

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人ショコラ

(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	収 保育事業収入	142,200,000	144,189,987	Δ 1,989,987	
	受取利息配当金収入	90,100	83,468	6,632	
	その他の収入	2,150,000	2,008,293	141,707	
	事業活動収入計 (1)	144,440,100	146,281,748	Δ 1,841,648	
	支 人件費支出	89,500,000	89,401,834	98,166	
	事業費支出	12,460,000	12,017,431	442,569	
	事務費支出	20,775,500	19,646,510	1,128,990	
施による収支	支 支払利息支出	460,000	443,762	16,238	
	その他の支出	1,040,000	1,014,560	25,440	
	事業活動支出計 (2)	124,235,500	122,524,097	1,711,403	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,204,600	23,757,651	Δ 3,553,051	
施による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	4,225,000	4,225,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,402,510	397,490	
	施設整備等支出計 (5)	7,025,000	6,627,510	397,490	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,025,000	Δ 6,627,510	Δ 397,490	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,062,182	Δ 12,182	
	長期貸付金回収収入	110,000	100,512	9,488	
	その他の活動収入計 (7)	1,160,000	1,162,694	Δ 2,694	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,062,182	Δ 12,182	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,058,000	13,070,182	Δ 12,182	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,898,000	Δ 11,907,488	9,488	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	281,600	5,222,653	Δ 4,941,053	
	前期末支払資金残高 (12)	32,802,086	32,802,086	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,083,686	38,024,739	Δ 4,941,053	

本部拠点拠点区分 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

第一号第四様式

(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	収入				
	受取利息配当金収入	100	62	38	
	事業活動収入計 (1)	100	62	38	
	支出				
	人件費支出	810,000	845,000 Δ	35,000	
	役員報酬支出	810,000	845,000 Δ	35,000	
	事務費支出	265,500	219,075	46,425	
	手数料支出	5,000	2,585	2,415	
	保険料支出	75,000	72,600	2,400	
	租税公課支出	500	0	500	
その他の活動	雑支出	185,000	143,890	41,110	
	事業活動支出計 (2)	1,075,500	1,064,075	11,425	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,075,400	Δ 1,064,013 Δ	11,387	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,062,182 Δ	12,182	
	その他の活動収入計 (7)	1,050,000	1,062,182 Δ	12,182	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,050,000	1,062,182 Δ	12,182	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 25,400	Δ 1,831 Δ	23,569	
	前期末支払資金残高 (12)	5,628	5,628	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 19,772	3,797 Δ	23,569	

保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
人 収	保育事業収入	142,200,000	144,189,987	Δ	1,989,987
	委託費収入	125,120,000	127,323,380	Δ	2,203,380
	その他の事業収入	17,080,000	16,866,607		213,393
	補助金事業収入(公費)	10,850,000	10,558,707		291,293
	補助金事業収入(一般)	490,000	558,900	Δ	68,900
	受託事業収入(公費)	3,050,000	3,094,000	Δ	44,000
	その他の事業収入	2,690,000	2,655,000		35,000
	受取利息配当金収入	90,000	83,406		6,594
	その他の収入	2,150,000	2,008,293		141,707
	受入研修費収入	70,000	20,000		50,000
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,014,560		25,440
	雑収入	1,040,000	973,733		66,267
	事業活動収入計 (1)	144,440,000	146,281,686	Δ	1,841,686
事業活動による収支	人件費支出	88,690,000	88,556,834		133,166
	職員給料支出	71,760,000	72,081,428	Δ	321,428
	職員賞与支出	5,050,000	5,044,350		5,650
	派遣職員費支出	0	25,289	Δ	25,289
	退職給付支出	1,100,000	1,092,500		7,500
	法定福利費支出	10,780,000	10,313,267		466,733
	事業費支出	12,460,000	12,017,431		442,569
	給食費支出	5,240,000	5,118,767		121,233
	保育材料費支出	1,350,000	1,111,091		238,909
	水道光熱費支出	2,800,000	2,641,653		158,347
	消耗器具備品費支出	940,000	1,222,526	Δ	282,526
	保険料支出	370,000	348,602		21,398
	賃借料支出	1,550,000	1,421,940		128,060
	車輛費支出	210,000	152,852		57,148
	事務費支出	20,510,000	19,427,435		1,082,565
	福利厚生費支出	650,000	537,440		112,560
	職員被服費支出	110,000	53,579		56,421
	旅費交通費支出	60,000	39,180		20,820
	研修研究費支出	300,000	283,780		16,220
	事務消耗品費支出	500,000	438,439		61,561
	修繕費支出	3,000,000	2,529,703		470,297
	通信運搬費支出	1,020,000	938,790		81,210
	会議費支出	30,000	5,899		24,101
	広報費支出	100,000	75,050		24,950
	手数料支出	70,000	67,639		2,361
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,425,225		44,775
	租税公課支出	20,000	2,300		17,700
	保守料支出	500,000	458,988		41,012
	雑支出	300,000	292,695		7,305
	検査委託費支出	250,000	220,302		29,698
	寝具委託費支出	500,000	466,573		33,427
	清掃委託費支出	580,000	557,302		22,698
	保守委託費支出	500,000	464,860		35,140
	その他の委託費支出	8,550,000	8,569,691	Δ	19,691
	支払利息支出	460,000	443,762		16,238
	その他の支出	1,040,000	1,014,560		25,440
	利用者等外給食費支出	1,040,000	1,014,560		25,440
	事業活動支出計 (2)	123,160,000	121,460,022		1,699,978
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,280,000	24,821,664	Δ	3,541,664
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,225,000	4,225,000		0
	固定資産取得支出	2,800,000	2,402,510		397,490
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,402,510		397,490
	施設整備等支出計 (5)	7,025,000	6,627,510		397,490
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	7,025,000	Δ	397,490
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	110,000	100,512		9,488
	その他の活動収入計 (7)	110,000	100,512		9,488
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		0
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,062,182	Δ	12,182
	その他の活動支出計 (8)	13,058,000	13,070,182	Δ	12,182
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	12,948,000	Δ	21,670

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	307,000	5,224,484 Δ	4,917,484	
前期末支払資金残高 (12)	32,796,458	32,796,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,103,458	38,020,942 Δ	4,917,484	