

## 慈光保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 菱刈福祉会

(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	89,245,000	88,814,090	430,910	
	施設型給付費収入	86,250,000	85,868,730	381,270	
	施設型給付費収入	84,220,000	83,807,300	412,700	
	利用者負担金収入	2,030,000	2,061,430	△ 31,430	
	利用者等利用料収入	1,780,000	1,746,060	33,940	
	利用者等利用料収入(公費)	1,630,000	1,619,520	10,480	
	その他の利用料収入	150,000	126,540	23,460	
	その他の事業収入	1,215,000	1,199,300	15,700	
	補助金事業収入(公費)	1,165,000	1,193,000	△ 28,000	
	その他の事業収入	50,000	6,300	43,700	
	受取利息配当金収入	30,000	28,102	1,898	
	その他の収入	995,000	984,050	10,950	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	915,000	910,750	4,250	
	雑収入	50,000	73,300	△ 23,300	
	その他の雑収入	50,000	73,300	△ 23,300	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>90,270,000</b>	<b>89,826,242</b>	<b>443,758</b>		
事業活動による収支	人件費支出	62,511,172	62,340,892	170,280	
	職員給料支出	26,048,672	25,989,928	58,744	
	職員俸給(施設長)	2,595,600	2,595,600	0	
	職員俸給(保育士等)	16,308,800	16,308,800	0	
	職員俸給(調理員等)	1,846,800	1,846,800	0	
	職員諸手当(管理職手当)	401,472	401,472	0	
	職員諸手当(特殊業務手当)	600,000	592,416	7,584	
	職員諸手当(住居手当)	324,000	324,000	0	
	職員諸手当(通勤手当)	300,000	299,000	1,000	
	職員諸手当(超過勤務手当)	1,200,000	1,150,318	49,682	
	職員諸手当(処遇改善2手当)	1,900,000	1,900,000	0	
	職員諸手当(処遇改善3手当)	792,000	792,000	0	
	職員諸手当(その他)	△ 220,000	△ 220,478	478	
	職員賞与支出	11,911,000	11,911,526	△ 526	
	非常勤職員給料支出	15,360,000	15,376,562	△ 16,562	
	嘱託医手当	250,000	250,000	0	
	非常勤保育士賃金	11,930,000	11,974,489	△ 44,489	
	退職給付支出	591,500	591,500	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,471,376	128,624	
	事業費支出	12,198,160	12,057,125	141,035	
	給食費支出	3,300,000	3,219,698	80,302	
	保健衛生費支出	40,000	33,998	6,002	
	保育材料費支出	2,450,000	2,400,987	49,013	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,128,758	71,242	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,873,067	△ 73,067	
	保険料支出	1,237,160	1,240,337	△ 3,177	
賃借料支出	1,161,000	1,160,280	720		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出(事業)	0	0	0		
事務費支出	7,952,600	7,883,762	68,838		
福利厚生費支出	300,000	302,999	△ 2,999		
職員被服費支出	34,000	34,000	0		
旅費交通費支出	50,000	32,720	17,280		
研修研究費支出	250,000	257,012	△ 7,012		
事務消耗品費支出	250,000	224,925	25,075		

(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	支出				
	印刷製本費支出	180,000	163,627	16,373	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,000	2,240	760	
	通信運搬費支出	360,000	362,741	△ 2,741	
	会議費支出	20,000	19,420	580	
	広報費支出	740,600	740,600	0	
	業務委託費支出	4,753,000	4,752,952	48	
	手数料支出	300,000	270,206	29,794	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	400,000	408,320	△ 8,320	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	212,000	212,000	0	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	支払利息支出	1,439,000	1,438,441	559	
	その他の支出	1,206,454	1,202,204	4,250	
	利用者等外給食費支出	915,000	910,750	4,250	
雑支出	291,454	291,454	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>85,307,386</b>	<b>84,922,424</b>	<b>384,962</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,962,614</b>	<b>4,903,818</b>	<b>58,796</b>		
施設整備等活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,550,000	6,510,000	40,000	
	施設整備等補助金収入	6,550,000	6,510,000	40,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,550,000</b>	<b>6,510,000</b>	<b>40,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,436,000	13,436,000	0	
固定資産取得支出	12,620,000	12,619,420	580		
構築物取得支出	12,620,000	12,619,420	580		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>26,056,000</b>	<b>26,055,420</b>	<b>580</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 19,506,000</b>	<b>△ 19,545,420</b>	<b>39,420</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	36,600	36,600	0	
	前払費用償却収入	36,600	36,600	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,036,600</b>	<b>5,036,600</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	405,000	372,000	33,000	
	退職給付引当資産支出	405,000	372,000	33,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>405,000</b>	<b>372,000</b>	<b>33,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,631,600</b>	<b>4,664,600</b>	<b>△ 33,000</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 9,911,786</b>	<b>△ 9,977,002</b>	<b>65,216</b>		
前期末支払資金残高(12)	36,968,133	36,968,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,056,347	26,991,131	65,216		