

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 足跡の会 令和7年度(第11期)

(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	[272, 792, 100]	[346, 486, 893]	[△ 73, 694, 793]
	施設型給付費収入	(217, 150, 000)	(281, 918, 780)	(△ 64, 768, 780)
	施設型給付費収入	211, 500, 000	274, 613, 660	△ 63, 113, 660
	利用者負担金収入	900, 000	1, 919, 660	△ 1, 019, 660
	延長保育収入	4, 750, 000	5, 385, 460	△ 635, 460
	その他の事業収入	(41, 814, 100)	(54, 371, 643)	(△ 12, 557, 543)
	一時保育収入	1, 950, 000	1, 937, 360	12, 640
	その他の事業収入	0	2, 896, 000	△ 2, 896, 000
	一時保育補助金収入	6, 380, 000	5, 934, 755	445, 245
	延長保育補助金収入	2, 800, 000	4, 400, 000	△ 1, 600, 000
	保育補助者雇上強化事業補助金収入	2, 200, 000	1, 064, 000	1, 136, 000
	待機児童緊急対策補助金収入	0	1, 524, 400	△ 1, 524, 400
	主食費補助金収入	0	27, 000	△ 27, 000
	障害児保育奨励費補助金収入	1, 300, 000	1, 820, 000	△ 520, 000
	給食助成費補助金収入	1, 000, 000	1, 025, 000	△ 25, 000
	保育衛生助成費 (尿検査) 収入	0	13, 000	△ 13, 000
	保育士等雇用費補助金収入	6, 000, 000	4, 100, 000	1, 900, 000
	調理員期末手当補助金収入	136, 800	0	136, 800
	嘱託医手当助成費収入	143, 000	143, 000	0
	障害児保育費補助金収入	1, 550, 000	4, 283, 000	△ 2, 733, 000
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収入	1, 100, 000	0	1, 100, 000
	施設賠償責任保険補助金収入	14, 000	50, 000	△ 36, 000
	収納向上推進事業補助金収入	3, 000	0	3, 000
	入所児童助成費収入	462, 700	3, 889, 000	△ 3, 426, 300
	副食費補助金収入	100, 000	23, 600	76, 400
	機能強化補助金収入	14, 600, 000	20, 837, 528	△ 6, 237, 528
	処遇改善臨時特例助成金収入	1, 600, 000	0	1, 600, 000
	低年齢児受入対策緊急支援補助金収入	474, 600	404, 000	70, 600
	運営費補助収入	1, 700, 000	0	1, 700, 000
	土地賃借料補助収入	1, 700, 000	1, 769, 470	△ 69, 470
	保育士宿舍賃借補助金収入	2, 928, 000	1, 461, 000	1, 467, 000
	園舎賃借料補助金収入	7, 000, 000	6, 966, 000	34, 000
	用地借上料補助金収入	500, 000	0	500, 000
	助葬・葬祭事業収入	[40, 000, 000]	[43, 821, 284]	[△ 3, 821, 284]
	助葬収入	40, 000, 000	43, 821, 284	△ 3, 821, 284
	相談支援事業収入	[430, 000]	[353, 000]	[77, 000]
	講演料収入	20, 000	8, 000	12, 000
	相談支援室収入	240, 000	240, 000	0
	保育士等就学支援事業収入	50, 000	20, 000	30, 000
	就労準備支援事業謝金収入	80, 000	45, 000	35, 000
	被保護者就労準備支援事業謝金収入	40, 000	40, 000	0
	住宅確保支援事業収入	[630, 763]	[630, 763]	[0]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	住居支援協議会活動支援事業補助金	548,076	548,076	0
	住まいを提供できる環境整備モデル事業補助金収入	82,687	82,687	0
	墓地運営事業収入	[6,000,000]	[7,475,264]	[△ 1,475,264]
	寄付金収入	500,000	9,810	490,190
	墓地運営収入	5,500,000	7,465,454	△ 1,965,454
	青少年育成イベント支援事業収入	[1,333,600]	[1,032,700]	[300,900]
	ひまわり祭り事業収入	907,400	705,400	202,000
	ふるさと祭事業収入	(273,700)	(94,700)	(179,000)
	ふるさと祭事業収入	223,700	94,700	129,000
	ロータリー助成金収入	50,000	0	50,000
	ひまわり F e s t a 事業収入	52,500	140,400	△ 87,900
	ひばり祭り事業収入	(50,000)	(92,200)	(△ 42,200)
	ひばり祭事業収入	0	42,200	△ 42,200
	ひばり祭実行委員会助成金収入	50,000	50,000	0
	みどりの未来フェス事業収入	(50,000)	(0)	(50,000)
	ロータリー助成金収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	[0]	[281,940]	[△ 281,940]
	その他の収入	[3,800,000]	[4,694,027]	[△ 894,027]
	雑収入	(25,000)	(405,611)	(△ 380,611)
	雑収入 (座間)	25,000	51,370	△ 26,370
	雑収入 (綾瀬)	0	105,278	△ 105,278
