

ひやごん保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 四つ葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	86,390,000	85,110,720	1,279,280	
	委託費収入	81,300,000	80,377,100	922,900	
	利用者等利用料収入	1,230,000	1,217,120	12,880	
	利用者等利用料収入（一般）	1,230,000	1,217,120	12,880	
	その他の事業収入	3,860,000	3,516,500	343,500	
	補助金事業収入（公費）	3,760,000	3,480,500	279,500	
	補助事業収入-(延長保育事業)	0	0	0	
	補助事業収入-(延長保育事業)/補助金	0	0	0	
	補助事業収入-(〇事業)	3,760,000	3,480,500	279,500	
	補助事業収入-(〇事業)/補助金	3,760,000	3,480,500	279,500	
	補助金事業収入（一般）	100,000	36,000	64,000	
	受取利息配当金収入	2,000	607	1,393	
	その他の収入	2,235,000	2,146,458	88,542	
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,038,000	102,000	
	雑収入	1,095,000	1,088,458	6,542	
	雑収入(その他の収入)	1,095,000	1,088,458	6,542	
	事業活動収入計(1)	88,627,000	87,257,785	1,369,215	
支出	人件費支出	67,953,000	67,735,139	217,861	
	役員報酬支出	250,000	155,000	95,000	
	職員給料支出	29,550,000	29,508,829	41,171	
	職員賞与支出	9,114,000	9,113,439	561	
	非常勤職員給与支出	18,615,000	18,555,209	59,791	
	派遣職員費支出	1,816,000	1,807,740	8,260	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	7,851,500	7,838,422	13,078	
	事業費支出	11,129,000	10,521,499	607,501	
	給食費支出	4,870,000	4,593,725	276,275	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,350,000	1,309,707	40,293	
	水道光熱費支出（事業）	1,500,000	1,364,104	135,896	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,480,388	19,612	
	保険料支出	159,000	152,860	6,140	
	賃借料支出（事業）	1,700,000	1,583,815	116,185	
	雑支出（事業）	50,000	36,900	13,100	
事務費支出	5,116,000	4,488,931	627,069		
福利厚生費支出	795,000	764,339	30,661		
職員被服費支出	100,000	80,938	19,062		
旅費交通費支出	30,000	29,970	30		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	15,000	11,750	3,250
		事務消耗品費支出	100,000	82,658	17,342
		修繕費支出	259,000	186,826	72,174
		通信運搬費支出	228,000	207,392	20,608
		会議費支出	30,000	20,301	9,699
		広報費支出	81,000	70,277	10,723
		業務委託費支出	2,275,000	1,917,600	357,400
		手数料支出	195,000	177,499	17,501
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
		租税公課支出	7,000	2,850	4,150
		保守料支出	278,000	271,700	6,300
		雑支出（事務）	243,000	184,831	58,169
		その他の支出	1,140,000	1,038,000	102,000
		利用者等外給食費支出	1,140,000	1,038,000	102,000
		事業活動支出計(2)		85,338,000	83,783,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,289,000	3,474,216	△185,216	
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	1,000,000	947,540	52,460
		器具及び備品取得支出	1,000,000	947,540	52,460
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	947,540	52,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△947,540	△52,460	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△211,000	26,676	△237,676	

前期末支払資金残高(12)	0	26,238,367	△26,238,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	△211,000	26,265,043	△26,476,043