

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天心会

(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	142,074,000	146,786,890	Δ 4,712,890	
	経常経費寄附金収入	50,000	74,830	Δ 24,830	
	受取利息配当金収入	11,000	12,987	Δ 1,987	
	その他の収入	5,250,000	5,214,240	Δ 35,760	
	事業活動収入計 (1)	147,385,000	152,088,947	Δ 4,703,947	
	支出				
	人件費支出	111,286,000	111,007,468	278,532	
	事業費支出	18,780,000	16,435,116	2,344,884	
	事務費支出	10,627,000	9,353,346	1,273,654	
施設整備等に よる収支	支払利息支出	490,000	486,667	3,333	
	事業活動支出計 (2)	141,183,000	137,282,597	3,900,403	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,202,000	14,806,350	Δ 8,604,350	
	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	701,690	Δ 201,690	
	施設整備等支出計 (5)	5,504,000	5,705,690	Δ 201,690	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,504,000	Δ 5,705,690	201,690	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,205,724	Δ 1,205,724	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	100,000	1,308,524	Δ 1,208,524	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	994,622	5,378	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,097,422	2,578	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,000,000	211,102	Δ 1,211,102	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 302,000	9,311,762	Δ 9,613,762	
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,959,152	Δ 18,959,152	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 302,000	28,270,914	Δ 28,572,914	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	146,684,090	102,800	146,786,890	0	146,786,890
	経常経費寄附金収入	74,830	0	74,830	0	74,830
	受取利息配当金収入	12,987	0	12,987	0	12,987
	その他の収入	5,214,240	0	5,214,240	0	5,214,240
	事業活動収入計 (1)	151,986,147	102,800	152,088,947	0	152,088,947
	支出					
	人件費支出	111,007,468	0	111,007,468	0	111,007,468
	事業費支出	16,435,116	0	16,435,116	0	16,435,116
	事務費支出	9,353,346	0	9,353,346	0	9,353,346
	支払利息支出	486,667	0	486,667	0	486,667
	事業活動支出計 (2)	137,282,597	0	137,282,597	0	137,282,597
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,703,550	102,800	14,806,350	0	14,806,350
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	5,004,000	0	5,004,000	0	5,004,000
	固定資産取得支出	701,690	0	701,690	0	701,690
	施設整備等支出計 (5)	5,705,690	0	5,705,690	0	5,705,690
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,705,690	0	Δ 5,705,690	0	Δ 5,705,690
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,205,724	0	1,205,724	0	1,205,724
	事業区分間繰入金収入	102,800	0	102,800	0	102,800
	その他の活動収入計 (7)	1,308,524	0	1,308,524	0	1,308,524
	支出					
	積立資産支出	994,622	0	994,622	0	994,622
	事業区分間繰入金支出	0	102,800	102,800	0	102,800
	その他の活動支出計 (8)	994,622	102,800	1,097,422	0	1,097,422
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	313,902	Δ 102,800	211,102	0	211,102
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,311,762	0	9,311,762	0	9,311,762
前期末支払資金残高 (11)		18,959,152	0	18,959,152	0	18,959,152
当期末支払資金残高 (10) + (11)		28,270,914	0	28,270,914	0	28,270,914

社会福祉法人天心会事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		天 心 会				
事業活動による収支	収	保育事業収入	146,786,890			
		経常経費寄附金収入	74,830			
		受取利息配当金収入	12,987			
		その他の収入	5,214,240			
		事業活動収入計 (1)	152,088,947			
	支	人件費支出	111,007,468			
		事業費支出	16,435,116			
施よ 設る 整収 備支 等 に		事務費支出	9,353,346			
		支払利息支出	486,667			
		事業活動支出計 (2)	137,282,597			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,806,350			
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000			
		固定資産取得支出	701,690			
		施設整備等支出計 (5)	5,705,690			
そ に よ る の 収 支 活 動		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,705,690			
	収	積立資産取崩収入	1,205,724			
		事業区分間繰入金収入	102,800			
		その他の活動収入計 (7)	1,308,524			
	支	積立資産支出	994,622			
		事業区分間繰入金支出	102,800			
		その他の活動支出計 (8)	1,097,422			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	211,102			
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,311,762			
前期末支払資金残高 (11)		18,959,152				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		28,270,914				

