	△6,959,403	4,093,403	
前期末支払資金残高(12)			108,750,327	△108,750,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,866,000	101,790,924	△104,656,924	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入			101,381,880	72,158,963		173,540,843	
		障害福祉サービス等事業収入		316,346,574				316,346,574	
		経常経費寄附金収入	326,000				326,000		
		受取利息配当金収入	1,604				1,604		
		その他の収入		918,531	1,643,112	767,080	3,328,723		
	事業活動収入計(1)		327,604	317,265,105	103,024,992	72,926,043	493,543,744	0	493,543,744
	支出	人件費支出	0	235,137,408	72,377,488	52,753,686	360,268,582		360,268,582
		事業費支出	0	50,926,586	11,359,382	9,387,065	71,673,033		71,673,033
		事務費支出	89,540	31,722,532	17,379,231	10,695,552	59,886,855		59,886,855
		支払利息支出		234,720	0	10,242	244,962		244,962
その他の支出			0		0	0		0	
事業活動支出計(2)		89,540	318,021,246	101,116,101	72,846,545	492,073,432	0	492,073,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,064	△ 756,141	1,908,891	79,498	1,470,312	0	1,470,312	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,410,000				6,410,000	
		設備資金借入金収入					0	0	
		固定資産売却収入		5,383,180			5,383,180		5,383,180
	施設整備等収入計(4)		0	11,793,180	0	0	11,793,180	0	11,793,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,080,000	0	1,656,000	12,736,000		12,736,000
		固定資産取得支出		203,500	3,697,000	0	3,900,500		3,900,500
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
施設整備等支出計(5)		0	11,283,500	3,697,000	1,656,000	16,636,500	0	16,636,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	509,680	△ 3,697,000	△ 1,656,000	△ 4,843,320	0	△ 4,843,320	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入				0		0	
		積立資産取崩収入		4,200,000			4,200,000		4,200,000
		その他の活動による収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入			100,000		100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	4,200,000	100,000	0	4,300,000	100,000	4,200,000
	支出	長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出		5,959,020	1,166,385	660,990	7,786,395		7,786,395
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0		100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	5,959,020	1,166,385	660,990	7,886,395	100,000	7,786,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 1,759,020	△ 1,066,385	△ 660,990	△ 3,586,395		△ 3,586,395
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,064	△ 2,005,481	△ 2,854,494	△ 2,237,492	△ 6,959,403	0	△ 6,959,403	
前期末支払資金残高(12)		762,661	70,846,293	26,903,402	10,237,971	108,750,327		108,750,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		900,725	68,840,812	24,048,908	8,000,479	101,790,924	0	101,790,924	

## 本部 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
事業活動による収入	収	経常経費寄附金収入	326,000	326,000	
	入	経常経費寄附金収入	326,000	326,000	
		受取利息配当金収入		1,604	△1,604
		受取利息配当金収入		1,604	△1,604
		事業活動収入計 (1)	326,000	327,604	△1,604
支出	支	事務費支出	92,000	89,540	2,460
		旅費交通費支出	90,000	88,000	2,000
		手数料支出	2,000	1,540	460
		事業活動支出計 (2)	92,000	89,540	2,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,000	238,064	△4,064
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△100,000	
	予備費支出 (10)			-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,000	138,064	△4,064
	前期末支払資金残高(12)			762,661	△762,661
	当期末支払資金残高(11)+(12)		134,000	900,725	△766,725

