

おおぞら保育園 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

社会福祉法人 創誠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[167,647,000]	[168,953,874]	[△ 1,306,874]
	委託費収入	119,500,000	119,844,710	△ 344,710
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,313,500	△ 13,500
	その他の事業収入	(45,847,000)	(46,795,664)	(△ 948,664)
	補助金事業収入(公費)	45,477,000	46,422,890	△ 945,890
	補助金事業収入(一般)	130,000	111,500	18,500
	その他の事業収入	240,000	261,274	△ 21,274
	受取利息配当金収入	[3,000]	[227,260]	[△ 224,260]
	その他の収入	[1,740,000]	[1,502,864]	[237,136]
	受入研修費収入	40,000	95,520	△ 55,520
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,407,344	282,656
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
	非課税・不課税	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	169,390,000	170,683,998	△ 1,293,998
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[126,735,000]	[123,261,665]
職員給料支出		57,200,000	57,130,828	69,172
職員賞与支出		19,880,000	16,940,000	2,940,000
非常勤職員給与支出		31,555,000	31,818,968	△ 263,968
退職給付支出		1,050,000	1,092,500	△ 42,500
法定福利費支出		17,050,000	16,279,369	770,631
事業費支出		[12,771,000]	[12,983,357]	[△ 212,357]
給食費支出		6,230,000	7,094,328	△ 864,328
保健衛生費支出		600,000	420,710	179,290
保育材料費支出		1,700,000	1,515,669	184,331
水道光熱費支出		3,059,000	3,003,069	55,931
消耗器具備品費支出		1,000,000	927,811	72,189
保険料支出		72,000	11,305	60,695
賃借料支出		50,000	0	50,000
車輛費支出		30,000	9,565	20,435
雑支出		30,000	900	29,100
事務費支出		[19,216,000]	[18,449,458]	[766,542]
福利厚生費支出		400,000	286,000	114,000
職員被服費支出		70,000	96,000	△ 26,000
旅費交通費支出		20,000	1,380	18,620
研修研究費支出	70,000	63,118	6,882	
事務消耗品費支出	300,000	138,473	161,527	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	341,000	333,672	7,328	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	2,000,000	1,991,770	8,230	
通信運搬費支出	300,000	288,872	11,128	
業務委託費支出	12,014,000	12,038,723	△ 24,723	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	530,000	163,927	366,073
	保険料支出	275,000	316,406	△ 41,406
	賃借料支出	407,000	352,319	54,681
	土地・建物賃借料支出	996,000	995,160	840
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200
	保守料支出	1,287,000	1,269,159	17,841
	雑支出	161,000	103,679	57,321
	その他の支出	[1,690,000]	[1,532,962]	[157,038]
	利用者等外給食費支出	1,690,000	1,532,962	157,038
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,000]	[0]	[1,000]
	徴収不能額	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	160,413,000	156,227,442	4,185,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,977,000	14,456,556	△ 5,479,556
施設整備等に よる収入	その他の施設整備等による収入	[81,000]	[80,656]	[344]
	長期前払費用取崩収入	81,000	80,656	344
	施設整備等収入計(4)	81,000	80,656	344
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	[500,000]	[501,615]	[△ 1,615]
	器具及び備品取得支出	500,000	501,615	△ 1,615
	施設整備等支出計(5)	500,000	501,615	△ 1,615
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 419,000	△ 420,959	1,959
その他の 活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動に よる支出	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	積立資産支出	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 6,600,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,958,000	7,435,597	△ 5,477,597
	前期末支払資金残高(12)	34,077,824	34,077,824	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,035,824	41,513,421	△ 5,477,597

おおぞら保育園 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 創誠会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[168,953,874]	[159,654,729]	[9,299,145]
	委託費収益	119,844,710	111,719,500	8,125,210
	利用者等利用料収益(一般)	2,313,500	2,200,000	113,500
	その他の事業収益	(46,795,664)	(45,735,229)	(1,060,435)
	補助金事業収益(公費)	46,422,890	45,396,013	1,026,877
	補助金事業収益(一般)	111,500	121,350	△ 9,850
	その他の事業収益	261,274	217,866	43,408
サービス活動収益計(1)		168,953,874	159,654,729	9,299,145
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[123,558,665]	[122,788,736]	[769,929]
	職員給料	57,130,828	52,753,921	4,376,907
	職員賞与	10,037,000	16,271,000	△ 6,234,000
	賞与引当金繰入	7,200,000	6,903,000	297,000
	非常勤職員給与	31,818,968	30,794,623	1,024,345
	退職給付費用	1,092,500	1,046,500	46,000
	法定福利費	16,279,369	15,019,692	1,259,677
	事業費	[12,983,357]	[12,093,187]	[890,170]
	給食費	7,094,328	6,321,289	773,039
	保健衛生費	420,710	457,415	△ 36,705
	保育材料費	1,515,669	1,529,359	△ 13,690
	水道光熱費	3,003,069	2,913,129	89,940
	消耗器具備品費	927,811	783,467	144,344
	保険料	11,305	10,930	375
	賃借料	0	17,712	△ 17,712
	車両費	9,565	56,198	△ 46,633
	雑費	900	3,688	△ 2,788
	事務費	[18,449,458]	[17,483,210]	[966,248]
	福利厚生費	286,000	323,000	△ 37,000
	職員被服費	96,000	62,040	33,960
	旅費交通費	1,380	0	1,380
	研修研究費	63,118	50,404	12,714
	事務消耗品費	138,473	207,427	△ 68,954
	水道光熱費	333,672	323,682	9,990
	修繕費	1,991,770	1,955,250	36,520
	通信運搬費	288,872	265,428	23,444
	業務委託費	12,038,723	11,286,685	752,038
手数料	163,927	159,514	4,413	
保険料	316,406	277,356	39,050	
賃借料	352,319	406,428	△ 54,109	
土地・建物賃借料	995,160	995,160	0	
租税公課	10,800	18,000	△ 7,200	
保守料	1,269,159	1,062,957	206,202	
雑費	103,679	89,879	13,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[5,049,762]	[5,144,217]	[△ 94,455]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,921,888]	[△ 3,297,470]	[375,582]
	サービス活動費用計(2)	157,119,354	154,211,880	2,907,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,834,520	5,442,849	6,391,671
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[227,260]	[24,065]	[203,195]
	その他のサービス活動外収益	[1,502,864]	[1,510,476]	[△ 7,612]
	受入研修費収益	95,520	79,000	16,520
	利用者等外給食収益	1,407,344	1,427,988	△ 20,644
	雑収益	(0)	(3,488)	(△ 3,488)
	非課税・不課税	0	3,488	△ 3,488
	サービス活動外収益計(4)	1,730,124	1,534,541	195,583
	その他のサービス活動外費用	[1,532,962]	[1,426,890]	[106,072]
	利用者等外給食費	1,532,962	1,426,890	106,072
	サービス活動外費用計(5)	1,532,962	1,426,890	106,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,162	107,651	89,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,031,682	5,550,500	6,481,182
特別増減の部	その他の特別収益	[0]	[426,000]	[△ 426,000]
	賞与引当金戻入益	0	426,000	△ 426,000
	特別収益計(8)	0	426,000	△ 426,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[4]	[2]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[0]	[△ 2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[409,300]	[△ 409,300]
	拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[600,000]	[0]
	特別費用計(9)	600,002	1,009,302	△ 409,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,002	△ 583,302	△ 16,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,431,680	4,967,198	6,464,482
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,093,898	21,126,700	967,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,525,578	26,093,898	7,431,680
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]
	修繕積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,525,578	22,093,898	5,431,680

