

資金収支計算書 (1-1)

第一号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	補助金事業収入(公費)	10,669,000	10,669,000	0	
	その他の事業収入	10,669,000	10,669,000	0	
	児童福祉事業収入	10,669,000	10,669,000	0	
	施設型給付費収入	157,000,000	168,289,750 A	11,289,750	
	施設型給付費収入	157,000,000	168,289,750 A	11,289,750	
	利用者等利用料収入(一般)	590,000	7,315,392 A	6,725,392	
	利用者等利用料収入	590,000	7,315,392 A	6,725,392	
	補助金事業収入(公費)	18,300,000	18,982,513 A	682,513	
	補助金事業収入(一般)	0	186,700 A	186,700	
	その他の事業収入	18,300,000	19,169,213 A	869,213	
	保育事業収入	175,890,000	194,774,355 A	18,884,355	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	6,000	161,631 A	155,631	
	受取利息配当金収入	6,000	161,631 A	155,631	
	利用者等外給食費収入	0	1,398,925 A	1,398,925	
	雑収入	20,000	30,530 A	10,530	
	その他の収入	20,000	1,429,455 A	1,409,455	
事業活動収入計		186,591,000	207,034,441 A	20,443,441	
事業活動による収支	役員報酬支出	50,000	186,250 A	136,250	
	職員給料支出	51,868,000	52,060,445 A	192,445	
	職員賞与支出	14,000,000	15,048,155 A	1,048,155	
	非常勤職員給与支出	30,150,000	31,684,968 A	1,534,968	
	退職給付支出	750,000	1,045,000 A	295,000	
	法定福利費支出	12,900,000	12,377,195	522,805	
	人件費支出	109,789,000	112,402,013 A	2,613,013	
	給食費支出	5,900,000	5,015,108	884,892	
	医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	診療・療養等材料費支出	300,000	0	300,000	
	保健衛生費支出	150,000	219,256 A	69,256	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	400,000	352,470	47,530	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,363,000	2,877,044 A	514,044	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,712,106	87,894	
	燃料費支出	0	7,131 A	7,131	
	消耗器具備品費支出	840,000	1,020,015 A	180,015	
	保険料支出	700,000	265,670	434,330	
	賃借料支出	100,000	107,543 A	7,543	
	教育指導費支出	300,000	257,300	42,700	
	修繕費支出	0	870,739 A	870,739	
	旅費交通費支出	0	190,800 A	190,800	
	通信運搬費支出	0	49,714 A	49,714	
	雑支出	50,000	71,355 A	21,355	
	委託費支出	0	6,483,864 A	6,483,864	
	手数料支出	0	1,493,084 A	1,493,084	
	生活困難者支援費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	13,923,000	21,993,199 A	8,070,199	
	福利厚生費支出	850,000	664,979	185,021	
	旅費交通費支出	190,000	125,380	64,620	
	研修研究費支出	180,000	157,290	22,710	
	消耗品費支出	700,000	760,214 A	60,214	
	印刷製本費支出	120,000	156,200 A	36,200	
	水道光熱費支出	245,000	290,021 A	45,021	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,000,000	189,640	810,360	
	通信運搬費支出	254,000	245,614	8,386	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	10,040,000	4,412,682	5,627,318	
	手数料支出	1,510,000	1,779,057 A	269,057	
	保険料支出	700,000	739,972 A	39,972	
	賃借料支出	180,000	178,960	1,040	
	保守料支出	500,000	389,715	110,285	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	320,000	243,505	76,495	
	給食費支出	0	1,398,925 A	1,398,925	

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	雑支出	310,000	814,433 A	504,433	
	事務費支出	17,249,000	12,546,587	4,702,413	
	支払利息支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計	140,991,000	146,941,799 A	5,950,799	
事業活動資金収支差額		45,600,000	60,092,642 A	14,492,642	
施設整備等による収支	建物取得支出	0	3,902,250 A	3,902,250	
	建物取得支出	0	3,902,250 A	3,902,250	
	構築物取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000	
	器具等取得支出	500,000	327,800	172,200	
	固定資産取得支出	5,500,000	4,230,050	1,269,950	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計	5,501,000	4,230,050	1,270,950	
	施設整備等資金収支差額	A 5,501,000	A 4,230,050	A 1,270,950	
その他の活動による収支	退給引当取崩収	0	140,840 A	140,840	
	積立資産取崩収入	0	140,840 A	140,840	
	サービス区分間繰入金収入	165,000	201,829 A	36,829	
	サービス区分間繰入金収入	165,000	201,829 A	36,829	
	その他の活動収入計	165,000	342,669 A	177,669	
	退職給付引当資産支出	500,000	780,906 A	280,906	
	保育等積立支出	40,000,000	50,000,000 A	10,000,000	
	積立資産支出	40,500,000	50,780,906 A	10,280,906	
	サービス区分間繰入金支出	178,000	201,829 A	23,829	
	サービス区分間繰入金支出	178,000	201,829 A	23,829	
	その他の活動支出計	40,678,000	50,982,735 A	10,304,735	
	その他の活動資金収支差額	A 40,513,000	A 50,640,066	10,127,066	
	当期資金収支差額合計	A 414,000	5,222,526 A	5,636,526	
前期末支払資金残高		30,263,000	35,165,362 A	4,902,362	
当期末支払資金残高		29,849,000	40,387,888 A	10,538,888	
前期末支払資金残高		30,263,000	35,165,362 A	4,902,362	