## よつば学園 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）

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				
	障害福祉サービス等事業収入	314,438,000	316,346,574	△1,908,574	
	自立支援給付費収入	244,200,000	245,740,791	△1,540,791	
	介護給付費収入	244,200,000	245,740,791	△1,540,791	
	利用者負担金収入	29,880,000	29,943,471	△63,471	
	補足給付費収入	6,400,000	6,463,782	△63,782	
	特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,463,782	△63,782	
	その他の事業収入	33,958,000	34,198,530	△240,530	
	補助金事業収入（公費）	33,600,000	33,816,170	△216,170	
	受託事業収入（公費）	190,000	209,830	△19,830	
	その他の事業収入	168,000	172,530	△4,530	
	その他の収入	923,000	918,531	4,469	
	受入研修費収入	18,000	42,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	900,000	876,531	23,469	
	雑収入	900,000	876,531	23,469	
	事業活動収入計      (1)	315,361,000	317,265,105	△1,904,105	
支出	人件費支出	235,269,000	235,137,408	131,592	
	職員給料支出	130,700,000	130,612,850	87,150	
	職員賞与支出	36,781,000	36,781,688	△688	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	35,455,917	△155,917	
	退職給付支出	760,000	760,000		
	共済会退職給付支出	760,000	760,000		
	法定福利費支出	31,728,000	31,526,953	201,047	
	事業費支出	49,164,000	50,926,586	△1,762,586	
	給食費支出	24,134,000	24,192,135	△58,135	
	介護用品費支出	1,100,000	1,197,384	△97,384	
	保健衛生費支出	1,010,000	991,873	18,127	
	教養娯楽費支出	431,000	431,011	△11	
	本人支給金支出	168,000	172,530	△4,530	
	水道光熱費支出	16,232,000	17,798,612	△1,566,612	
	燃料費支出	2,304,000	2,289,954	14,046	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,136,755	△36,755	
	保険料支出	700,000	739,242	△39,242	
	賃借料支出	35,000	31,800	3,200	
	教育指導費支出	50,000	73,811	△23,811	
	葬祭費支出	50,000	22,000	28,000	
	車輛費支出	850,000	849,479	521	
	事務費支出	32,443,000	31,722,532	720,468	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,015,470	△15,470	
	福利厚生費支出	1,000,000	820,470	179,530	
	共済会会員掛金		195,000	△195,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	160,000	159,100	900	
	事務消耗品費支出	5,160,000	4,952,244	207,756	
	修繕費支出	1,450,000	1,357,950	92,050	

## よつば学園 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	639,000	645,183	△6,183	
	会議費支出	50,000	14,933	35,067	
	業務委託費支出	19,200,000	18,942,000	258,000	
	手数料支出	1,720,000	1,723,682	△3,682	
	租税公課支出	70,000	70,570	△570	
	保守料支出	2,574,000	2,574,800	△800	
	諸会費支出	340,000	266,600	73,400	
	雑支出	70,000		70,000	
	支払利息支出	235,000	234,720	280	
	支払利息支出	235,000	234,720	280	
	事業活動支出計 (2)	317,111,000	318,021,246	△910,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,750,000	△756,141	△993,859	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	固定資産売却収入	5,383,000	5,383,180	△180	
	車輛運搬具売却収入	2,983,000	2,983,180	△180	
	〇〇売却収入	2,400,000	2,400,000		
	施設整備等収入計 (4)	11,793,000	11,793,180	△180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
固定資産取得支出	203,000	203,500	△500		
器具及び備品取得支出	203,000	203,500	△500		
施設整備等支出計 (5)	11,283,000	11,283,500	△500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	510,000	509,680	320	
その 他の 活動 に よ	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000		
	支出				
	積立資産支出	5,960,000	5,959,020	980	
	退職給付引当資産支出	5,960,000	5,959,020	980	
共済会会員出資金	5,960,000	5,959,020	980		
その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,959,020	980		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,760,000	△1,759,020	△980	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△2,005,481	△994,519	
	前期末支払資金残高(12)		70,846,293	△70,846,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000,000	68,840,812	△71,840,812	

