

会計責任	出納職員		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# みどり野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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
収入	保育事業収入	139,950,000	142,063,700	△2,113,700	
	施設型給付費収入	119,250,000	120,720,590	△1,470,590	
	施設型給付費収入	114,050,000	115,534,740	△1,484,740	
	利用者負担金収入	5,200,000	5,185,850	14,150	
	利用者等利用料収入	2,380,000	2,425,690	△45,690	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,380,000	2,425,690	△45,690	
	その他の事業収入	18,320,000	18,917,420	△597,420	
	補助金事業収入 (公費)	17,650,000	18,195,970	△545,970	
	補助金事業収入 (一般)	670,000	721,450	△51,450	
	経常経費寄附金収入	30,000	46,904	△16,904	
	寄附金収入	30,000	46,904	△16,904	
	受取利息配当金収入	10,000	36,882	△26,882	
	その他の収入	1,320,000	1,327,728	△7,728	
	受入研修費収入	10,000	25,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,192,500	7,500	
	雑収入	110,000	110,228	△228	
	雑収入	110,000	110,228	△228	
	事業活動収入計(1)	141,310,000	143,475,214	△2,165,214	
事業活動による収支	人件費支出	93,090,000	93,572,240	△482,240	
	職員給料支出	49,450,000	49,559,043	△109,043	
	職員俸給支出	41,900,000	41,897,460	2,540	
	職員諸手当支出	6,760,000	6,875,247	△115,247	
	職員通勤手当支出	790,000	786,336	3,664	
	職員賞与支出	24,880,000	25,420,334	△540,334	
	非常勤職員給与支出	5,880,000	6,014,148	△134,148	
	非常勤職員給与支出	5,710,000	5,846,108	△136,108	
	非常勤通勤手当支出	170,000	168,040	1,960	
	退職給付支出	730,000	728,000	2,000	
	法定福利費支出	12,150,000	11,850,715	299,285	
	事業費支出	9,640,000	9,293,695	346,305	
	給食費支出	4,190,000	4,110,271	79,729	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,670,000	1,636,259	33,741	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,104,650	55,350	
	消耗器具備品費支出	660,000	722,716	△62,716	
	保険料支出	190,000	173,819	16,181	
	賃借料支出	510,000	285,980	224,020	
	賃借料支出 (8 %事業)	10,000	0	10,000	
	賃借料支出 (10 %事業)	500,000	285,980	214,020	
	雑支出	260,000	260,000	0	
	事務費支出	14,160,000	13,955,009	204,991	
	福利厚生費支出	340,000	459,588	△119,588	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	40,642	9,358	
	研修研究費支出	730,000	739,554	△9,554	

(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	事務消耗品費支出	210,000	253,953	△43,953	
	印刷製本費支出	170,000	163,710	6,290	
	修繕費支出	130,000	160,094	△30,094	
	通信運搬費支出	210,000	206,807	3,193	
	会議費支出	20,000	18,919	1,081	
	広報費支出	10,000	7,400	2,600	
	業務委託費支出	9,820,000	9,811,172	8,828	
	手数料支出	230,000	219,890	10,110	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,141,980	98,020	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	420,000	221,280	198,720	
	諸会費支出	160,000	151,200	8,800	
	雑支出（事務）	420,000	358,820	61,180	
	その他の雑支出	420,000	358,820	61,180	
	その他の支出	1,200,000	1,192,500	7,500	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,192,500	7,500	
事業活動支出計(2)		118,090,000	118,013,444	76,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,220,000	25,461,770	△2,241,770	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	215,000	215,000	0	
	施設整備等補助金収入	215,000	215,000	0	
	施設整備等収入計(4)	215,000	215,000	0	
	固定資産取得支出	1,050,000	1,036,080	13,920	
	器具及び備品取得支出	790,000	785,280	4,720	
支出	ソフトウェア取得支出	260,000	250,800	9,200	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,036,080	13,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△835,000	△821,080	△13,920	
	その他活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	21,000,000	22,500,000	△1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	22,500,000	△1,500,000	
	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	23,880,000	△1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,380,000	△23,880,000	1,500,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	760,690	△755,690	

前期末支払資金残高(12)	17,608,333	17,608,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,613,333	18,369,023	△755,690	