

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 育英福祉会

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	180,294,000	184,754,272	△ 4,460,272	
施設型給付費収入	162,564,000	162,559,280	4,720	
施設型給付費収入	155,367,000	155,270,130	96,870	
利用者負担金収入	7,197,000	7,289,150	△ 92,150	
利用者等利用料収入	3,248,000	3,256,300	△ 8,300	
利用者等利用料収入（一般）	3,248,000	3,256,300	△ 8,300	
その他の事業収入	14,482,000	18,938,692	△ 4,456,692	
補助金事業収入（公費）	12,123,000	16,387,392	△ 4,264,392	
補助金事業収入（一般）	2,359,000	2,551,300	△ 192,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	161,000	160,400	600	
受取利息配当金収入	286,000	320,579	△ 34,579	
その他の収入	2,069,000	2,084,705	△ 15,705	
受入研修費収入	78,000	82,000	△ 4,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,816,285	△ 16,285	
雑収入	191,000	186,420	4,580	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,810,000	187,319,956	△ 4,509,956	
支 出				
人件費支出	140,556,000	133,523,489	7,032,511	
職員給料支出	72,186,000	72,004,736	181,264	
職員賞与支出	19,421,000	19,334,510	86,490	
非常勤職員給与支出	27,905,000	23,200,313	4,704,687	
派遣職員費支出	2,080,000	1,938,255	141,745	
退職給付支出	1,064,000	1,063,706	294	
法定福利費支出	17,900,000	15,981,969	1,918,031	
事業費支出	21,375,000	19,061,934	2,313,066	
給食費支出	8,000,000	7,935,229	64,771	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	100,000	811	99,189	
保健衛生費支出	300,000	115,012	184,988	
医療費支出	30,000	19,130	10,870	
被服費支出	0	0	0	
日用品費支出	300,000	186,273	113,727	
保育材料費支出	4,000,000	3,752,398	247,602	
水道光熱費支出	4,322,000	3,822,343	499,657	
消耗器具備品費支出	1,960,000	1,080,661	879,339	
保険料支出	112,000	111,547	453	
賃借料支出	441,000	407,308	33,692	
雑支出	1,800,000	1,631,222	168,778	
事務費支出	16,131,000	13,385,478	2,745,522	
福利厚生費支出	1,000,000	920,626	79,374	
職員被服費支出	520,000	90,676	429,324	
旅費交通費支出	59,000	33,670	25,330	
研修研究費支出	400,000	346,024	53,976	
事務消耗品費支出	802,500	779,220	23,280	
印刷製本費支出	300,000	208,070	91,930	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	459,000	50,731	408,269	
通信運搬費支出	521,500	520,953	547	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	220,000	143,356	76,644	
業務委託費支出	550,000	407,760	142,240	
手数料支出	1,006,000	750,918	255,082	
保険料支出	1,199,000	112,001	1,086,999	
賃借料支出	579,000	578,617	383	
土地・建物賃借料支出	6,713,000	6,709,595	3,405	
租税公課支出	152,000	265,200	△ 113,200	
保守料支出	941,000	918,505	22,495	
渉外費支出	209,000	208,431	569	
諸会費支出	230,000	172,620	57,380	
雑支出	230,000	168,505	61,495	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,811,000	1,810,274	726	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 育英福祉会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
利用者等外給食費支出	1,811,000	1,810,274	726	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,873,000	167,781,175	12,091,825	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,937,000	19,538,781	△ 16,601,781	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	315,738,000	361,389,000	△ 45,651,000	
施設整備等補助金収入	315,738,000	361,389,000	△ 45,651,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	47,560,000	47,560,023	△ 23	
その他の固定資産売却収入	47,560,000	47,560,023	△ 23	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	363,298,000	408,949,023	△ 45,651,023	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	627,547,000	625,806,330	1,740,670	
建物取得支出	595,392,000	516,340,486	79,051,514	
車両運搬具取得支出	4,875,000	4,451,610	423,390	
器具及び備品取得支出	1,322,000	11,892,601	△ 10,570,601	
その他の固定資産取得支出	25,958,000	31,417,789	△ 5,459,789	
構築物取得支出	0	40,596,969	△ 40,596,969	
機械及び装置取得支出	0	20,138,875	△ 20,138,875	
権利取得支出	0	968,000	△ 968,000	
固定資産除却・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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	627,547,000	625,806,330	1,740,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 264,249,000	△ 216,857,307	△ 47,391,693	
その他の活動による収支				
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収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,500,000	80,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	80,500,000	80,500,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	184,291,000	184,291,000	0	
その他の活動による収入	184,291,000	184,291,000	0	
その他の活動収入計(7)	264,791,000	264,791,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,580,000	2,447,300	132,700	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,690,000	52,557,300	△ 49,867,300	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	262,101,000	212,233,700	49,867,300	
予備費支出(10)	800,000	—	789,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,000	14,915,174	△ 14,915,174	

前期末支払資金残高(12)	81,198,000	81,198,115	△ 115	
当期末支払資金残高(11+12)	81,198,000	96,113,289	△ 14,915,289	