

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

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) (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				
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000		
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000		
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,436	564	
	受取利息配当金収入	2,000	1,436	564	
	受取利息配当金収入	2,000	1,436	564	
	その他の収入	80,000	69,930	10,070	
	雑収入	80,000	69,930	10,070	
	雑収入	80,000	69,930	10,070	
	事業活動収入計 (1)	196,000	185,366	10,634	
	支出				
	事務費支出	156,000	58,790	97,210	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	60,000		60,000	
	保険料支出	60,000		60,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	雑支出	60,000	58,790	1,210	
	雑支出	60,000	58,790	1,210	
	事業活動支出計 (2)	156,000	58,790	97,210	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,000	126,576	△86,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	156,000	58,790	97,210	
	拠点区分間繰入金収入	156,000	58,790	97,210	
	拠点区分間繰入金収入	156,000	58,790	97,210	
	その他の活動収入計 (7)	156,000	58,790	97,210	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	156,000	58,790	97,210	
	予備費支出 (10)	196,000		196,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,366	△185,366	
前期末支払資金残高 (12)		14,069,057	14,069,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,069,057	14,254,423	△185,366	

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
拠点区分	稲荷学園

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)

(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	291,854,430	279,783,524	12,070,906	
	委託費収入	230,662,000	225,442,850	5,219,150	
	委託費収入(吹田市)	230,662,000	225,247,010	5,414,990	
	委託費収入(基本分)	185,800,000	185,247,590	552,410	
	委託費収入(処遇改善等加算基礎分)	20,320,000	16,914,350	3,405,650	
	委託費収入(処遇改善加算分)	11,850,000	10,140,000	1,710,000	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅱ分)	5,660,000	5,714,440	△54,440	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅲ分)	4,898,000	5,004,410	△106,410	
	委託費収入(冷暖房費加算分)	285,000	284,640	360	
	委託費収入(副食費徴収免除加算)	639,000	686,400	△47,400	
	委託費収入(その他加算)	1,210,000	1,255,180	△45,180	
	委託費収入(他市)		195,840	△195,840	
	委託費収入(基本分・他市)		152,740	△152,740	
	委託費収入(処遇改善等加算基礎分・他市)		13,800	△13,800	
	委託費収入(処遇改善加算分・他市)		7,000	△7,000	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅱ分・他市)		4,860	△4,860	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅲ分・他市)		4,260	△4,260	
	委託費収入(冷暖房費加算分・他市)		240	△240	
	委託費収入(その他加算・他市)		12,940	△12,940	
	利用者等利用料収入	11,131,000	12,139,150	△1,008,150	
	利用者等利用料収入(一般)	11,131,000	12,139,150	△1,008,150	
	児童主食代収入	2,137,000	2,135,400	1,600	
	園児副食費収入	5,394,000	5,385,000	9,000	
	保護者徴収金収入	3,600,000	4,618,750	△1,018,750	
	その他の事業収入	50,061,430	42,201,524	7,859,906	
	補助金事業収入(公費)	49,011,430	41,150,594	7,860,836	
	吹田市私立保育所委託料収入	18,386,000	18,370,320	15,680	
	保育対策費収入	17,050,000	17,034,600	15,400	
	給食対策費収入	1,336,000	1,335,720	280	
	吹田市私立保育所運営費助成金収入(公費)	27,510,430	19,511,914	7,998,516	
	発達支援保育対策費収入	10,068,960	10,068,960		
	延長保育対策費収入	1,760,000	1,760,000		
	園外保育費助成収入	155,400	155,400		
	保育士宿舍借上費収入	15,526,070	7,527,554	7,998,516	
	吹田市その他事業委託料収入	3,115,000	3,268,360	△153,360	
	安全対策事業補助金収入	587,000	690,000	△103,000	
	子育て支援推進事業収入	1,600,000	1,600,000		
	その他の事業補助金収入	928,000	978,360	△50,360	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,050,930	△930	
	吹田市私立保育所運営費助成金収入(一般)	1,050,000	1,050,930	△930	
	延長保育対策費収入	1,050,000	1,050,930	△930	
