

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
病児保育どんぐり保育園拠点区分 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 **共遊の会**

（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	12,800,000	13,045,242	△245,242		
	その他の事業収入	12,800,000	13,045,242	△245,242		
	補助金事業収入（公費）	12,000,000	12,030,992	△30,992		
	国補助金収入	12,000,000	12,030,992	△30,992		
	補助金事業収入(一般)	800,000	1,014,250	△214,250		
	病児保育利用料収入(一般)	800,000	1,014,250	△214,250		
	受取利息配当金収入	0	24	△24		
	その他の収入	126,000	146,300	△20,300		
	利用者等外給食費収入	126,000	146,300	△20,300		
	事業活動収入計(1)	12,926,000	13,191,566	△265,566		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,449,000	9,843,753	△394,753	
		職員給料支出	3,332,000	3,375,762	△43,762	
		職員俸給	2,600,000	2,599,200	800	
		職員諸手当	732,000	776,562	△44,562	
		管理職手当	0	0	0	
		地域手当	312,000	311,904	96	
		通勤手当	200,000	95,058	104,942	
		住宅手当	120,000	150,000	△30,000	
		その他手当	100,000	99,600	400	
		調整手当	0	120,000	△120,000	
		職員賞与支出	850,000	1,057,514	△207,514	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,125,841	74,159	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,125,841	74,159	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	800,000	1,017,636	△217,636	
		事業費支出	774,800	761,781	13,019	
		給食費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	110,000	96,981	13,019	
		賃借料支出	664,800	664,800	0	
		事務費支出	17,642	11,968	5,674	
		福利厚生費支出	7,632	3,498	4,134	
		手数料支出	10,010	8,470	1,540	
		手数料支出	10,010	8,470	1,540	
		その他の支出	126,000	146,300	△20,300	
		利用者等外給食費支出	126,000	146,300	△20,300	
事業活動支出計(2)	10,367,442	10,763,802	△396,360			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,558,558	2,427,764	130,794		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		558,558	2,427,764	△1,869,206		
前期末支払資金残高(12)		0	5,171,764	△5,171,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)		558,558	7,599,528	△7,040,970		