

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	95,000,000	95,509,975	△509,975	
	私的契約利用料収入	19,000,000	15,157,700	3,842,300	
	その他の事業収入	76,000,000	80,352,275	△4,352,275	
	補助金事業収入（公費）	76,000,000	80,352,275	△4,352,275	
	市区町村補助金収入	0	364,313	△364,313	
	国補助金収入	76,000,000	79,987,962	△3,987,962	
	受取利息配当金収入	453	493	△40	
	その他の収入	1,750,000	1,072,400	677,600	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,056,300	△56,300	
	雑収入	750,000	16,100	733,900	
	その他の雑収入	750,000	16,100	733,900	
事業活動収入計(1)	96,750,453	96,582,868	167,585		
事業活動による収支	人件費支出	75,105,500	71,858,908	3,246,592	
	職員給料支出	40,520,000	37,574,021	2,945,979	
	職員俸給	30,000,000	28,145,177	1,854,823	
	職員諸手当	10,520,000	9,428,844	1,091,156	
	管理職手当	720,000	691,428	28,572	
	地域手当	3,360,000	3,384,999	△24,999	
	扶養手当	120,000	240,000	△120,000	
	通勤手当	1,060,000	664,641	395,359	
	住宅手当	1,560,000	1,550,476	9,524	
	その他手当	1,520,000	987,700	532,300	
	調整手当	2,180,000	1,909,600	270,400	
	職員賞与支出	11,250,000	10,848,846	401,154	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	11,624,967	1,775,033	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	11,624,967	1,775,033	
	退職給付支出	1,735,500	1,869,000	△133,500	
	法定福利費支出	8,200,000	9,942,074	△1,742,074	
	事業費支出	14,966,200	16,179,980	△1,213,780	
	給食費支出	3,000,000	3,358,826	△358,826	
	保健衛生費支出	100,000	144,695	△44,695	
	保育材料費支出	240,000	336,901	△96,901	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,624,161	75,839	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,633,135	△783,135	
	賃借料支出	8,971,200	8,971,200	0	
	雑支出（事業）	105,000	111,062	△6,062	
	事務費支出	3,767,000	4,016,879	△249,879	
	福利厚生費支出	199,000	432,397	△233,397	
	研修研究費支出	5,000	5,966	△966	
	事務消耗品費支出	88,000	90,983	△2,983	
	印刷製本費支出	142,000	107,737	34,263	
	修繕費支出	30,000	18,700	11,300	
	通信運搬費支出	270,000	230,146	39,854	
	業務委託費支出	1,246,000	1,227,812	18,188	
	手数料支出	803,000	825,935	△22,935	
	手数料支出	36,000	58,740	△22,740	
	人材紹介手数料支出	767,000	767,195	△195	
	保険料支出	74,000	86,880	△12,880	
	賃借料支出	900,000	883,523	16,477	
	租税公課支出	10,000	106,800	△96,800	
	その他の支出	1,000,000	1,056,300	△56,300	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,056,300	△56,300	

事業	支出	事業活動支出計(2)	94,838,700	93,112,067	1,726,633
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,911,753	3,470,801	△1,559,048
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000
	支出	固定資産取得支出	200,000	613,000	△413,000
		建物取得支出	0	473,000	△473,000
		器具及び備品取得支出	200,000	140,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	613,000	△413,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△613,000	513,000	
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,212,000	2,239,850	△27,850
		その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,239,850	△27,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△212,000	△2,239,850	2,027,850
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,599,753	617,951	981,802	

前期末支払資金残高(12)	17,378,457	14,997,915	2,380,542
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,978,210	15,615,866	3,362,344