よつば学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人名

育栄会

(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
	よつば	生活介護	短期入所	日中一時			
障害福祉サービス等事業収入	156,439,366	158,473,780	1,198,696	234,732	316,346,574	0	316,346,574
自立支援給付費収入	101,034,720	143,739,330	966,741	0	245,740,791	0	245,740,791
介護給付費収入	101,034,720	143,739,330	966,741		245,740,791		245,740,791
訓練等給付費収入					0		0
利用者負担金収入	29,798,094	44,010	76,465	24,902	29,943,471		29,943,471
補足給付費収入	6,463,782	0	0	0	6,463,782	0	6,463,782
特定障害者特別給付費収入	6,463,782				6,463,782		6,463,782
その他の事業収入	19,142,770	14,690,440	155,490	209,830	34,198,530		34,198,530
補助金事業収入(公費)	19,142,770	14,517,910	155,490		33,816,170		33,816,170
受託事業収入(公費)				209,830	209,830		209,830
その他の事業収入		172,530			172,530		172,530
受取利息配当金収入					0		0
その他の収入	876,531	42,000	0	0	918,531	0	918,531
受入研修費収入		42,000			42,000		42,000
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	876,531	0	0	0	876,531		876,531
事業活動収入計(1)	157,315,897	158,515,780	1,198,696	234,732	317,265,105	0	317,265,105
人件費支出	117,568,705	117,568,703	0	0	235,137,408	0	235,137,408
職員給料支出	65,306,425	65,306,425	0	0	130,612,850		130,612,850
職員賞与支出	18,390,844	18,390,844	0	0	36,781,688		36,781,688
非常勤職員給与支出	17,727,959	17,727,958			35,455,917		35,455,917
退職給付支出	380,000	380,000			760,000		760,000
法定福利費支出	15,763,477	15,763,476			31,526,953		31,526,953
事業費支出	29,732,248	21,047,317	108,903	38,118	50,926,586	0	50,926,586
給食費支出	15,896,133	8,188,917	88,935	18,150	24,192,135		24,192,135
介護用品費支出	598,692	598,692		0	1,197,384		1,197,384
保健衛生費支出	495,937	495,936		0	991,873		991,873
教養娯楽費支出	431,011				431,011		431,011
本人支給金支出		172,530		0	172,530		172,530
水道光熱費支出	8,881,530	8,881,530	17,776	17,776	17,798,612		17,798,612
燃料費支出	1,142,785	1,142,785	2,192	2,192	2,289,954		2,289,954
消耗器具備品費支出	1,068,378	1,068,377		0	2,136,755		2,136,755
保険料支出	739,242	0		0	739,242		739,242
賃借料支出	31,800	0		0	31,800		31,800
教育指導費支出		73,811		0	73,811		73,811
葬祭費支出	22,000				22,000		22,000
車輛費支出	424,740	424,739			849,479		849,479
雑支出					0		0
事務費支出	19,321,531	12,401,001	0	0	31,722,532	0	31,722,532
福利厚生費支出	410,235	410,235		0	820,470		820,470
共済会会員掛金	97,500	97,500		0	195,000		195,000
旅費交通費支出				0	0		0
研修研究費支出	159,100			0	159,100		159,100
事務消耗品費支出	4,952,244			0	4,952,244		4,952,244
印刷製本費支出					0		0
修繕費支出	678,975	678,975		0	1,357,950		1,357,950
通信運搬費支出	322,592	322,591		0	645,183		645,183
会議費支出	14,933				14,933		14,933
業務委託費支出	9,471,000	9,471,000		0	18,942,000		18,942,000
手数料支出	1,723,682	0		0	1,723,682		1,723,682
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	70,570	0	0	0	70,570		70,570
保守料支出	1,287,400	1,287,400	0	0	2,574,800		2,574,800
渉外費支出					0		0
諸会費支出	133,300	133,300	0	0	266,600		266,600
雑支出					0		0
支払利息支出	234,720				234,720		234,720

