第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　教證会

（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	156,904,300	156,903,769	531	
	施設型給付費収入	139,335,700	139,335,591	109	
	施設型給付費収入	132,647,400	132,647,311	89	
	利用者負担金収入	6,688,300	6,688,280	20	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,199,600	400	
	利用者等利用料収入（一般）	3,200,000	3,199,600	400	
	その他の事業収入	14,368,600	14,368,578	22	
	補助金事業収入（公費）	14,368,600	14,368,578	22	
	受取利息配当金収入	117,676	117,627	49	
	その他の収入	1,297,000	1,296,936	64	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,257,900	1,257,896	4	
	雑収入	17,100	17,040	60	
	その他の雑収入	17,100	17,040	60	
	事業活動収入計 (1)	**158,318,976**	**158,318,332**	**644**	
事業活動による収支 支出	人件費支出	105,021,315	105,020,914	401	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	31,808,500	31,808,200	300	
	職員賞与支出	15,687,000	15,687,000	0	
	非常勤職員給与支出	43,064,600	43,064,530	70	
	退職給付支出	1,601,215	1,601,215	0	
	退職給付支出	746,215	746,215	0	
	退職共済掛金	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	11,660,000	11,659,969	31	
	事業費支出	12,472,170	12,471,673	497	
	給食費支出	6,220,120	6,220,111	9	
	保健衛生費支出	26,750	26,730	20	
	保育材料費支出	2,184,600	2,184,596	4	
	水道光熱費支出	2,316,100	2,316,087	13	
	燃料費支出	936,500	936,415	85	
	消耗器具備品費支出	521,200	521,158	42	
	保険料支出	43,000	42,769	231	
	車輌費支出	223,900	223,807	93	
	事務費支出	19,923,130	19,922,110	1,020	
	福利厚生費支出	325,250	325,156	94	
	福利厚生費支出	260,200	260,106	94	
	共済会会員掛金支出	65,050	65,050	0	
	旅費交通費支出	30,500	30,456	44	
	研修研究費支出	1,275,600	1,275,508	92	
	事務消耗品費支出	3,146,700	3,146,543	157	
	印刷製本費支出	62,700	62,636	64	
	水道光熱費支出	287,600	287,583	17	
	燃料費支出	105,800	105,716	84	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	527,600	527,554	46	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,102,400	10,102,375	25	
	手数料支出	168,500	168,428	72	
	保険料支出	360,500	360,492	8	
	賃借料支出	405,580	405,504	76	
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課支出	56,200	56,200	0	
	保守料支出	406,200	406,153	47	
	雑支出（事務）	232,000	231,806	194	
	その他の雑支出	232,000	231,806	194	
	支払利息支出	20,720	20,720	0	
	その他の支出	1,210,000	1,209,902	98	
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,209,902	98	
	事業活動支出計 (2)	**138,647,335**	**138,645,319**	**2,016**	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			19,671,641	19,673,013	△ 1,372	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出−福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
		固定資産取得支出	5,946,000	5,945,810	190	
		器具及び備品取得支出	5,946,000	5,945,810	190	
		施設整備等支出計 (5)	8,906,000	8,905,810	190	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 7,532,000	△ 7,531,810	△ 190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,700,715	25,700,715	0	
		退職給付引当資産取崩収入	746,215	746,215	0	
		共済会退職手当金収入	746,215	746,215	0	
		人件費積立資産取崩収入	24,954,500	24,954,500	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,700,715	25,700,715	0	
	支出	積立資産支出	1,641,970	1,641,967	3	
		退職給付引当資産支出	1,633,395	1,633,395	0	
		共済会会員出資金	1,633,395	1,633,395	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,575	8,572	3	
		その他の活動支出計 (8)	1,641,970	1,641,967	3	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			24,058,745	24,058,748	△ 3	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			36,198,386	36,199,951	△ 1,565	
前期末支払資金残高 (12)			19,331,444	20,674,140	△ 1,342,696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			55,529,830	56,874,091	△ 1,344,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 教證会

