

理事長	園長	主任	担当者

第1号第3様式（第十七条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 江刺保育園

（単位：円）

勘定科目		法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	122,893,158	122,893,158	0	122,893,158
	委託費収入	0	103,603,380	103,603,380	0	103,603,380
	利用者等利用料収入	0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000
	その他の事業収入	0	18,024,778	18,024,778	0	18,024,778
	補助金事業収入（公費）	0	7,300,278	7,300,278	0	7,300,278
	補助金	0	7,300,278	7,300,278	0	7,300,278
	利用者負担分	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	55,500	55,500	0	55,500
	受託事業収入（公費）	0	10,669,000	10,669,000	0	10,669,000
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	1,040,000	0	1,040,000
	受取利息配当金収入	602	55,787	56,389	0	56,389
	その他の収入	265,000	1,916,100	2,181,100	0	2,181,100
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500
	雑収入	265,000	327,600	592,600	0	592,600
	その他の雑収入	265,000	327,600	592,600	0	592,600
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>785,602</b>	<b>125,385,045</b>	<b>126,170,647</b>	<b>0</b>	<b>126,170,647</b>
	事業活動による支出	人件費支出	329,580	104,301,024	104,630,604	0
役員報酬支出		329,580	0	329,580	0	329,580
職員給料支出		0	45,255,431	45,255,431	0	45,255,431
職員賞与支出		0	13,567,380	13,567,380	0	13,567,380
非常勤職員給与支出		0	30,136,669	30,136,669	0	30,136,669
退職給付支出		0	2,607,246	2,607,246	0	2,607,246
法定福利費支出		0	12,734,298	12,734,298	0	12,734,298
事業費支出		0	13,304,088	13,304,088	0	13,304,088
給食費支出		0	4,626,764	4,626,764	0	4,626,764
保健衛生費支出		0	530,039	530,039	0	530,039
保育材料費支出		0	2,531,824	2,531,824	0	2,531,824
水道光熱費支出		0	2,559,774	2,559,774	0	2,559,774
燃料費支出		0	403,115	403,115	0	403,115
消耗器具備品費支出		0	420,391	420,391	0	420,391
保険料支出		0	323,770	323,770	0	323,770
賃借料支出		0	1,908,411	1,908,411	0	1,908,411
事務費支出		490,509	8,185,804	8,676,313	0	8,676,313
福利厚生費支出		0	440,721	440,721	0	440,721
旅費交通費支出		22,460	4,040	26,500	0	26,500
研修研究費支出		0	184,164	184,164	0	184,164
事務消耗品費支出		0	22,269	22,269	0	22,269
印刷製本費支出		0	277,111	277,111	0	277,111
修繕費支出		0	488,800	488,800	0	488,800
通信運搬費支出		0	228,129	228,129	0	228,129
会議費支出		12,859	158,863	171,722	0	171,722
広報費支出		40,000	45,840	85,840	0	85,840
業務委託費支出		0	1,253,806	1,253,806	0	1,253,806
手数料支出		5,390	86,450	91,840	0	91,840
保険料支出		0	516,330	516,330	0	516,330
賃借料支出		0	2,126,219	2,126,219	0	2,126,219
土地・建物賃借料支出		360,000	390,000	750,000	0	750,000
保守料支出		0	157,300	157,300	0	157,300
雑支出（事務）		49,800	1,805,762	1,855,562	0	1,855,562
その他の雑支出（事務）	49,800	1,805,762	1,855,562	0	1,855,562	
その他の支出	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500	
利用者等外給食費支出	0	1,588,500	1,588,500	0	1,588,500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>820,089</b>	<b>127,379,416</b>	<b>128,199,505</b>	<b>0</b>	<b>128,199,505</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 34,487</b>	<b>△ 1,994,371</b>	<b>△ 2,028,858</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,028,858</b>	
施設収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	863,600	863,600	0	863,600	

整備等 収支	支出	器具及び備品取得支出	0	863,600	863,600	0	863,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	382,375	382,375	0	382,375
		施設整備等支出計(5)	0	1,245,975	1,245,975	0	1,245,975
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,245,975	△ 1,245,975	0	△ 1,245,975
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,847,246	1,847,246	0	1,847,246
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,847,246	1,847,246	0	1,847,246
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,847,246	1,847,246	0	1,847,246
	支出	積立資産支出	0	1,075,555	1,075,555	0	1,075,555
		退職給付引当資産支出	0	1,075,555	1,075,555	0	1,075,555
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,075,555	1,075,555	0	1,075,555
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	771,691	771,691	0	771,691
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 34,487	△ 2,468,655	△ 2,503,142	0	△ 2,503,142
前期末支払資金残高(11)			120,937	17,732,515	17,853,452	0	17,853,452
当期末支払資金残高(10)+(11)			86,450	15,263,860	15,350,310	0	15,350,310