	雑収入 (本部)	0	248,963	△ 248,963
	給食費収入	3,540,000	4,069,600	△ 529,600
	電力売却収入	235,000	218,816	16,184
	事業活動収入計(1)	324,986,463	404,775,871	△ 79,789,408
	人件費支出	[205,735,500]	[205,933,820]	[△ 198,320]
	役員報酬支出	3,600,000	3,747,000	△ 147,000
	職員給料支出	121,500,000	118,027,052	3,472,948
	職員賞与支出	31,300,000	30,069,675	1,230,325
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,586,421	413,579
	派遣職員費支出	800,000	1,386,590	△ 586,590
	退職給付支出	1,735,500	2,090,000	△ 354,500
	法定福利費支出	20,800,000	25,027,082	△ 4,227,082
	事業費支出	[24,922,064]	[30,882,608]	[△ 5,960,544]
	給食費支出	10,400,000	14,122,471	△ 3,722,471
	診療・療養等材料費支出	(487,400)	(564,190)	(△ 76,790)
	検便キット	220,000	235,840	△ 15,840
	ノロウイルス検査キット	162,400	184,800	△ 22,400
	その他	105,000	143,550	△ 38,550
	保健衛生費支出	(312,000)	(382,700)	(△ 70,700)
	職員健康診断支出	312,000	382,700	△ 70,700
	被服費支出	20,000	0	20,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	教養娯楽費支出	150,000	46,996	103,004
	保育材料費支出	1,300,000	1,192,030	107,970
	ひまわり祭り事業支出	(590,000)	(761,673)	(△ 171,673)
	材料費支出	540,000	663,000	△ 123,000
	会場設営費支出	50,000	98,673	△ 48,673
	アミューズメント（ふるさと祭り）事業支出	(89,984)	(0)	(89,984)
	備品費（スタンプ作成）	23,974	0	23,974
	保険料支出	13,510	0	13,510
	福利厚生費支出	52,500	0	52,500
	ふるさと祭り事業支出	(0)	(2,936)	(△ 2,936)
	消耗品支出	0	2,936	△ 2,936
	水道光熱費支出	4,520,000	4,583,423	△ 63,423
	消耗器具備品費支出	760,000	2,750,451	△ 1,990,451
	保険料支出	(1,670,680)	(1,864,930)	(△ 194,250)
	車両保険料	410,000	400,600	9,400
	施設保険料	830,680	970,720	△ 140,040
	火災保険料	430,000	493,610	△ 63,610
	賃借料支出	(2,772,000)	(2,772,000)	(0)
	三寶リース代	2,772,000	2,772,000	0
	車輛費支出	(390,000)	(465,545)	(△ 75,545)
	ガソリン代	70,000	54,829	15,171
	園外保育リース代	50,000	0	50,000
	その他	270,000	410,716	△ 140,716
	委員会費支出	(190,000)	(467,292)	(△ 277,292)
	親睦厚生委員会費支出（座間）	70,000	238,200	△ 168,200
	親睦厚生委員会費支出（綾瀬）	70,000	229,092	△ 159,092
	図書広報委員会支出	20,000	0	20,000
	親睦厚生委員会費支出	10,000	0	10,000
	安全防災委員会費支出	20,000	0	20,000
	農業事業費支出	(350,000)	(161,055)	(188,945)
	農業事業材料等支出	300,000	137,955	162,045
	農業事業研修費支出	50,000	23,100	26,900
	相談事業費支出	(120,000)	(85,000)	(35,000)
	座間市就労準備支援奨励金支出	80,000	45,000	35,000
	被保護者就労準備支援事業奨励金支出	40,000	40,000	0
	住居支援支出	(800,000)	(630,000)	(170,000)
	人件費支出	550,000	600,000	△ 50,000
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	通信費支出	50,000	5,000	45,000
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000
	水道光熱費支出	40,000	5,000	35,000
	車両費支出	100,000	15,000	85,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支出	ひまわりフェスタ事業支出	(0)	(29,916)	(△ 29,916)
	会場設営費支出	0	19,169	△ 19,169
	材料費支出	0	1,747	△ 1,747
	昼食代	0	9,000	△ 9,000
	事務費支出	[62,729,740]	[67,016,100]	[△ 4,286,360]
	福利厚生費支出	880,000	836,722	43,278
	職員被服費支出	80,000	0	80,000
	旅費交通費支出	2,910,000	3,053,211	△ 143,211
	研修研究費支出	50,000	776,158	△ 726,158
	事務消耗品費支出	(3,050,000)	(3,441,417)	(△ 391,417)
	コピー代	350,000	1,031,878	△ 681,878
	三寶ステーションナリー	1,400,000	1,927,182	△ 527,182