天心会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	142,074,000	146,786,890	Δ	4,712,890
	委託費収入	136,498,000	141,298,940	Δ	4,800,940
	その他の事業収入	5,576,000	5,487,950		88,050
	補助金事業収入 (公費)	5,416,000	5,325,680		90,320
	補助金事業収入 (一般)	60,000	59,470		530
	受託事業収入	100,000	102,800	Δ	2,800
	経常経費寄附金収入	50,000	74,830	Δ	24,830
	受取利息配当金収入	11,000	12,987	Δ	1,987
	その他の収入	5,250,000	5,214,240		35,760
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,818,300	Δ	18,300
	雑収入	50,000	81,940	Δ	31,940
	その他の収入	3,400,000	3,314,000		86,000
	事業活動収入計 (1)	147,385,000	152,088,947	Δ	4,703,947
	支出				
	人件費支出	111,290,000	111,007,468		282,532
	職員給料支出	59,000,000	58,345,441		654,559
	職員賞与支出	25,000,000	24,809,349		190,651
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,755,410		244,590
	退職給付支出	1,092,000	2,297,724	Δ	1,205,724
	法定福利費支出	13,198,000	12,799,544		398,456
	事業費支出	18,780,000	16,435,116		2,344,884
	給食費支出	12,000,000	11,009,592		990,408
	保健衛生費支出	500,000	243,376		256,624
	日用品費支出	900,000	892,731		7,269
	保育材料費支出	2,000,000	1,090,836		909,164
	水道光熱費支出	3,100,000	3,035,687		64,313
	消耗器具備品費支出	100,000	43,894		56,106
	保険料支出	30,000	30,000		0
	賃借料支出	100,000	82,500		17,500
	雑支出	50,000	6,500		43,500
	事務費支出	10,627,000	9,353,346		1,273,654
	福利厚生費支出	700,000	572,069		127,931
	旅費交通費支出	110,000	60,290		49,710
	研修研究費支出	110,000	17,200		92,800
	事務消耗品費支出	300,000	270,519		29,481
	印刷製本費支出	500,000	401,895		98,105
	水道光熱費支出	300,000	248,609		51,391
	修繕費支出	600,000	526,922		73,078
	通信運搬費支出	300,000	238,635		61,365
	会議費支出	200,000	56,711		143,289
	広報費支出	400,000	145,200		254,800
	業務委託費支出	3,100,000	3,099,953		47
	手数料支出	160,000	121,066		38,934
	保険料支出	667,000	632,000		35,000
	賃借料支出	2,000,000	1,834,818		165,182
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		0
	租税公課支出	10,000	1,920		8,080
	諸会費支出	150,000	136,500		13,500
	雑支出	60,000	29,039		30,961
	支払利息支出	490,000	486,667		3,333
	事業活動支出計 (2)	141,187,000	137,282,597		3,904,403
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,198,000	14,806,350	Δ	8,608,350
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	5,004,000	5,004,000		0
	固定資産取得支出	500,000	701,690	Δ	201,690
	器具及び備品取得支出	500,000	701,690	Δ	201,690
	施設整備等支出計 (5)	5,504,000	5,707,690	Δ	201,690
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	5,504,000	Δ	201,690
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,205,724	Δ	1,205,724
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,205,724	Δ	1,205,724
	事業区分間繰入金収入	100,000	102,800	Δ	2,800
	その他の活動収入計 (7)	100,000	1,308,524	Δ	1,208,524
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	994,622		5,378
	退職給付引当資産支出	1,000,000	994,500		5,500
	人件費積立資産支出	0	62	Δ	62
	備品等購入積立資産支出	0	60	Δ	60
	事業区分間繰入金支出	100,000	102,800	Δ	2,800
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,097,422		2,578
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	1,000,000	Δ	1,211,102

1 社会福祉法人 天心会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 306,000	9,311,762	Δ 9,617,762	
前期末支払資金残高 (12)	0	18,959,152	Δ 18,959,152	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 306,000	28,270,914	Δ 28,576,914	