

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	119,511,000	120,426,380	△915,380	
	受取利息配当金収入	308,000	321,109	△13,109	
	その他の収入	1,124,000	1,597,915	△473,915	
	事業活動収入計(1)	120,943,000	122,345,404	△1,402,404	
	支出				
	人件費支出	87,025,382	84,490,617	2,534,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	16,990,000	16,777,059	212,941	
	事務費支出	9,594,090	9,839,924	△245,834	
	事業活動支出計(2)	113,609,472	111,107,600	2,501,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,333,528	11,237,804	△3,904,276	
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	720,000	1,159,700	△439,700	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	720,000	1,159,700	△439,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△1,159,700	439,700	
	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		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△9,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,000,000	9,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,613,528	1,078,104	5,535,424	
前期末支払資金残高(12)		32,723,063	32,723,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,336,591	33,801,167	5,535,424	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(単位：円)

勘定科目		竹の子保育園	本部	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	120,426,380	120,426,380		120,426,380	
		受取利息配当金収入	168,446	152,663	321,109	321,109	
		その他の収入	1,597,915	1,597,915		1,597,915	
		事業活動収入計(1)	122,192,741	152,663	122,345,404	0	122,345,404
	支出	人件費支出	84,490,617		84,490,617		84,490,617
		事業費支出	16,777,059		16,777,059		16,777,059
		事務費支出	9,587,100	252,824	9,839,924		9,839,924
		事業活動支出計(2)	110,854,776	252,824	111,107,600	0	111,107,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,337,965	△100,161	11,237,804	0	11,237,804
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
		固定資産取得支出	1,159,700		1,159,700		1,159,700
	支出	施設整備等支出計(5)	1,159,700	0	1,159,700	0	1,159,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,159,700	0	△1,159,700	0	△1,159,700
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		480,000	480,000	△480,000	
		その他の活動収入計(7)	0	480,000	480,000	△480,000	0
	支出	積立資産支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	480,000		480,000	△480,000	
		その他の活動支出計(8)	9,480,000	0	9,480,000	△480,000	9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,480,000	480,000	△9,000,000	0	△9,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		698,265	379,839	1,078,104	0	1,078,104
前期末支払資金残高(11)		24,490,739	8,232,324	32,723,063	0	32,723,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,189,004	8,612,163	33,801,167	0	33,801,167	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

竹の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	119,511,000	120,426,380	△915,380	
	委託費収入	113,000,000	114,867,280	△1,867,280	
	利用者等利用料収入	2,298,000	2,298,500	△500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,298,000	2,298,500	△500	
	その他の事業収入	4,213,000	3,260,600	952,400	
	補助金事業収入(公費)	4,133,000	3,133,000	1,000,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	90,000	△40,000	
	その他の事業収入	30,000	37,600	△7,600	
	受取利息配当金収入	155,000	168,446	△13,446	
	受取利息配当金収入	155,000	168,446	△13,446	
	その他の収入	1,124,000	1,597,915	△473,915	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,064,350	△14,350	
	雑収入	34,000	493,565	△459,565	
事業活動収入計(1)		120,790,000	122,192,741	△1,402,741	

竹の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	人件費支出	87,025,382	84,490,617	2,534,765	
	職員給料支出	27,000,000	27,098,413	△98,413	
	職員俸給支出	18,737,280	18,737,280		
	職員諸手当支出	8,262,720	8,361,133	△98,413	
	職員賞与支出	14,751,882	14,751,882		
	非常勤職員給与支出	34,000,000	32,377,359	1,622,641	
	退職給付支出	773,500	773,500		
	法定福利費支出	10,500,000	9,489,463	1,010,537	
	事業費支出	16,990,000	16,777,059	212,941	
	給食費支出	8,100,000	8,112,727	△12,727	
	保健衛生費支出	480,000	396,015	83,985	
	保育材料費支出	2,000,000	1,712,980	287,020	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,661,857	38,143	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,314,541	△214,541	
	保険料支出	850,000	838,530	11,470	
	賃借料支出	470,000	448,991	21,009	
	車輛費支出	130,000	156,227	△26,227	
	雑支出	160,000	135,191	24,809	
	事務費支出	9,323,090	9,587,100	△264,010	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,166,845	△16,845	
	職員被服費支出	55,200	55,200		
	旅費交通費支出	15,000	10,660	4,340	
	研修研究費支出	30,000	28,237	1,763	
	事務消耗品費支出	550,000	755,609	△205,609	
	印刷製本費支出	150,000	139,834	10,166	
	修繕費支出	2,800,000	3,318,891	△518,891	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,007,443	242,557	
	会議費支出	50,000	58,120	△8,120	
	業務委託費支出	550,000	546,700	3,300	
	手数料支出	750,000	527,482	222,518	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,102,000	△2,000	
	租税公課支出	76,750	76,750		
	保守料支出	536,140	537,460	△1,320	
	雑支出	260,000	255,869	4,131	
	事業活動支出計(2)	113,338,472	110,854,776	2,483,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,451,528	11,337,965	△3,886,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	720,000	1,159,700	△439,700	
	建物取得支出		418,000	△418,000	
	器具及び備品取得支出	720,000	741,700	△21,700	
	施設整備等支出計(5)	720,000	1,159,700	△439,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△1,159,700	439,700	

竹の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	人件費積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	480,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	480,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	9,480,000	△8,980,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△9,480,000	8,980,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,231,528	698,265	5,533,263	
前期末支払資金残高(12)		24,490,739	24,490,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,722,267	25,189,004	5,533,263	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	153,000	152,663	337	
	受取利息配当金収入	153,000	152,663	337	
	事業活動収入計(1)	153,000	152,663	337	
	支出				
	事務費支出	271,000	252,824	18,176	
	旅費交通費支出	210,000	222,000	△12,000	
	会議費支出	60,000	30,494	29,506	
	手数料支出	1,000	330	670	
	事業活動支出計(2)	271,000	252,824	18,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,000	△100,161	△17,839	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	480,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	480,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	480,000	20,000	
	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)	500,000	480,000	20,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		382,000	379,839	2,161	
前期末支払資金残高(12)		8,232,324	8,232,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,614,324	8,612,163	2,161	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。