

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

作陽保育園拠点区分 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 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	160,476,000	160,145,400	330,600	
	委託費収入	139,772,000	139,770,900	1,100	
	基本分保育単価収入	125,041,000	125,040,812	188	
	処遇改善等加算収入	14,731,000	14,730,088	912	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,102,400	197,600	
	利用者等利用料収入（一般）	2,300,000	2,102,400	197,600	
	私的契約利用料収入	920,000	920,000	0	
	園児主食費収入	920,000	920,000	0	
	その他の事業収入	17,484,000	17,352,100	131,900	
	補助金事業収入（公費）	17,480,000	17,352,100	127,900	
	その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	132,000	258,000	
	一般寄付金収入	390,000	132,000	258,000	
	受取利息配当金収入	16,000	19,322	△3,322	
	その他の収入	3,892,310	3,871,198	21,112	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,291,600	8,400	
	雑収入	1,592,310	1,579,598	12,712	
	雑収入（県共済会退職金分）	992,310	992,310	0	
	その他の雑収入	600,000	587,288	12,712	
	事業活動収入計(1)	164,774,310	164,167,920	606,390	
事業活動による収支	人件費支出	116,950,500	115,126,470	1,824,030	
	役員報酬支出	1,030,000	997,730	32,270	
	職員給料支出	56,224,000	54,834,816	1,389,184	
	職員俸給支出	40,576,000	40,313,428	262,572	
	管理職手当支出	336,000	336,000	0	
	特殊業務手当支出	1,145,000	1,134,330	10,670	
	通勤手当支出	1,070,000	1,065,973	4,027	
	超過勤務手当支出	715,000	597,555	117,445	
	扶養手当支出	192,000	192,000	0	
	調理手当支出	228,000	227,520	480	
	処遇改善費支出	8,290,000	7,746,010	543,990	
	職務手当支出	3,672,000	3,222,000	450,000	
	職員賞与支出	17,936,000	17,935,562	438	
	非常勤職員給与支出	25,554,000	25,441,151	112,849	
	非常勤職員給与支出	24,700,000	24,590,834	109,166	
	非常勤職員旅費交通費支出	689,000	685,317	3,683	
	嘱託医手当支出	165,000	165,000	0	
	法定福利費支出	16,206,500	15,917,211	289,289	
	社会保険料事業主負担分支出	13,910,000	13,621,221	288,779	
	労働保険料事業主負担分支出	1,250,000	1,249,490	510	
	社福退職手当共済掛金支出	1,046,500	1,046,500	0	
	事業費支出	20,580,000	19,549,399	1,030,601	
	給食費支出	10,500,000	10,329,784	170,216	
	保健衛生費支出	450,000	418,680	31,320	
	保育材料費支出	1,780,000	1,640,933	139,067	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,717,125	282,875	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,029,659	320,341	
	保険料支出	640,000	639,040	960	
	賃借料支出	1,860,000	1,774,173	85,822	
	事務費支出	9,745,359	8,944,475	800,884	
	福利厚生費支出	1,024,000	1,014,405	9,595	
	職員福利費支出	950,000	941,346	8,654	

(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	74,000	73,059	941
		旅費交通費支出	580,000	378,704	201,296
		研修研究費支出	250,000	237,600	12,400
		事務消耗品費支出	400,000	295,665	104,335
		印刷製本費支出	856,000	842,315	13,685
		修繕費支出	324,000	323,564	436
		通信運搬費支出	350,000	271,419	78,581
		会議費支出	16,000	8,841	7,159
		業務委託費支出	2,500,000	2,246,920	253,080
		手数料支出	90,000	71,045	18,955
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	324,000	323,950	50
		雑支出(事務)	2,431,359	2,330,047	101,312
		雑支出(県共済会退職金分)	1,729,359	1,729,359	0
		その他の雑支出(事務)	702,000	600,688	101,312
		その他の支出	2,300,000	2,287,100	12,900
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,287,100	12,900
		事業活動支出計(2)	149,575,859	145,907,444	3,668,415
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,198,451	18,260,476	△3,062,025
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	固定資産取得支出	6,920,000	6,904,600	15,400
		構築物取得支出	6,665,000	6,649,600	15,400
		器具及び備品取得支出	255,000	255,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,920,000	6,904,600	15,400
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,920,000	△6,904,600	△15,400
	収入	積立資産取崩収入	737,049	737,049	0
		退職給付引当資産取崩収入	737,049	737,049	0
		その他の活動収入計(7)	737,049	737,049	0
	支出	積立資産支出	10,929,000	10,928,506	494
		退職給付引当資産支出	929,000	928,506	494
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,929,000	10,928,506	494
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,191,951	△10,191,457	△494
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,913,500	1,164,419	△3,077,919	
前期末支払資金残高(12)		21,533,185	21,533,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,619,665	22,697,584	△3,077,919	