	延長保育料徴収金収入	1,050,000	1,050,930	△930	
	経常経費寄附金収入	90,000	84,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	84,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	84,000	6,000	
	受取利息配当金収入	55,000	89,148	△34,148	
	受取利息配当金収入	55,000	89,148	△34,148	
	受取利息配当金収入	55,000	89,148	△34,148	
	その他の収入	1,862,000	1,795,347	66,653	
	受入研修費収入	22,000	18,000	4,000	
	受入研修費収入	22,000	18,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,569,171	30,829	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,569,171	30,829	
	雑収入	240,000	208,176	31,824	
	雑収入	240,000	208,176	31,824	
	事業活動収入計(1)	293,861,430	281,752,019	12,109,411	
支出	人件費支出	203,403,500	205,925,279	△2,521,779	
	職員給料支出	110,310,000	109,872,465	437,535	
	職員俸給支出	74,500,000	74,464,355	35,645	
	職員諸手当支出	35,810,000	35,408,110	401,890	
	資格手当支出	1,400,000	1,366,669	33,331	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	処遇改善Ⅱ手当支出	1,740,000	1,740,000		
	職位手当支出	27,500,000	27,185,000	315,000	
	処遇改善Ⅲ手当支出	3,210,000	3,211,503	△1,503	
	特別手当支出	150,000		150,000	
	時間外手当支出	10,000	4,708	5,292	
	通勤手当支出	1,800,000	1,750,230	49,770	
	その他の手当支出		150,000	△150,000	
	職員賞与支出	43,198,000	46,914,700	△3,716,700	
	職員賞与支出	30,000,000	33,593,500	△3,593,500	
	職員処遇改善Ⅰ賞与支出	9,730,000	9,853,200	△123,200	
	職員処遇改善Ⅱ賞与支出	3,468,000	3,468,000		
	非常勤職員給与支出	17,694,000	17,666,130	27,870	
	非常勤職員給与支出	17,188,000	17,160,670	27,330	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,290,710	209,290	
	非常勤職員処遇改善Ⅲ手当支出	1,296,000	1,296,000		
	非常勤職員通勤手当支出	340,000	338,060	1,940	
	非常勤職員時間外手当支出	80,000	59,900	20,100	
	非常勤職員賞与支出	1,600,000	1,884,000	△284,000	
	非常勤職員処遇改善Ⅰ賞与支出	372,000	292,000	80,000	
	嘱託医手当支出	506,000	505,460	540	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,525,285	△25,285	
	派遣職員支出	6,500,000	6,525,285	△25,285	
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500		
	退職共済掛金支出	1,501,500	1,501,500		
	法定福利費支出	24,200,000	23,445,199	754,801	
	法定福利費支出(社会保険料)	22,000,000	22,259,561	△259,561	
	法定福利費支出(労働保険等)	2,200,000	1,185,638	1,014,362	
	事業費支出	29,160,000	28,142,248	1,017,752	
	給食費支出	16,200,000	15,455,355	744,645	
	給食費支出	16,200,000	15,455,355	744,645	
	保健衛生費支出	510,000	448,284	61,716	
	保健衛生費支出	510,000	448,284	61,716	
	医療費支出	10,000	7,400	2,600	
	医療費支出	10,000	7,400	2,600	
	保育材料費支出	5,500,000	5,331,217	168,783	
	保育材料費支出(用品)	600,000	475,253	124,747	
	保育材料費支出(行事)	1,400,000	1,306,026	93,974	
	保育材料費支出(購買品)	3,500,000	3,549,938	△49,938	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,151,347	148,653	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,151,347	148,653	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,293,369	△193,369	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,293,369	△193,369	
	保険料支出	120,000	118,030	1,970	
	保険料支出	120,000	118,030	1,970	
	その他の事業費支出	20,000	19,746	254	
	その他の事業費支出	20,000	19,746	254	
	雑支出	400,000	317,500	82,500	
	雑支出	400,000	317,500	82,500	
	事務費支出	26,183,000	31,333,379	△5,150,379	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,309,707	△109,707	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,309,707	△109,707	
	職員被服費支出	200,000	308,851	△108,851	
	職員被服費支出	200,000	308,851	△108,851	
	旅費交通費支出	50,000	42,120	7,880	
	旅費交通費支出	50,000	42,120	7,880	
	研修研究費支出	610,000	434,861	175,139	
	研修研究費支出	610,000	434,861	175,139	
	事務消耗品費支出	130,000	124,689	5,311	
	事務消耗品費支出	130,000	124,689	5,311	
	印刷製本費支出	70,000	56,100	13,900	
	印刷製本費支出	70,000	56,100	13,900	

