

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

社会福祉法人名 佳水会

(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	収入				
	保育事業収入	161,855,500	160,602,576	1,252,924	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	59,803	10,197	
	その他の収入	3,320,000	3,206,677	113,323	
	事業活動収入計(1)	165,250,500	163,874,056	1,376,444	
	支出				
	人件費支出	122,396,100	122,140,632	255,468	
	事業費支出	13,710,000	13,476,298	233,702	
	事務費支出	14,344,000	13,483,157	860,843	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,518,000	3,446,980	71,020	
	事業活動支出計(2)	153,968,100	152,547,067	1,421,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,282,400	11,326,989	△44,589	
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	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	
	固定資産取得支出	200,000	190,630	9,370	
	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)	200,000	190,630	9,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△190,630	△9,370	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出(10)		1,082,400 0	—	1,082,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,136,359	△1,136,359	
前期末支払資金残高(12)		20,686,097	20,686,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,686,097	21,822,456	△1,136,359	

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 佳水会

(単位: 円)

勘定科目		本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	160,602,576	160,602,576	0	160,602,576
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	1,363	58,440	59,803	0	59,803
		その他の収入	0	3,206,677	3,206,677	0	3,206,677
		事業活動収入計(1)	1,363	163,872,693	163,874,056	0	163,874,056
	支出	人件費支出	376,913	121,763,719	122,140,632	0	122,140,632
		事業費支出	0	13,476,298	13,476,298	0	13,476,298
		事務費支出	137,540	13,345,617	13,483,157	0	13,483,157
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	3,446,980	3,446,980	0	3,446,980
		事業活動支出計(2)	514,453	152,032,614	152,547,067	0	152,547,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△513,090	11,840,079	11,326,989	0	11,326,989
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	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	190,630	190,630	0	190,630
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	190,630	190,630	0	190,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△190,630	△190,630	0	△190,630
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	514,453	0	514,453	△514,453	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	514,453	0	514,453	△514,453	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	514,453	514,453	△514,453	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,514,453	10,514,453	△514,453	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		514,453	△10,514,453	△10,000,000	0	△10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,363	1,134,996	1,136,359	0	1,136,359
前期末支払資金残高(11)		661,998	20,024,099	20,686,097	0	20,686,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)		663,361	21,159,095	21,822,456	0	21,822,456	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 佳水会

(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	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,363	8,637	
	事業活動収入計(1)	10,000	1,363	8,637	
	支出				
	人件費支出	380,000	376,913	3,087	
	役員報酬支出	380,000	376,913	3,087	
	事務費支出	150,000	137,540	12,460	
	雑支出(事務)	150,000	137,540	12,460	
	その他の雑支出(事務)	150,000	137,540	12,460	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等収支	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	530,000	514,453	15,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520,000	△513,090	△6,910	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	520,000	514,453	5,547	
その他活動収支	その他の活動収入計(7)	520,000	514,453	5,547	
	支出				
	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)	520,000	514,453	5,547	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,363	△1,363	
前期末支払資金残高(12)		661,998	661,998	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		661,998	663,361	△1,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上野保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 佳水会

（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	収入				
	保育事業収入	161,855,500	160,602,576	1,252,924	
	委託費収入	107,000,000	106,056,080	943,920	
	利用者等利用料収入	152,000	151,900	100	
	利用者等利用料収入（公費）	152,000	151,900	100	
	その他の事業収入	54,703,500	54,394,596	308,904	
	補助金事業収入（公費）	54,561,000	54,259,096	301,904	
	都・保育サービス推進費事業補助金収入	4,130,000	4,130,000	0	
	都・保育士等キャリアアップ補助金収入	7,031,000	7,031,000	0	
	区市町村補助金収入（都加算）	21,000,000	20,788,700	211,300	
	区市町村補助金収入（区単独加算）	20,600,000	20,509,396	90,604	
	延長保育事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	補助金事業収入（一般）	142,500	135,500	7,000	
	利用者負担金収入（延長保育料）	120,000	113,000	7,000	
	その他の助成金収入	22,500	22,500	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄付金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	58,440	1,560	
	その他の収入	3,320,000	3,206,677	113,323	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,628,980	71,020	
	雑収入	1,600,000	1,558,697	41,303	
	その他の雑収入	1,600,000	1,558,697	41,303	
	事業活動収入計(1)	165,240,500	163,872,693	1,367,807	
	支出				
	人件費支出	122,016,100	121,763,719	252,381	
	職員給料支出	78,456,100	78,445,782	10,318	
	職員給料支出	53,956,100	53,956,100	0	
	職員諸手当支出	24,500,000	24,489,682	10,318	
	職員賞与支出	21,500,000	21,474,620	25,380	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,826,498	173,502	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	退職共済掛金（福祉医療機構）	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	15,300,000	15,256,819	43,181	
	事業費支出	13,710,000	13,476,298	233,702	
	給食費支出	5,100,000	5,074,251	25,749	
	保健衛生費支出	300,000	234,039	65,961	
	保育材料費支出	4,200,000	4,153,897	46,103	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,632,001	67,999	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,997,318	2,682	
	保険料支出	210,000	203,250	6,750	
	賃借料支出	200,000	181,542	18,458	
	車輛費支出	0	0	0	
	事務費支出	14,194,000	13,345,617	848,383	
	福利厚生費支出	1,000,000	937,003	62,997	
	職員被服費支出	50,000	47,931	2,069	
	旅費交通費支出	10,000	9,280	720	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	400,000	300,359	99,641	
	印刷製本費支出	30,000	27,007	2,993	
	水道光熱費支出	200,000	181,312	18,688	
	燃料費支出	10,000	8,100	1,900	
	修繕費支出	200,000	136,829	63,171	
	通信運搬費支出	220,000	216,922	3,078	

(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	支出				
	会議費支出	20,000	17,073	2,927	
	広報費支出	300,000	252,780	47,220	
	業務委託費支出	2,000,000	1,698,592	301,408	
	手数料支出	120,000	111,559	8,441	
	保険料支出	210,000	209,752	248	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	12,000	11,390	610	
	保守料支出	500,000	406,780	93,220	
	諸会費支出	400,000	344,200	55,800	
	雑支出(事務)	7,500,000	7,416,748	83,252	
	保育従事職員宿舍借上支出	7,400,000	7,356,754	43,246	
	その他の雑支出(事務)	100,000	59,994	40,006	
	その他の支出	3,518,000	3,446,980	71,020	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,628,980	71,020	
	雑支出	1,818,000	1,818,000	0	
	事業活動支出計(2)	153,438,100	152,032,614	1,405,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,802,400	11,840,079	△37,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	190,630	9,370	
	器具及び備品取得支出	200,000	190,630	9,370	
その他の活動による収支	支出				
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	190,630	9,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△190,630	△9,370	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	520,000	514,453	5,547	
	その他の活動支出計(8)	10,520,000	10,514,453	5,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,520,000	△10,514,453	△5,547	
予備費支出(10)		1,082,400 0	—	1,082,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,134,996	△1,134,996	
前期末支払資金残高(12)		20,024,099	20,024,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,024,099	21,159,095	△1,134,996	