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	よつば	生活介護	短期入所	日中一時				
事業活動による収支	支	その他の支出	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出				0	0	
		雑支出				0	0	
		事業活動支出計(2)	166,857,204	151,017,021	108,903	38,118	318,021,246	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,541,307	7,498,759	1,089,793	196,614	△ 756,141	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,410,000	0	0	0	6,410,000	0
		施設整備等補助金収入					0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,410,000				6,410,000	6,410,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入					0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	0
		設備資金借入金収入					0	0
		固定資産売却収入	5,383,180	0	0	0	5,383,180	0
		車輛運搬具売却収入	2,983,180				2,983,180	2,983,180
		器具及び備品売却収入						
		〇〇売却収入	2,400,000				2,400,000	2,400,000
		施設整備等収入計(4)	11,793,180	0	0	0	11,793,180	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,080,000				11,080,000	11,080,000
		固定資産取得支出	203,500	0	0	0	203,500	0
		建物取得支出					0	0
		車輛運搬具取得支出					0	0
		器具及び備品取得支出	203,500				203,500	203,500
		〇〇取得支出					0	0
		固定資産除却・廃棄支出					0	0
		施設整備等支出計(5)	11,283,500	0	0	0	11,283,500	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	509,680	0	0	0	509,680	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0
		積立資産取崩収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000
		退職給付引当資産取崩収入					0	0
		建設積立資産取崩収入					0	0
		人件費積立資産取崩収入					0	0
		修繕費積立資産取崩収入					0	0
		備品等購入積立資産取崩収入					0	0
		施設・設備整備積立資産取崩収入	4,200,000				4,200,000	4,200,000
		拠点区分間繰入金収入					0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,785,166				8,785,166	8,785,166
		その他の活動収入計(7)	12,985,166	0	0	0	12,985,166	8,785,166
		積立資産支出	5,959,020	0	0	0	5,959,020	0
		退職給付引当資産支出	5,959,020				5,959,020	5,959,020
		建設積立資産支出					0	0
		人件費積立資産支出					0	0
		修繕費積立資産支出					0	0
		備品等購入積立資産支出					0	0
	施設・設備整備積立資産支出					0	0	
	拠点区分間繰入金支出					0	0	
	サービス区分間繰入金支出		7,498,759	1,089,793	196,614	8,785,166	8,785,166	
	その他の活動支出計(8)	5,959,020	7,498,759	1,089,793	196,614	14,744,186	8,785,166	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,026,146	△ 7,498,759	△ 1,089,793	△ 196,614	△ 1,759,020	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,005,481	0	0	0	△ 2,005,481	0	
	前期末支払資金残高(11)	70,846,293	0	0	0	70,846,293	70,846,293	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	68,840,812	0	0	0	68,840,812	68,840,812	

## 神山保育園 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	105,230,000	101,381,880	3,848,120	
	委託費収入	99,500,000	95,981,020	3,518,980	
	利用者等利用料収入	1,375,000	1,377,600	△2,600	
	利用者等利用料収入（一般）	1,375,000	1,377,600	△2,600	
	その他の事業収入	4,355,000	4,023,260	331,740	
	補助金事業収入（公費）	4,255,000	3,950,000	305,000	
	補助金事業収入（一般）	100,000	73,260	26,740	
	その他の収入	1,583,000	1,643,112	△60,112	
	受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	849,860	△49,860	
	雑収入	753,000	753,252	△252	
	雑収入	753,000	753,252	△252	
	事業活動収入計（1）	106,813,000	103,024,992	3,788,008	
	支出	人件費支出	72,716,000	72,377,488	338,512
職員給料支出		42,145,000	42,147,514	△2,514	
職員賞与支出		10,995,000	10,994,925	75	
非常勤職員給与支出		9,620,000	9,867,492	△247,492	
退職給付支出		618,000	617,500	500	
共済会退職給付支出		618,000	617,500	500	
法定福利費支出		9,338,000	8,750,057	587,943	
事業費支出		11,759,000	11,359,382	399,618	
給食費支出		5,726,000	5,676,758	49,242	
保育材料費支出		950,000	769,681	180,319	
水道光熱費支出		2,161,000	1,978,007	182,993	
燃料費支出		1,573,000	1,538,431	34,569	
消耗器具備品費支出		950,000	1,006,257	△56,257	
保険料支出		319,000	318,404	596	
車輛費支出		80,000	71,844	8,156	
事務費支出		17,574,000	17,379,231	194,769	
福利厚生費支出		405,000	415,396	△10,396	
福利厚生費支出		405,000	369,046	35,954	
共済会会員掛金			46,350	△46,350	
旅費交通費支出		175,000	174,000	1,000	
研修研究費支出		813,000	812,168	832	
事務消耗品費支出		200,000	165,460	34,540	
印刷製本費支出		306,000	280,854	25,146	
修繕費支出		3,013,000	2,769,478	243,522	
通信運搬費支出		380,000	352,846	27,154	
会議費支出		30,000	13,892	16,108	
広報費支出		70,000	69,500	500	
業務委託費支出		9,465,000	9,612,052	△147,052	
手数料支出		233,000	231,201	1,799	
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000		
保守料支出		295,000	294,208	792	
雑支出	269,000	268,176	824		

