

社会福祉事業 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

いしづえ会					
(単位:円)					
勘定科目	いしづえ会(本部)	たけのご保育園	なのはな保育園	たんぼぼ保育園	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	0	74,941,320	94,858,880	89,335,150	259,135,350
委託費収入	0	72,120,020	89,439,810	84,672,490	246,232,320
その他の事業収入	0	2,821,300	5,419,070	4,662,660	12,903,030
補助金事業収入(公費)	0	1,955,600	3,834,800	3,942,800	9,733,200
補助金事業収入(一般)	0	14,100	31,550	30,700	76,350
その他の事業収入	0	851,600	1,552,720	689,160	3,093,480
受取利息配当金収入	5,095	38,362	49,410	37,880	130,747
その他の収入	0	17,339	121,970	120,405	259,714
受入研修費収入	0	0	10,000	0	10,000
太陽光発電収入	0	17,339	111,970	120,405	249,714
事業活動収入計(1)	5,095	74,997,021	95,030,260	89,493,435	259,525,811
支出					
人件費支出	0	56,378,396	71,696,815	74,636,947	202,712,158
職員給料支出	0	24,878,297	31,954,508	29,767,976	86,600,781
職員諸手当支出	0	7,978,427	11,352,021	13,053,647	32,384,095
管理職手当支出	0	473,688	475,392	722,304	1,671,384
特勤手当支出	0	584,928	641,784	522,408	1,749,120
通勤手当支出	0	753,000	957,200	1,290,000	3,000,200
処遇改善手当支出	0	5,175,000	8,203,000	9,280,000	22,658,000
超過勤務手当支出	0	835,811	954,645	1,022,935	2,813,391
その他諸手当支出	0	156,000	120,000	216,000	492,000
職員賞与支出	0	10,467,248	13,344,971	12,951,148	36,763,367
非常勤職員給与支出	0	5,514,204	6,518,957	8,416,714	20,449,875
退職給付支出	0	380,000	522,500	427,500	1,330,000
法定福利費支出	0	7,160,220	8,003,858	10,019,962	25,184,040
事業費支出	0	9,248,565	12,986,105	9,548,353	31,783,023
給食費支出	0	3,686,110	5,171,335	3,720,130	12,577,575
保健衛生費支出	0	217,159	341,745	174,909	733,813
保育材料費支出	0	1,897,638	2,694,622	2,325,140	6,917,400
水道光熱費支出	0	1,862,180	2,263,123	1,834,764	5,960,067
消耗器具備品費支出	0	934,811	1,734,390	863,473	3,532,674
保険料支出	0	151,910	203,440	161,650	517,000
賃借料支出	0	498,757	577,450	468,287	1,544,494
事務費支出	1,640	3,698,088	3,743,989	3,540,341	10,984,058
福利厚生費支出	0	178,139	201,620	210,373	590,132
職員被服費支出	0	45,112	198,780	88,411	332,303
旅費交通費支出	0	27,380	23,180	67,310	117,870
研修研究費支出	0	29,690	68,559	46,390	144,639
事務消耗品費支出	1,200	153,888	250,858	142,112	548,058
印刷製本費支出	0	136,852	180,392	169,712	486,956
修繕費支出	0	513,546	250,140	84,260	847,946
通信運搬費支出	0	217,755	466,753	375,190	1,059,698
広報費支出	0	7,660	7,680	7,660	23,000
業務委託費支出	0	500,045	563,116	593,385	1,656,546
手数料支出	440	57,959	59,940	59,121	177,460
保険料支出	0	128,290	132,640	271,780	532,710
賃借料支出	0	641,520	549,120	678,480	1,869,120
土地・建物賃借料支出	0	364,406	0	94,513	458,919
保守料支出	0	569,800	630,740	497,860	1,698,400
諸会費支出	0	108,170	118,450	114,070	340,690
雑支出	0	17,876	42,021	39,714	99,611
事業活動支出計(2)	1,640	69,325,049	88,426,909	87,725,641	245,479,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,455	5,671,972	6,603,351	1,767,794	14,046,572
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	6,275,500	1,330,000	1,250,000	8,855,500
建物取得支出	0	4,400,000	0	0	4,400,000
器具及び備品取得支出	0	1,875,500	1,330,000	1,250,000	4,455,500
施設整備等支出計(5)	0	6,275,500	1,330,000	1,250,000	8,855,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,275,500	△ 1,330,000	△ 1,250,000	△ 8,855,500
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	0	3,500,000
その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	0	0	3,500,000
支出					
積立資産支出	0	3,500,000	2,500,000	2,500,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	2,500,000	2,500,000	8,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	6,000,000	2,500,000	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 6,000,000	△ 2,500,000	△ 8,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,455	△ 603,528	△ 726,649	△ 1,982,206	△ 3,308,928
前期末支払資金残高(11)					
	2,394,331	13,568,326	13,023,226	12,747,733	41,733,616
当期末支払資金残高(10)+(11)					
	2,397,786	12,964,798	12,296,577	10,765,527	38,424,688