

吉田保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 東西福祉会

（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	保育事業収入	108,648,671	109,274,639	-625,968	
	委託費収入	93,000,000	93,585,940	-585,940	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,393,100	6,900	
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	1,393,100	6,900	
	私的契約利用料収入	15,000	0	15,000	
	その他の事業収入	14,233,671	14,295,599	-61,928	
	補助金事業収入（公費）	8,899,728	8,976,756	-77,028	
	補助金事業収入（一般）	50,000	34,900	15,100	
	受託事業収入（公費）	5,283,943	5,283,943	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	295,300	304,700	
	経常経費寄附金収入	600,000	295,300	304,700	
	受取利息配当金収入	52,065	52,065	0	
	受取利息配当金収入	52,065	52,065	0	
	その他の収入	790,500	770,900	19,600	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	780,000	760,400	19,600	
	雑収入	10,500	10,500	0	
	事業活動収入計(1)	110,091,236	110,392,904	-301,668	
支出	人件費支出	91,447,500	90,755,022	692,478	
	役員報酬支出	215,000	213,600	1,400	
	職員給料支出	21,000,000	20,930,387	69,613	
	職員賞与支出	19,300,000	19,266,126	33,874	
	非常勤職員給与支出	38,220,000	37,775,930	444,070	
	退職給付支出	712,500	712,500	0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,856,479	143,521	
	事業費支出	8,953,710	8,221,775	731,935	
	給食費支出	2,850,000	2,731,610	118,390	
	保健衛生費支出	165,000	161,701	3,299	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,805,000	1,759,573	45,427	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,265,504	134,496	
	燃料費支出	190,000	141,020	48,980	
	消耗器具備品費支出	800,000	489,015	310,985	
	保険料支出	903,710	903,520	190	
	賃借料支出	780,000	769,832	10,168	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	7,433,726	6,930,764	502,962	
	福利厚生費支出	480,000	423,740	56,260	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	255,000	233,388	21,612	
	研修研究費支出	113,000	103,100	9,900	
	事務消耗品費支出	530,000	497,135	32,865	
	印刷製本費支出	115,000	101,222	13,778	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,980,000	2,929,614	50,386	
	通信運搬費支出	305,000	244,432	60,568	
	会議費支出	50,000	38,713	11,287	
	広報費支出	60,000	15,000	45,000	
	業務委託費支出	825,000	825,000	0	

吉田保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 東西福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	82,000	73,040	8,960	
		保険料支出	41,370	41,370	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	147,010	68,810	78,200	
		保守料支出	700,000	638,000	62,000	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	270,346	218,200	52,146	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	780,000	760,400	19,600	
		利用者等外給食費支出	780,000	760,400	19,600	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	108,614,936	106,667,961	1,946,975	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476,300	3,724,943	-2,248,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	366,300	366,300	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	366,300	366,300	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	366,300	366,300	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-366,300	-366,300	0	
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

吉田保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 東西福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,110,000	-----	1,110,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,358,643	-3,358,643	
前期末支払資金残高(12)		18,556,501	18,556,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,556,501	21,915,144	-3,358,643	