社会福祉法人名　社会福祉法人　大橋福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栄こども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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,800,000	119,930,432	-130,432
		施設型給付費収入	112,000,000	111,916,772	83,228
		施設型給付費収入	112,000,000	111,916,772	83,228
		利用料収入	500,000	212,350	287,650
		その他の事業収入	7,300,000	7,801,310	-501,310
		補助金事業収入(公費)	3,800,000	3,873,000	-73,000
		補助金事業収入(一般)	3,500,000	3,928,310	-428,310
		受取利息配当金収入	20,000	20,432	-432
		受取利息配当金収入	20,000	20,432	-432
		その他の収入	1,700,000	2,125,761	-425,761
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,942,217	-442,217
		雑収入	200,000	183,544	16,456
		事業活動収入計(1)	121,520,000	122,076,625	-556,625
	支出	人件費支出	87,200,000	85,214,790	1,985,210
		職員給料支出	41,000,000	40,735,682	264,318
		職員賞与支出	20,000,000	18,390,512	1,609,488
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,576,226	423,774
		派遣職員費支出	4,000,000	3,934,245	65,755
		退職給付支出	200,000	154,512	45,488
		法定福利費支出	10,000,000	10,423,613	-423,613
		事業費支出	15,110,000	15,219,405	-109,405
		給食費支出	5,500,000	5,420,588	79,412
		保健衛生費支出	300,000	211,620	88,380
		保育材料費支出	1,250,000	1,256,520	-6,520
		水道光熱費支出	2,300,000	2,414,051	-114,051
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,732,610	-32,610
		保険料支出	1,000,000	916,187	83,813
		賃借料支出	560,000	580,613	-20,613
		教育指導費支出	1,500,000	1,687,216	-187,216
		事務費支出	10,380,000	10,621,194	-241,194
		福利厚生費支出	2,000,000	2,001,587	-1,587
		旅費交通費支出	50,000	35,280	14,720
		研修研究費支出	50,000	49,300	700
		修繕費支出	400,000	398,365	1,635
		通信運搬費支出	300,000	313,897	-13,897
		広報費支出	250,000	244,700	5,300
		業務委託費支出	2,600,000	2,845,530	-245,530
		手数料支出	1,500,000	1,566,290	-66,290
		保険料支出	100,000	104,640	-4,640
		賃借料支出	2,000,000	2,001,707	-1,707
		土地・建物賃借料支出	380,000	360,000	20,000
		租税公課支出	60,000	43,500	16,500
		保守料支出	300,000	340,460	-40,460
		渉外費支出	200,000	182,066	17,934
		諸会費支出	150,000	104,000	46,000
		雑支出	40,000	29,872	10,128
		支払利息支出	6,000	6,420	-420
		支払利息支出	6,000	6,420	-420
		その他の支出	600,000	578,367	21,633
		利用者等外給食費支出	600,000	578,367	21,633
		事業活動支出計(2)	113,296,000	111,640,176	1,655,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,224,000	10,436,449	-2,212,449
	収				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栄こども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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
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	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	1,600,000	1,131,370	468,630
		建物取得支出	400,000	0	400,000
		構築物取得支出	500,000	499,950	50
		器具及び備品取得支出	700,000	631,420	68,580
		その他の施設整備等による支出	60,000	0	60,000
		その他の支出	60,000	0	60,000
		施設整備等支出計(5)	3,844,000	3,315,370	528,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−3,844,000	−3,315,370	−528,630
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	855,000	855,000	0
		拠点区分間繰入金収入	855,000	855,000	0
		その他の活動による収入	4,867,268	4,867,268	0
		その他の収入	4,867,268	4,867,268	0
		その他の活動による収入計(7)	5,722,268	5,722,268	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,718,805	4,718,805	0
		拠点区分間繰入金支出	4,718,805	4,718,805	0
		その他の活動による支出	81,600	81,600	0
		その他の支出	81,600	81,600	0
		その他の活動支出計(8)	4,800,405	4,800,405	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		921,863	921,863	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			5,301,863	8,042,942	−2,741,079

前期末支払資金残高(12)	8,158,577	8,158,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,460,440	16,201,519	−2,741,079