

法人本部拠点区分 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 南風福祉会

(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	0	109,844	△ 109,844	
		事業活動収入計(1)	0	109,844	△ 109,844	
	支出	人件費支出	0	2,518,046	△ 2,518,046	
		役員報酬支出	0	2,518,046	△ 2,518,046	
		事務費支出	0	53,320	△ 53,320	
		業務委託費支出	0	40,700	△ 40,700	
		手数料支出	0	8,070	△ 8,070	
		租税公課支出	0	4,550	△ 4,550	
		事業活動支出計(2)	0	2,571,366	△ 2,571,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,461,522	2,461,522	
施設	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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,563,928	△ 2,563,928	
		その他の活動収入計(7)	0	2,563,928	△ 2,563,928	
	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)	0	2,563,928	△ 2,563,928	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	102,406	△ 102,406	
前期末支払資金残高(12)			0	10,903,752	△ 10,903,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,006,158	△ 11,006,158	

ひよどり認定こども園拠点区分 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 南風福祉会

（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	118,591,000	118,607,580	△ 16,580	
	施設型給付費収入	116,350,000	116,358,794	△ 8,794	
	施設型給付費収入	113,690,000	113,695,744	△ 5,744	
	利用者負担金収入	2,660,000	2,663,050	△ 3,050	
	利用者等利用料収入	16,000	9,946	6,054	
	その他の利用料収入	16,000	9,946	6,054	
	その他の事業収入	2,225,000	2,238,840	△ 13,840	
	補助金事業収入（公費）	2,110,000	2,113,240	△ 3,240	
	その他の事業収入	115,000	125,600	△ 10,600	
	受取利息配当金収入	12,800	138,020	△ 125,220	
	その他の収入	1,233,000	1,160,578	72,422	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,157,000	1,067,700	89,300	
	雑収入	56,000	72,878	△ 16,878	
	雑収入(その他の収入)	56,000	72,878	△ 16,878	
	事業活動収入計(1)	119,836,800	119,906,178	△ 69,378	
	支出				
	人件費支出	98,570,800	98,758,681	△ 187,881	
	職員給料支出	45,630,000	45,629,200	800	
	職員賞与支出	19,938,000	20,062,400	△ 124,400	
	非常勤職員給与支出	22,020,000	22,126,940	△ 106,940	
	退職給付支出	522,500	522,500	0	
	法定福利費支出	10,460,300	10,417,641	42,659	
	事業費支出	11,478,000	11,394,605	83,395	
	給食費支出	5,993,000	6,018,103	△ 25,103	
	保健衛生費支出	100,000	96,331	3,669	
	保育材料費支出	760,000	745,028	14,972	
	水道光熱費支出（事業）	2,505,000	2,432,761	72,239	
	燃料費支出（事業）	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,297,802	△ 97,802	
	保険料支出	225,000	242,486	△ 17,486	
	賃借料支出（事業）	670,000	550,590	119,410	
	車輛費支出	15,000	11,504	3,496	
	事務費支出	5,258,000	5,465,265	△ 207,265	
	福利厚生費支出	276,000	270,087	5,913	
	研修研究費支出	382,000	379,200	2,800	
	事務消耗品費支出	210,000	214,870	△ 4,870	
	印刷製本費支出	270,000	282,289	△ 12,289	
	修繕費支出	370,000	352,854	17,146	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	250,000	242,749	7,251	
		会議費支出	70,000	68,600	1,400	
		業務委託費支出	2,070,000	2,157,458	△ 87,458	
		手数料支出	80,000	79,198	802	
		賃借料支出（事務）	720,000	714,760	5,240	
		土地・建物賃借料支出	0	150,000	△ 150,000	
		租税公課支出	5,000	5,000	0	
		保守料支出	390,000	387,200	2,800	
		雑支出（事務）	165,000	161,000	4,000	
		その他の支出	190,000	146,530	43,470	
		利用者等外給食費支出	180,000	146,530	33,470	
		雑支出(その他)	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)		115,496,800	115,765,081	△ 268,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,340,000	4,141,097	198,903	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,940,000	1,940,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,940,000	1,940,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,940,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,940,000	△ 1,940,000	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,538,020	△ 138,020	
		その他の活動による支出	0	134,260	△ 134,260	
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	134,260	△ 134,260	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,672,280	△ 272,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,400,000	△ 2,672,280	272,280		
予備費支出(10)		0	—	0		
当資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 471,183	471,183		

前期末支払資金残高（12）	18,522,644	18,522,644	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,522,644	18,051,461	471,183	

北保育園拠点区分 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 南風福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	108,630,000	110,726,180	△ 2,096,180	
	委託費収入	106,630,000	106,631,100	△ 1,100	
	その他の事業収入	2,000,000	4,095,080	△ 2,095,080	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000	4,095,080	△ 2,095,080	
	受取利息配当金収入	0	25,908	△ 25,908	
	その他の収入	1,093,000	1,024,229	68,771	
	利用者等外給食費収入	1,093,000	1,013,300	79,700	
	雑収入	0	10,929	△ 10,929	
	雑収入(その他の収入)	0	10,929	△ 10,929	
	事業活動収入計(1)	109,723,000	111,776,317	△ 2,053,317	
事業活動による収支	人件費支出	84,340,000	82,571,944	1,768,056	
	職員給料支出	31,200,000	31,152,400	47,600	
	職員賞与支出	16,720,000	15,599,850	1,120,150	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,993,665	6,335	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	10,280,000	9,686,029	593,971	
	事業費支出	11,177,000	10,660,653	516,347	
	給食費支出	5,600,000	5,563,120	36,880	
	保健衛生費支出	100,000	81,400	18,600	
	保育材料費支出	1,000,000	998,826	1,174	
	水道光熱費支出（事業）	2,700,000	2,363,257	336,743	
	消耗器具備品費支出	1,037,000	1,034,730	2,270	
	保険料支出	230,000	219,920	10,080	
	賃借料支出（事業）	380,000	376,200	3,800	
	車両費支出	100,000	23,200	76,800	
	雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
	事務費支出	5,693,000	4,175,635	1,517,365	
	福利厚生費支出	360,000	329,493	30,507	
	研修研究費支出	200,000	184,760	15,240	
	事務消耗品費支出	200,000	37,692	162,308	
	印刷製本費支出	180,000	170,618	9,382	
	修繕費支出	1,053,000	431,285	621,715	
	通信運搬費支出	320,000	99,357	220,643	
	業務委託費支出	1,830,000	1,827,790	2,210	
	手数料支出	100,000	45,510	54,490	
	保険料支出（事務）	50,000	0	50,000	
	賃借料支出（事務）	620,000	613,866	6,134	
	租税公課支出	50,000	18,000	32,000	

事業活動収支	支出	保守料支出	700,000	396,764	303,236	
		雑支出（事務）	30,000	20,500	9,500	
		その他の支出	150,000	131,344	18,656	
		利用者等外給食費支出	150,000	131,344	18,656	
		事業活動支出計(2)	101,360,000	97,539,576	3,820,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,363,000	14,236,741	△ 5,873,741	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,363,000	895,370	1,467,630	
		構築物取得支出	363,000	363,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	532,370	1,467,630	
		施設整備等支出計(5)	2,363,000	895,370	1,467,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,363,000	△ 895,370	△ 1,467,630	
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	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	25,908	△ 25,908	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,025,908	△ 25,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,000,000	△ 6,025,908	25,908	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,315,463	△ 7,315,463	

前期末支払資金残高(12)	4,409,822	4,409,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,409,822	11,725,285	△ 7,315,463	