第一号第一様式

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 社会福祉法人 照隅会

（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	254,749,650	258,227,534	△3,477,884	
		経常経費寄附金収入	480,000	476,621	3,379	
		受取利息配当金収入	180,103	172,549	7,554	
		その他の収入	2,976,000	2,919,215	56,785	
		事業活動収入計 (1)	258,385,753	261,795,919	△3,410,166	
	支出	人件費支出	202,365,000	200,182,458	2,182,542	
		事業費支出	27,900,000	26,355,761	1,544,239	
		事務費支出	11,516,000	9,899,477	1,616,523	
		支払利息支出	180,000	177,344	2,656	
		その他の支出	2,945,000	2,896,215	48,785	
		事業活動支出計 (2)	244,906,000	239,511,255	5,394,745	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,479,753	22,284,664	△8,804,911	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
		固定資産取得支出	1,464,200	1,393,200	71,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,140,200	4,069,200	71,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,140,200	△4,069,200	△71,000	
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	
	支出	積立資産支出	7,840,000	18,122,576	△10,282,576	
		その他の活動支出計 (8)	7,840,000	18,122,576	△10,282,576	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,840,000	△18,122,576	10,282,576	
予備費支出 (10)			1,499,553 △0	―	1,499,553	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	92,888	△92,888	

前期末支払資金残高 (12)	15,689,827	15,712,094	△22,267	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,689,827	15,804,982	△115,155	

第一号第四様式

宝塔保育園拠点区分　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　社会福祉法人　照隅会

（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	147,813,400	148,634,601	△821,201	
		委託費収入	136,765,400	137,506,970	△741,570	
		その他の事業収入	11,048,000	11,127,631	△79,631	
		補助金事業収入（公費）	7,100,000	7,044,900	55,100	
		受託事業収入（公費）	3,800,000	3,942,331	△142,331	
		その他の事業収入	148,000	140,400	7,600	
		経常経費寄附金収入	0	48,621	△48,621	
		受取利息配当金収入	100,103	97,231	2,872	
		その他の収入	1,436,000	1,392,780	43,220	
		受入研修費収入	11,000	0	11,000	
		利用者等外給食費収入	1,425,000	1,389,780	35,220	
		雑収入	0	3,000	△3,000	
		雑収入	0	3,000	△3,000	
		事業活動収入計 (1)	149,349,503	150,173,233	△823,730	
	支出	人件費支出	115,935,000	114,381,122	1,553,878	
		職員給料支出	45,300,000	45,159,653	140,347	
		職員賞与支出	31,600,000	31,511,873	88,127	
		非常勤職員給与支出	22,850,000	22,016,443	833,557	
		退職給付支出	665,000	665,000	0	
		法定福利費支出	15,520,000	15,028,153	491,847	
		事業費支出	13,420,000	12,435,967	984,033	
		給食費支出	5,300,000	4,955,366	344,634	
		保健衛生費支出	60,000	42,240	17,760	
		保育材料費支出	740,000	732,744	7,256	
		水道光熱費支出	3,710,000	3,393,993	316,007	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,420,339	179,661	
		保険料支出	680,000	670,805	9,195	
		賃借料支出	1,230,000	1,220,480	9,520	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	6,716,000	5,843,681	872,319	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,048,118	51,882	
		職員被服費支出	60,000	54,456	5,544	
		旅費交通費支出	50,000	7,000	43,000	
		研修研究費支出	50,000	27,920	22,080	
		事務消耗品費支出	300,000	294,377	5,623	
		印刷製本費支出	350,000	318,074	31,926	
		修繕費支出	500,000	58,176	441,824	
		通信運搬費支出	150,000	135,865	14,135	
		会議費支出	460,000	428,962	31,038	
		広報費支出	50,000	30,000	20,000	
		業務委託費支出	2,170,000	2,156,304	13,696	
		業務委託費支出	2,170,000	2,156,304	13,696	
		手数料支出	151,000	122,726	28,274	
		保守料支出	690,000	680,504	9,496	
		雑支出	635,000	481,199	153,801	
		雑支出	635,000	481,199	153,801	
		支払利息支出	180,000	177,344	2,656	
		その他の支出	1,425,000	1,389,780	35,220	
		利用者等外給食費支出	1,425,000	1,389,780	35,220	
		事業活動支出計 (2)	137,676,000	134,227,894	3,448,106	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			11,673,503	15,945,339	△4,271,836	