（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	156,904,300	156,903,769	531	
	施設型給付費収入	139,335,700	139,335,591	109	
	施設型給付費収入	132,647,400	132,647,311	89	
	利用者負担金収入	6,688,300	6,688,280	20	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,199,600	400	
	利用者等利用料収入（一般）	3,200,000	3,199,600	400	
	その他の事業収入	14,368,600	14,368,578	22	
	補助金事業収入（公費）	14,368,600	14,368,578	22	
	受取利息配当金収入	117,676	117,627	49	
	その他の収入	1,297,000	1,296,936	64	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,257,900	1,257,896	4	
	雑収入	17,100	17,040	60	
	その他の雑収入	17,100	17,040	60	
	事業活動収入計(1)	**158,318,976**	**158,318,332**	**644**	
支出	人件費支出	105,021,315	105,020,914	401	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	31,808,500	31,808,200	300	
	職員賞与支出	15,687,000	15,687,000	0	
	非常勤職員給与支出	43,064,600	43,064,530	70	
	退職給付支出	1,601,215	1,601,215	0	
	退職給付支出	746,215	746,215	0	
	退職共済掛金	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	11,660,000	11,659,969	31	
	事業費支出	12,472,170	12,471,673	497	
	給食費支出	6,220,120	6,220,111	9	
	保健衛生費支出	26,750	26,730	20	
	保育材料費支出	2,184,600	2,184,596	4	
	水道光熱費支出	2,316,100	2,316,087	13	
	燃料費支出	936,500	936,415	85	
	消耗器具備品費支出	521,200	521,158	42	
	保険料支出	43,000	42,769	231	
	車輌費支出	223,900	223,807	93	
	事務費支出	19,923,130	19,922,110	1,020	
	福利厚生費支出	325,250	325,156	94	
	福利厚生費支出	260,200	260,106	94	
	共済会会員掛金支出	65,050	65,050	0	
	旅費交通費支出	30,500	30,456	44	
	研修研究費支出	1,275,600	1,275,508	92	
	事務消耗品費支出	3,146,700	3,146,543	157	
	印刷製本費支出	62,700	62,636	64	
	水道光熱費支出	287,600	287,583	17	
	燃料費支出	105,800	105,716	84	
	修繕費支出	0	0	0	

	通信運搬費支出	527,600	527,554	46	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,102,400	10,102,375	25	
	手数料支出	168,500	168,428	72	
	保険料支出	360,500	360,492	8	
	賃借料支出	405,580	405,504	76	
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課支出	56,200	56,200	0	
	保守料支出	406,200	406,153	47	
	雑支出（事務）	232,000	231,806	194	
	その他の雑支出	232,000	231,806	194	
	支払利息支出	20,720	20,720	0	
	その他の支出	1,210,000	1,209,902	98	
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,209,902	98	
	事業活動支出計 (2)	138,647,335	138,645,319	2,016	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,671,641	19,673,013	△ 1,372	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出--福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
	固定資産取得支出	5,946,000	5,945,810	190	
	器具及び備品取得支出	5,946,000	5,945,810	190	
	施設整備等支出計 (5)	8,906,000	8,905,810	190	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,532,000	△ 7,531,810	△ 190	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	25,700,715	25,700,715	0	
	退職給付引当資産取崩収入	746,215	746,215	0	
	共済会退職手当金収入	746,215	746,215	0	
	人件費積立資産取崩収入	24,954,500	24,954,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,700,715	25,700,715	0	
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	1,641,970	1,641,967	3	
	退職給付引当資産支出	1,633,395	1,633,395	0	
	共済会会員出資金	1,633,395	1,633,395	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,575	8,572	3	
	その他の活動支出計 (8)	1,641,970	1,641,967	3	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,058,745	24,058,748	△ 3	
備費支出 (10)		0 0	—	0	
期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,198,386	36,199,951	△ 1,565	
期末支払資金残高 (12)		19,331,444	20,674,140	△ 1,342,696	
期末支払資金残高 (11) + (12)		55,529,830	56,874,091	△ 1,344,261	