社会福祉法人名　社会福祉法人白蓮会

令和７年度　資金収支計算書［内訳表］

（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			本部拠点	福丸保育園拠点	宮田保育園拠点	東清水保育園拠点	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		116,554,700	113,023,950	97,286,195	326,864,845		326,864,845
		委託費収入		105,782,380	103,544,660	86,632,210	295,959,250		295,959,250
		その他の事業収入		10,772,320	9,479,290	10,653,985	30,905,595		30,905,595
		補助金事業収入		7,263,120	6,329,040	7,611,985	21,204,145		21,204,145
		その他の事業収入		3,509,200	3,150,250	3,042,000	9,701,450		9,701,450
		経常経費寄附金収入	500,000				500,000		500,000
		経常経費寄附金収入	500,000				500,000		500,000
		受取利息配当金収入	1,420	8,769	10,334	13,366	33,889		33,889
		受取利息配当金収入	1,420	8,769	10,334	13,366	33,889		33,889
		その他の収入	239,316	1,480,128	2,131,194	1,061,201	4,911,839		4,911,839
		受入研修費収入	47,720				47,720		47,720
		利用者等外給食費収入		1,446,250	1,458,450	975,600	3,880,300		3,880,300
		雑収入	191,596	33,878	672,744	85,601	983,819		983,819
		事業活動収入計(1)	740,736	118,043,597	115,165,478	98,360,762	332,310,573		332,310,573
	支出	人件費支出		97,069,802	84,606,379	67,146,977	248,823,158		248,823,158
		職員給料支出		64,728,205	54,886,552	43,915,491	163,530,248		163,530,248
		職員俸給支出		46,432,666	40,093,150	28,477,275	115,003,091		115,003,091
		職員諸手当支出		18,295,539	14,793,402	15,438,216	48,527,157		48,527,157
		職員賞与支出		16,623,651	15,218,786	12,214,032	44,056,469		44,056,469
		非常勤職員給与支出		252,000	1,554,755	879,017	2,685,772		2,685,772
		派遣職員費支出		4,213,464	2,861,822	2,059,440	9,134,726		9,134,726
		退職給付支出		855,000	665,000	522,500	2,042,500		2,042,500
		法定福利費支出		10,397,482	9,419,464	7,556,497	27,373,443		27,373,443
		事業費支出		15,488,368	14,561,891	19,869,911	49,920,170		49,920,170
		給食費支出		7,562,662	6,893,097	10,244,840	24,700,599		24,700,599
		保健衛生費支出		487,314	380,907	504,915	1,373,136		1,373,136
		保育材料費支出		3,320,743	2,893,438	2,876,419	9,090,600		9,090,600
		水道光熱費支出(業)		2,123,372	2,419,718	3,588,677	8,131,767		8,131,767
		消耗器具備品費支出		738,433	390,692	908,018	2,037,143		2,037,143
		保険料支出　(業)		401,080	309,680	334,630	1,045,390		1,045,390
		賃借料支出　(業)		723,635	1,230,993	1,328,805	3,283,433		3,283,433
		車輌費支出　(業)		98,954	43,366	83,607	225,927		225,927
		雑支出　(業)		32,175			32,175		32,175
		事務費支出	392,952	7,326,727	5,219,276	18,397,786	31,336,741		31,336,741
		福利厚生費支出	183,650	230,570	185,970	97,692	697,882		697,882
		職員被服費支出		64,383	61,600	91,520	217,503		217,503
		旅費交通費支出	81,600			2,920	84,520		84,520
		研修研究費支出		164,770	132,869	97,569	395,208		395,208
		事務消耗品費支出		32,095	316,835	176,769	525,699		525,699
		印刷製本費支出		423,794	548,966	593,683	1,566,443		1,566,443
		修繕費支出		2,065,842	677,078	818,616	3,561,536		3,561,536
		通信運搬費支出		595,484	353,367	338,590	1,287,441		1,287,441
		会議費支出	41,332				41,332		41,332
		業務委託費支出		929,475	729,760	11,482,888	13,142,123		13,142,123
		手数料支出	6,820	87,151	21,780	70,675	186,426		186,426
		保険料支出　(務)	79,550	477,250	478,630	777,680	1,813,110		1,813,110
		賃借料支出　(務)		538,560	345,840	216,480	1,100,880		1,100,880
		土地・建物賃借料支出		960,000	278,818	2,686,035	3,924,853		3,924,853
		保守料支出		619,592	1,034,563	726,517	2,380,672		2,380,672
		雑支出　(務)		137,761	53,200	220,152	411,113		411,113
		支払利息支出		2,448	6,698		9,146		9,146
		支払利息支出		2,448	6,698		9,146		9,146
		その他の支出		1,446,250	1,458,450	926,820	3,831,520		3,831,520
		利用者等外給食費支出		1,446,250	1,458,450	926,820	3,831,520		3,831,520
		事業活動支出計(2)	392,952	121,333,595	105,852,694	106,341,494	333,920,735		333,920,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			347,784	-3,289,998	9,312,784	-7,980,732	-1,610,162		-1,610,162
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000
		固定資産取得支出		540,700	259,000	358,060	1,157,760		1,157,760
		器具及び備品取得支出		259,000	259,000	358,060	876,060		876,060
		構築物取得支出		281,700			281,700		281,700
		施設整備等支出計(5)		1,704,700	2,551,000	358,060	4,613,760		4,613,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,704,700	-2,551,000	-358,060	-4,613,760		-4,613,760
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		6,200,000		5,500,000	11,700,000		11,700,000
		長期運営資金借入金収入		6,200,000		5,500,000	11,700,000		11,700,000
		その他の活動による収入計(7)		6,200,000		5,500,000	11,700,000		11,700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,600,000		1,600,000		1,600,000
		長期運営資金借入金元金償還支出			1,600,000		1,600,000		1,600,000
		長期貸付金支出	1,830,382				1,830,382		1,830,382
		長期貸付金支出	1,830,382				1,830,382		1,830,382
		その他の活動支出計(8)	1,830,382		1,600,000		3,430,382		3,430,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,830,382	6,200,000	-1,600,000	5,500,000	8,269,618		8,269,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,482,598	1,205,302	5,161,784	-2,838,792	2,045,696		2,045,696

前期末支払資金残高(11)	2,785,209	49,359	42,988	12,157,571	15,035,127		15,035,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,302,611	1,254,661	5,204,772	9,318,779	17,080,823		17,080,823