宝塔保育園拠点区分　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　社会福祉法人　照隅会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
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	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	429,000	71,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	429,000	71,000	
		施設整備等支出計（5）	3,176,000	3,105,000	71,000	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△3,176,000	△3,105,000	△71,000	
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	
	支出	積立資産支出	7,740,000	12,752,832	△5,012,832	
		退職給付引当資産支出	140,000	152,832	△12,832	
		人件費積立資産支出	400,000	5,000,000	△4,600,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,200,000	7,600,000	△400,000	
		その他の活動支出計（8）	7,740,000	12,752,832	△5,012,832	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△7,740,000	△12,752,832	5,012,832	
予備費支出（10）			757,503 △0	―	757,503	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	87,507	△87,507	

前期末支払資金残高（12）	7,289,893	7,303,313	△13,420	
当期末支払資金残高（11)+(12)	7,289,893	7,390,820	△100,927	

第一号第四様式

総社保育園拠点区分　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　社会福祉法人　照陽会

（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	106,936,250	109,592,933	△2,656,683	
		委託費収入	89,636,250	89,929,510	△293,260	
		その他の事業収入	17,300,000	19,663,423	△2,363,423	
		補助金事業収入（公費）	9,300,000	11,213,987	△1,913,987	
		補助金事業収入（一般）	500,000	463,900	36,100	
		受託事業収入（公費）	4,100,000	4,606,636	△506,636	
		その他の事業収入	3,400,000	3,378,900	21,100	
		経常経費寄附金収入	480,000	428,000	52,000	
		受取利息配当金収入	80,000	75,318	4,682	
		その他の収入	1,540,000	1,526,435	13,565	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,520,000	1,506,435	13,565	
		事業活動収入計 (1)	109,036,250	111,622,686	△2,586,436	
	支出	人件費支出	86,430,000	85,801,336	628,664	
		職員給料支出	29,990,000	29,980,798	9,202	
		職員賞与支出	18,300,000	18,265,596	34,404	
		非常勤職員給与支出	26,350,000	26,284,984	65,016	
		退職給付支出	450,000	427,500	22,500	
		法定福利費支出	11,340,000	10,842,458	497,542	
		事業費支出	14,480,000	13,919,794	560,206	
		給食費支出	8,450,000	8,241,638	208,362	
		保健衛生費支出	50,000	36,608	13,392	
		保育材料費支出	810,000	802,277	7,723	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,243,586	56,414	
		燃料費支出	50,000	8,640	41,360	
		消耗器具備品費支出	1,950,000	1,753,169	196,831	
		保険料支出	350,000	336,576	13,424	
		賃借料支出	480,000	472,800	7,200	
		雑支出	40,000	24,500	15,500	
		事務費支出	4,800,000	4,055,796	744,204	
		福利厚生費支出	950,000	761,395	188,605	
		職員被服費支出	70,000	62,000	8,000	
		旅費交通費支出	30,000	25,540	4,460	
		研修研究費支出	50,000	10,810	39,190	
		事務消耗品費支出	300,000	185,776	114,224	
		印刷製本費支出	180,000	176,826	3,174	
		修繕費支出	500,000	309,815	190,185	
		通信運搬費支出	200,000	199,360	640	
		会議費支出	60,000	42,830	17,170	
		業務委託費支出	1,500,000	1,431,790	68,210	
		業務委託費支出	1,500,000	1,431,790	68,210	
		手数料支出	110,000	106,357	3,643	
		保守料支出	350,000	320,540	29,460	
		雑支出	500,000	422,757	77,243	
		雑支出	500,000	422,757	77,243	
		その他の支出	1,520,000	1,506,435	13,565	
		利用者等外給食費支出	1,520,000	1,506,435	13,565	
		事業活動支出計 (2)	107,230,000	105,283,361	1,946,639	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,806,250	6,339,325	△4,533,075	
	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	964,200	964,200	0	

総社保育園拠点区分　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　社会福祉法人　照陽会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	964,200	964,200	0	
		施設整備等支出計（5）	964,200	964,200	0	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△964,200	△964,200	0	
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	
	支出	積立資産支出	100,000	5,369,744	△5,269,744	
		退職給付引当資産支出	100,000	99,744	256	
		人件費積立資産支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,770,000	△2,770,000	
		その他の活動支出計（8）	100,000	5,369,744	△5,269,744	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△100,000	△5,369,744	5,269,744	
予備費支出（10）			742,050 △0	—	742,050	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,381	△5,381	

前期末支払資金残高（12）	8,399,934	8,408,781	△8,847	
当期末支払資金残高（11)+(12)	8,399,934	8,414,162	△14,228	