

会計責任	出納職員		

みどり野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

社会福祉法人名 イエス団

（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	132,000,000	133,044,840	△1,044,840
		施設型給付費収入	112,620,000	113,589,280	△969,280
		施設型給付費収入	106,950,000	107,920,930	△970,930
		利用者負担金収入	5,670,000	5,668,350	1,650
		利用者等利用料収入	2,730,000	2,666,200	63,800
		利用者等利用料収入（一般）	2,730,000	2,666,200	63,800
		その他の事業収入	16,650,000	16,789,360	△139,360
		補助金事業収入（公費）	15,990,000	16,260,560	△270,560
		補助金事業収入（一般）	660,000	528,800	131,200
		経常経費寄附金収入	20,000	70,604	△50,604
		寄附金収入	20,000	70,604	△50,604
		受取利息配当金収入	10,000	853	9,147
		その他の収入	1,340,000	1,340,787	△787
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	1,210,000	1,207,800	2,200
		雑収入	120,000	122,987	△2,987
		雑収入	120,000	122,987	△2,987
		事業活動収入計(1)		133,370,000	134,457,084
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,420,000	89,752,253	△4,332,253
		職員給料支出	48,900,000	49,977,568	△1,077,568
		職員俸給支出	42,530,000	42,523,627	6,373
		職員諸手当支出	5,560,000	6,646,895	△1,086,895
		職員通勤手当支出	810,000	807,046	2,954
		職員賞与支出	19,460,000	22,113,441	△2,653,441
		非常勤職員給与支出	5,060,000	5,110,345	△50,345
		非常勤職員給与支出	4,910,000	4,969,690	△59,690
		非常勤通勤手当支出	150,000	140,655	9,345
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000
		法定福利費支出	11,280,000	11,838,899	△558,899
		事業費支出	9,110,000	9,022,411	87,589
		給食費支出	4,280,000	4,081,799	198,201
		保健衛生費支出	20,000	13,200	6,800
		保育材料費支出	1,480,000	1,607,393	△127,393
		水道光熱費支出	1,890,000	1,936,988	△46,988
		消耗器具備品費支出	680,000	652,857	27,143
		保険料支出	180,000	157,507	22,493
		賃借料支出	300,000	288,230	11,770
		賃借料支出（8%事業）	190,000	185,284	4,716
		賃借料支出（10%事業）	110,000	102,946	7,054
		雑支出	280,000	284,437	△4,437
事務費支出	13,830,000	13,913,125	△83,125		
福利厚生費支出	350,000	516,371	△166,371		
職員被服費支出	10,000	2,262	7,738		
旅費交通費支出	30,000	20,492	9,508		
研修研究費支出	670,000	686,703	△16,703		

(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				
	事務消耗品費支出	680,000	682,619	△2,619	
	印刷製本費支出	170,000	161,334	8,666	
	修繕費支出	0	45,375	△45,375	
	通信運搬費支出	220,000	215,364	4,636	
	会議費支出	10,000	3,633	6,367	
	業務委託費支出	9,460,000	9,495,185	△35,185	
	手数料支出	290,000	304,245	△14,245	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,009,980	90,020	
	租税公課支出	40,000	35,682	4,318	
	保守料支出	310,000	221,280	88,720	
	諸会費支出	170,000	160,200	9,800	
	雑支出(事務)	320,000	352,400	△32,400	
	その他の雑支出	320,000	352,400	△32,400	
	その他の支出	1,210,000	1,207,800	2,200	
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,207,800	2,200	
	事業活動支出計(2)	109,570,000	113,895,589	△4,325,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,800,000	20,561,495	3,238,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,000	457,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	460,000	457,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	460,000	457,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	15,470,000	15,449,100	20,900	
	建物取得支出	810,000	801,900	8,100	
	構築物取得支出	14,050,000	14,043,700	6,300	
	器具及び備品取得支出	610,000	603,500	6,500	
	施設整備等支出計(5)	15,470,000	15,449,100	20,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,010,000	△14,992,100	△17,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,380,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(本部へ)	1,380,000	1,380,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,380,000	19,380,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,380,000	△5,380,000	△3,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	410,000	189,395	220,605		
前期末支払資金残高(12)	17,418,938	17,418,938	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,828,938	17,608,333	220,605		