## 神山保育園 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）

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	102,049,000	101,116,101	932,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,764,000	1,908,891	2,855,109	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	3,697,000	3,697,000		
	器具及び備品取得支出	1,778,000	1,778,000		
	〇〇取得支出	1,919,000	1,919,000		
	支 施設整備等支出計 (5)	3,697,000	3,697,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,697,000	△3,697,000		
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	支 その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		
	支 積立資産支出	1,167,000	1,166,385	615	
	退職給付引当資産支出	1,167,000	1,166,385	615	
	共済会会員出資金	1,167,000	1,166,385	615	
	支 その他の活動支出計(8)	1,167,000	1,166,385	615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,067,000	△1,066,385	△615	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,854,494	2,854,494	
	前期末支払資金残高(12)		26,903,402	△26,903,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,048,908	△24,048,908	

## あすなる保育園 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）

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	77,164,000	72,158,963	5,005,037	
	委託費収入	71,980,000	66,592,220	5,387,780	
	利用者等利用料収入	1,146,000	793,143	352,857	
	利用者等利用料収入（一般）	1,146,000	793,143	352,857	
	その他の事業収入	4,038,000	4,773,600	△735,600	
	補助金事業収入（公費）	3,587,000	4,322,000	△735,000	
	その他の事業収入	451,000	451,600	△600	
	その他の収入	210,000	767,080	△557,080	
	利用者等外給食費収入	210,000	767,080	△557,080	
	事業活動収入計（1）	77,374,000	72,926,043	4,447,957	
	支出				
	人件費支出	53,203,000	52,753,686	449,314	
	職員給料支出	25,600,000	25,629,048	△29,048	
	職員賞与支出	7,323,000	7,322,035	965	
	非常勤職員給与支出	13,870,000	13,887,207	△17,207	
	退職給付支出	428,000	427,500	500	
	共済会退職給付支出	428,000	427,500	500	
	法定福利費支出	5,982,000	5,487,896	494,104	
事業費支出	9,090,000	9,387,065	△297,065		
給食費支出	4,420,000	4,689,110	△269,110		
保健衛生費支出	54,000	54,000			
保育材料費支出	515,000	499,202	15,798		
水道光熱費支出	3,435,000	3,469,976	△34,976		
消耗器具備品費支出	418,000	427,457	△9,457		
保険料支出	248,000	247,320	680		
事務費支出	10,753,000	10,695,552	57,448		
福利厚生費支出	194,000	193,790	210		
福利厚生費支出	194,000	167,550	26,450		
共済会会員掛金		26,240	△26,240		
旅費交通費支出	675,000	603,060	71,940		
研修研究費支出	132,000	132,680	△680		
事務消耗品費支出	150,000	146,235	3,765		
修繕費支出		136,400	△136,400		
通信運搬費支出	284,000	300,599	△16,599		
広報費支出	33,000	33,000			
業務委託費支出	7,400,000	7,308,400	91,600		
手数料支出	1,234,000	1,233,380	620		
保守料支出	422,000	455,400	△33,400		
諸会費支出	113,000	112,640	360		
雑支出	116,000	39,968	76,032		
支払利息支出	11,000	10,242	758		
支払利息支出	11,000	10,242	758		
事業活動支出計（2）	73,057,000	72,846,545	210,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,317,000	79,498	4,237,502		
施設					
収入					
施設整備等収入計（4）					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			

## あすなろ保育園 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等	出 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,656,000		
その他	収 その他の活動収入計(7)				
活動に	支 積立資産支出	2,661,000	660,990	2,000,010	
	他 退職給付引当資産支出	661,000	660,990	10	
	の 共済会会員出資金	661,000	660,990	10	
	活 保育所・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	動 に その他の活動支出計(8)	2,661,000	660,990	2,000,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661,000	△660,990	△2,000,010	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,237,492	2,237,492	
	前期末支払資金残高(12)		10,237,971	△10,237,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,000,479	△8,000,479	