	その他	1,300,000	482,357	817,643
	印刷製本費支出	252,000	0	252,000
	水道光熱費支出	200,000	257,524	△ 57,524
	修繕費支出	400,000	1,521,627	△ 1,121,627
	通信運搬費支出	900,000	1,370,063	△ 470,063
	会議費支出	(600,000)	(204,194)	(395,806)
	役員関係費	350,000	122,900	227,100
	園長関係費支出 (綾瀬)	50,000	10,700	39,300
	園長関係費支出 (座間)	200,000	70,594	129,406
	広報費支出	(2,662,000)	(2,181,317)	(480,683)
	ホームページ管理作成費支出	132,000	132,000	0
	求人関係支出	1,830,000	1,868,147	△ 38,147
	その他	700,000	181,170	518,830
	業務委託費支出	(24,240,720)	(28,993,021)	(△ 4,752,301)
	行政書士報酬	88,000	0	88,000
	司法書士報酬	100,000	0	100,000
	税理士報酬	1,430,000	1,430,000	0
	霊園施設協会	33,000	33,000	0
	社労士報酬	924,000	1,166,000	△ 242,000
	その他	66,000	228,250	△ 162,250
	三寶天壽企画	20,240,000	24,797,254	△ 4,557,254
	園児内科健診	110,000	110,000	0
	園医扇原義人	143,000	143,000	0
	園児歯科健診	210,000	210,000	0
	NECキャピタルソリューション	456,720	152,240	304,480
	山崎商事	440,000	671,005	△ 231,005
	給食管理システム	0	52,272	△ 52,272
	手数料支出	431,000	423,610	7,390
	保険料支出	(961,020)	(961,020)	(0)
	大同生命	961,020	961,020	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	(21,936,000)	(20,373,450)	(1,562,550)
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0
	駐車場賃借料	1,596,000	33,450	1,562,550
	建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	保育士宿舎賃借料支出	2,376,000	1,949,000	427,000
	租税公課支出	30,000	21,300	8,700
	保守料支出	(110,000)	(110,000)	(0)
	消防点検費	110,000	110,000	0
	諸会費支出	(281,000)	(235,900)	(45,100)
	諸会費支出(座間)	81,000	96,600	△ 15,600
	諸会費支出(綾瀬)	50,000	103,000	△ 53,000
	諸会費支出(本部)	150,000	36,300	113,700
	雑支出	(380,000)	(306,566)	(73,434)
	慶弔費支出(座間)	50,000	11,200	38,800
	慶弔費支出(綾瀬)	50,000	100,000	△ 50,000
	慶弔費支出(本部)	100,000	0	100,000
	その他	180,000	195,366	△ 15,366
	支払利息支出	[618,300]	[460,907]	[157,393]
事業活動支出計(2)		294,005,604	304,293,435	△ 10,287,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,980,859	100,482,436	△ 69,501,577
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還支出	[2,760,000]	[0]	[2,760,000]
	固定資産取得支出	[650,000]	[650,000]	[0]
	建物取得支出	(650,000)	(650,000)	(0)
	防倉庫取得支出	650,000	650,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,410,000	650,000	2,760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,410,000	△ 650,000	△ 2,760,000
その他の 活動収入	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
活動 による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,336,000]	[△ 6,336,000]
	積立資産支出	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]
	保育施設・設備整備積立金支出	85,000,000	85,000,000	0
	修学支援貸付金支出	[0]	[△ 660,060]	[660,060]
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
支	その他の活動支出計(8)	100,000,000	105,675,940	△	5,675,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,000,000	△ 90,675,940		5,675,940
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,429,141	9,156,496	△	66,585,637

	前期末支払資金残高(12)	140,239,683	140,239,683		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,810,542	149,396,179	△	66,585,637