社会福祉法人　学周会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七つの星幼稚舎拠点区分　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

（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	236,710,000	234,476,087	2,233,913	
		施設型給付費収入	209,890,000	208,093,212	1,796,788	
		施設型給付費収入	198,090,000	196,838,412	1,251,588	
		利用者負担金収入	11,800,000	11,254,800	545,200	
		利用者等利用料収入	6,600,000	6,557,500	42,500	
		利用者等利用料収入（一般）	6,600,000	6,557,500	42,500	
		その他の事業収入	20,220,000	19,825,375	394,625	
		補助金事業収入（公費）	8,000,000	7,695,688	304,312	
		補助金事業収入（一般）	2,120,000	1,064,900	1,055,100	
		受託事業収入（公費）	10,000,000	9,981,287	18,713	
		受託事業収入（一般）	100,000	70,200	29,800	
		その他の事業収入	0	1,013,300	△1,013,300	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	100,000	178,355	△78,355	
		その他の収入	3,230,000	2,664,933	565,067	
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,079,300	120,700	
		雑収入	1,000,000	565,633	434,367	
		雑収入	1,000,000	565,633	434,367	
		事業活動収入計(1)	240,060,000	237,319,375	2,740,625	
	支出	人件費支出	155,409,000	153,701,628	1,707,372	
		職員給料支出	75,900,000	75,104,249	795,751	
		職員賞与支出	32,100,000	31,929,390	170,610	
		非常勤職員給与支出	31,200,000	30,947,082	252,918	
		退職給付支出	1,189,000	1,092,500	96,500	
		法定福利費支出	15,020,000	14,628,407	391,593	
		事業費支出	17,690,000	16,649,521	1,040,479	
		給食費支出	9,000,000	8,570,332	429,668	
		保健衛生費支出	320,000	174,876	145,124	
		保育材料費支出	2,150,000	1,839,430	310,570	
		水道光熱費支出	3,350,000	3,346,162	3,838	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	879,398	170,602	
		保険料支出	1,110,000	1,022,253	87,747	
		賃借料支出	510,000	582,349	△72,349	
		車輌費支出	200,000	234,721	△34,721	
		事務費支出	21,301,000	20,184,504	1,116,496	
		福利厚生費支出	710,000	652,881	57,119	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	360,000	109,650	250,350	

社会福祉法人　学周会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七つの星幼稚舎拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	2,525,000	2,382,300	142,700	
		事務消耗品費支出	850,000	652,397	197,603	
		印刷製本費支出	300,000	380,554	△80,554	
		修繕費支出	8,550,000	9,062,728	△512,728	
		通信運搬費支出	1,000,000	807,276	192,724	
		会議費支出	350,000	54,000	296,000	
		広報費支出	200,000	277,798	△77,798	
		業務委託費支出	1,120,000	910,498	209,502	
		業務委託費支出	1,120,000	910,498	209,502	
		手数料支出	2,730,000	2,637,790	92,210	
		保守料支出	1,220,000	1,080,569	139,431	
		雑支出	1,286,000	1,176,063	109,937	
		雑支出	1,286,000	1,176,063	109,937	
		その他の支出	2,200,000	2,079,300	120,700	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,079,300	120,700	
		事業活動支出計(2)	196,600,000	192,614,953	3,985,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,460,000	44,704,422	△1,244,422	
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	51,400,000	50,323,300	1,076,700	
		土地取得支出（基本財産）	45,300,000	45,220,000	80,000	
		器具及び備品取得支出	6,100,000	5,103,300	996,700	
		施設整備等支出計(5)	51,400,000	50,323,300	1,076,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,400,000	△50,323,300	△1,076,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,300,000	45,220,000	6,080,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	51,300,000	45,220,000	6,080,000	
		その他の活動収入計(7)	51,300,000	45,220,000	6,080,000	
	支出	積立資産支出	39,260,000	39,235,200	24,800	
		退職給付引当資産支出	260,000	235,200	24,800	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	39,260,000	39,235,200	24,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,040,000	5,984,800	6,055,200	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,100,000	365,922	3,734,078	

前期末支払資金残高(12)	23,796,463	23,796,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,896,463	24,162,385	3,734,078	