

社会福祉事業区分 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

いしづえ会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	259,129,000	259,135,350	△ 6,350
委託費収入	246,231,000	246,232,320	△ 1,320
その他の事業収入	12,898,000	12,903,030	△ 5,030
補助金事業収入(公費)	9,731,000	9,733,200	△ 2,200
補助金事業収入(一般)	75,000	76,350	△ 1,350
その他の事業収入	3,092,000	3,093,480	△ 1,480
受取利息配当金収入	129,000	130,747	△ 1,747
その他の収入	258,000	259,714	△ 1,714
受入研修費収入	10,000	10,000	0
太陽光発電収入	248,000	249,714	△ 1,714
事業活動収入計(1)	259,516,000	259,525,811	△ 9,811
支出			
人件費支出	202,722,000	202,712,158	9,842
職員給料支出	86,602,000	86,600,781	1,219
職員諸手当支出	32,388,000	32,384,095	3,905
管理職手当支出	1,673,000	1,671,384	1,616
特勤手当支出	1,750,000	1,749,120	880
通勤手当支出	3,001,000	3,000,200	800
処遇改善手当支出	22,658,000	22,658,000	0
超過勤務手当支出	2,814,000	2,813,391	609
その他諸手当支出	492,000	492,000	0
職員賞与支出	36,765,000	36,763,367	1,633
非常勤職員給与支出	20,451,000	20,449,875	1,125
退職給付支出	1,331,000	1,330,000	1,000
法定福利費支出	25,185,000	25,184,040	960
事業費支出	31,795,000	31,783,023	11,977
給食費支出	12,580,000	12,577,575	2,425
保健衛生費支出	735,000	733,813	1,187
保育材料費支出	6,919,000	6,917,400	1,600
水道光熱費支出	5,962,000	5,960,067	1,933
消耗器具備品費支出	3,534,000	3,532,674	1,326
保険料支出	518,000	517,000	1,000
賃借料支出	1,546,000	1,544,494	1,506
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	11,013,000	10,984,058	28,942
福利厚生費支出	592,000	590,132	1,868
職員被服費支出	334,000	332,303	1,697
旅費交通費支出	120,000	117,870	2,130
研修研究費支出	146,000	144,639	1,361
事務消耗品費支出	552,000	548,058	3,942
印刷製本費支出	488,000	486,956	1,044
修繕費支出	850,000	847,946	2,054
通信運搬費支出	1,061,000	1,059,698	1,302
広報費支出	24,000	23,000	1,000
業務委託費支出	1,659,000	1,656,546	2,454
手数料支出	179,000	177,460	1,540
保険料支出	534,000	532,710	1,290
賃借料支出	1,871,000	1,869,120	1,880
土地・建物賃借料支出	460,000	458,919	1,081
保守料支出	1,699,000	1,698,400	600
諸会費支出	343,000	340,690	2,310
雑支出	101,000	99,611	1,389
事業活動支出計(2)	245,530,000	245,479,239	50,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,986,000	14,046,572	△ 60,572
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	8,856,000	8,855,500	500
建物取得支出	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品取得支出	4,456,000	4,455,500	500
施設整備等支出計(5)	8,856,000	8,855,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,856,000	△ 8,855,500	△ 500