

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

社会福祉法人名 愛信福祉会

(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	162,470,000	225,294,602	△ 62,824,602	
	委託費収入	140,500,000	175,846,380	△ 35,346,380	
	運営費収入	138,380,000	173,781,030	△ 35,401,030	
	他都市運営費収入	2,120,000	2,065,350	54,650	
	利用者等利用料収入	4,530,000	7,635,662	△ 3,105,662	
	利用者等利用料収入(公費)	0	207,074	△ 207,074	
	利用者等利用料収入(一般)	4,530,000	7,428,588	△ 2,898,588	
	その他の事業収入	17,440,000	41,812,560	△ 24,372,560	
	補助金事業収入(公費)	16,980,000	41,610,500	△ 24,630,500	
	嘱託医配置円滑化事業	340,000	125,407	214,593	
	延長保育事業	1,800,000	3,322,900	△ 1,522,900	
	特別支援保育事業	10,000,000	22,650,445	△ 12,650,445	
	その他の補助金	3,040,000	14,417,748	△ 11,377,748	
	宿舍借上げ補助金	1,800,000	1,094,000	706,000	
	補助金事業収入(一般)	460,000	202,060	257,940	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,441,645	△ 61,645	
	受取利息配当金収入	0	82,953	△ 82,953	
	その他の収入	1,310,000	1,623,330	△ 313,330	
	受入研修費収入	0	70,000	△ 70,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,540,850	△ 230,850	
	雑収入	0	12,480	△ 12,480	
	その他の雑収入	0	12,480	△ 12,480	
	事業活動収入計(1)	165,160,000	228,442,530	△ 63,282,530	
	支出				
	人件費支出	122,000,000	139,957,006	△ 17,957,006	
	職員給料支出	66,000,000	78,603,532	△ 12,603,532	
	職員賞与支出	18,000,000	17,537,377	462,623	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	24,666,678	△ 3,666,678	
	派遣職員費支出	0	196,734	△ 196,734	
	退職給付支出	2,700,000	2,469,736	230,264	
	退職給付支出(全国共済)	1,100,000	1,140,000	△ 40,000	
	退職給付支出(民間共済)	1,500,000	1,329,736	170,264	
	退職給付支出(私保連共済)	100,000	0	100,000	
	法定福利費支出	14,300,000	16,482,949	△ 2,182,949	
	事業費支出	15,900,000	15,108,266	791,734	
	給食費支出	8,000,000	7,291,627	708,373	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	2,800,000	2,940,366	△ 140,366	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,087,671	312,329	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,095,262	△ 95,262	
	保険料支出	200,000	138,645	61,355	
	賃借料支出	1,400,000	1,547,685	△ 147,685	
	雑支出(事業)	50,000	7,010	42,990	
	事務費支出	11,970,000	12,990,902	△ 1,020,902	
	福利厚生費支出	500,000	495,327	4,673	
	旅費交通費支出	200,000	104,960	95,040	
	研修研究費支出	600,000	550,748	49,252	
	事務消耗品費支出	300,000	600,861	△ 300,861	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	通信運搬費支出	200,000	281,998	△ 81,998	

事業活動による収支	支出	会議費支出	200,000	97,421	102,579
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	2,000,000	4,093,650	△ 2,093,650
		手数料支出	100,000	132,743	△ 32,743
		保険料支出	0	305,990	△ 305,990
		賃借料支出	3,000,000	3,228,907	△ 228,907
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		雑支出（事務）	1,200,000	698,297	501,703
		雑支出（事務）	1,200,000	698,297	501,703
		支払利息支出	1,500,000	1,433,928	66,072
		その他の支出	0	1,540,850	△ 1,540,850
		利用者等外給食費支出	0	1,540,850	△ 1,540,850
		事業活動支出計(2)	151,370,000	171,030,952	△ 19,660,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,790,000	57,411,578	△ 43,621,578
施設整備等収支	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	4,620,000	4,584,000	36,000
		固定資産取得支出	0	129,614	△ 129,614
		器具及び備品取得支出	0	129,614	△ 129,614
		施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,713,614	△ 93,614
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,620,000	△ 4,713,614	93,614	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	45,000,000	△ 45,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	45,000,000	△ 45,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	45,000,000	△ 45,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 45,000,000	45,000,000	
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,170,000	7,697,964	1,472,036
前期末支払資金残高(12)			0	58,415,566	△ 58,415,566
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,170,000	66,113,530	△ 56,943,530