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	270,000	271,124	△1,124	
	水道光熱費支出	270,000	271,124	△1,124	
	修繕費支出	700,000	5,362,430	△4,662,430	
	修繕費支出	700,000	5,362,430	△4,662,430	
	通信運搬費支出	450,000	402,863	47,137	
	通信運搬費支出	450,000	402,863	47,137	
	会議費支出	120,000	99,292	20,708	
	会議費支出	120,000	99,292	20,708	
	広報費支出	200,000	192,040	7,960	
	広報費支出	200,000	192,040	7,960	
	業務委託費支出	6,100,000	5,887,288	212,712	
	業務委託費支出(人件費)	4,500,000	4,475,548	24,452	
	業務委託費支出(管理費)	400,000	394,240	5,760	
	管理委託費支出(事業費)	1,200,000	1,017,500	182,500	
	手数料支出	890,000	1,124,125	△234,125	
	手数料支出	890,000	1,124,125	△234,125	
	保険料支出	300,000	267,488	32,512	
	保険料支出	300,000	267,488	32,512	
	土地・建物賃借料支出	11,500,000	12,102,724	△602,724	
	土地・建物賃借料支出	11,500,000	12,102,724	△602,724	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	1,150,000	1,144,637	5,363	
	保守料支出	1,150,000	1,144,637	5,363	
	諸会費支出	433,000	419,900	13,100	
	諸会費支出	433,000	419,900	13,100	
	雑支出	1,800,000	1,775,940	24,060	
	雑支出	1,800,000	1,775,940	24,060	
	支払利息支出	65,025	65,025		
	支払利息支出	65,025	65,025		
	支払利息支出	65,025	65,025		
	その他の支出	1,600,000	1,569,171	30,829	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,569,171	30,829	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,569,171	30,829	
	事業活動支出計(2)	260,411,525	267,035,102	△6,623,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,449,905	14,716,917	18,732,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	固定資産取得支出	2,463,000	2,226,895	236,105	
	構築物取得支出	1,963,000	1,962,895	105	
	構築物取得支出	1,963,000	1,962,895	105	
	器具及び備品取得支出	500,000	264,000	236,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	264,000	236,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,020	165,020		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,020	165,020		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,020	165,020		
	施設整備等支出計(5)	5,888,020	5,651,915	236,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,888,020	△5,651,915	△236,105	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	137,190	137,190		
	その他の活動による収入	137,190	137,190		
	その他の活動による収入	137,190	137,190		
	その他の活動収入計(7)	137,190	137,190		
活動による収入	積立資産支出	27,239,000	1,248,000	25,991,000	
	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,248,000	△9,000	
	退職共済預け金支出	1,239,000	1,248,000	△9,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000		4,000,000	

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) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	修繕積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000		17,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000		17,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	156,000	58,790	97,210	
	拠点区分間繰入金支出	156,000	58,790	97,210	
	拠点区分間繰入金支出	156,000	58,790	97,210	
	その他の活動支出計(8)	27,395,000	1,306,790	26,088,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,257,810	△1,169,600	△26,088,210	
	予備費支出(10)	304,075		304,075	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,895,402	△7,895,402	
前期末支払資金残高(12)		30,713,400	30,713,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,713,400	38,608,802	△7,895,402	