

作陽保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 作陽保育園

(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	144,439,000	144,391,693	47,307	
	委託費収入	124,800,000	124,693,390	106,610	
	基本分保育単価収入	113,600,000	113,543,330	56,670	
	処遇改善等加算収入	11,200,000	11,150,060	49,940	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,020,500	△20,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,020,500	△20,500	
	私的契約利用料収入	900,000	913,500	△13,500	
	園児主食費収入	900,000	913,500	△13,500	
	その他の事業収入	16,739,000	16,764,303	△25,303	
	補助金事業収入(公費)	16,735,000	16,761,200	△26,200	
	その他の事業収入	4,000	3,103	897	
	経常経費寄附金収入	383,000	376,800	6,200	
	一般寄付金収入	383,000	376,800	6,200	
	受取利息配当金収入	6,000	351	5,649	
	その他の収入	3,330,000	3,413,539	△83,539	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,859,650	△59,650	
	総収入	1,530,000	1,553,889	△23,889	
	その他の雑収入	1,530,000	1,553,889	△23,889	
	事業活動収入計(1)	148,158,000	148,182,383	△24,383	
事業活動による収支	人件費支出	109,084,000	108,706,611	377,389	
	役員報酬支出	1,030,000	1,008,310	21,690	
	職員給料支出	54,475,000	54,255,854	219,146	
	職員俸給支出	40,752,000	40,621,628	130,372	
	管理職手当支出	336,000	336,000	0	
	特殊業務手当支出	1,162,000	1,133,792	28,208	
	通勤手当支出	975,000	929,500	45,500	
	超過勤務手当支出	633,000	618,006	14,994	
	扶養手当支出	236,000	236,000	0	
	調理手当支出	225,000	224,928	72	
	処遇改善費支出	6,850,000	6,850,000	0	
	職務手当支出	3,306,000	3,306,000	0	
	職員賞与支出	14,067,000	14,007,770	49,230	
	非常勤職員給与支出	24,061,000	24,024,323	36,677	
	非常勤職員給与支出	23,297,000	23,266,489	30,511	
	非常勤職員旅費交通費支出	599,000	592,834	6,166	
	嘱託医手当支出	165,000	165,000	0	
	法定福利費支出	15,461,000	15,410,354	50,646	
	社会保険料事業主負担分支出	13,576,000	13,320,088	255,912	
	労働保険料事業主負担分支出	817,000	1,022,266	△205,266	
	社福退職手当共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	事業費支出	19,005,000	18,906,333	98,667	
	給食費支出	9,850,000	9,827,768	22,232	
	保健衛生費支出	420,000	392,740	27,260	
	保育材料費支出	1,360,000	1,358,385	1,615	
	水道光熱費支出	3,886,000	3,856,516	29,484	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,046,205	3,795	
保険料支出	615,000	611,130	3,870		
賃借料支出	1,820,000	1,810,486	9,514		
雑支出(事業)	4,000	3,103	897		
事務費支出	9,041,000	8,766,066	274,934		
福利厚生費支出	996,000	982,642	13,358		
職員福利費支出	928,000	916,712	11,288		

(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	県育成財団事業主負担分支出	68,000	65,930	2,070	
		旅費交通費支出	415,000	335,050	79,950	
		研修研究費支出	230,000	202,041	27,959	
		事務消耗品費支出	400,000	251,568	148,432	
		印刷製本費支出	460,000	424,559	35,441	
		修繕費支出	330,000	330,792	△792	
		通信運搬費支出	320,000	313,924	6,076	
		会議費支出	16,000	10,163	5,837	
		業務委託費支出	4,253,000	4,328,607	△75,607	
		手数料支出	67,000	64,019	2,981	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		諸会費支出	324,000	319,200	4,800	
		雑支出(事務)	630,000	603,501	26,499	
		その他の雑支出(事務)	630,000	603,501	26,499	
		その他の支出	1,800,000	1,668,950	131,050	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,668,950	131,050	
		事業活動支出計(2)	138,930,000	138,047,960	882,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,228,000	10,134,423	△906,423	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,954,000	1,954,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,954,000	1,954,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	69,873	△69,873	
		施設整備等寄附金収入	0	69,873	△69,873	
		施設整備等収入計(4)	1,954,000	2,023,873	△69,873	
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	6,158,263	△158,263	
		土地取得支出	0	69,873	△69,873	
		構築物取得支出	6,000,000	5,940,000	60,000	
		器具及び備品取得支出	0	148,390	△148,390	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,158,263	△158,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,046,000	△4,134,390	88,390			
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	積立資産支出	838,000	914,396	△76,396	
		退職給付引当資産支出	838,000	914,396	△76,396	
		その他の活動支出計(8)	838,000	914,396	△76,396	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△838,000	△914,396	76,396	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,344,000	5,085,637	△741,637			
前期末支払資金残高(12)	16,447,528	16,447,528	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,791,528	21,533,165	△741,637			