

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# はじめの一步保育園拠点区分 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	217,561,000	217,564,936	△3,936	
	委託費収入	143,140,000	143,146,280	△6,280	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,997,700	2,300	
	利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	3,997,700	2,300	
	その他の事業収入	70,421,000	70,420,956	44	
	補助金事業収入（公費）	64,971,000	64,969,136	1,864	
	市区町村補助金収入	58,800,000	58,798,136	1,864	
	一時保育利用料収入	6,171,000	6,171,000	0	
	補助金事業収入（一般）	4,640,000	4,640,300	△300	
	病児保育利用料収入（一般）	0	0	0	
	延長保育利用料収入（一般）	780,000	780,400	△400	
	一時保育利用料収入（一般）	3,860,000	3,859,900	100	
	受託事業収入（一般）	810,000	811,520	△1,520	
	借入金利息補助金収入	290,000	290,103	△103	
	受取利息配当金収入	361	361	0	
	その他の収入	2,881,000	2,881,259	△259	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,235,000	2,235,470	△470	
	雑収入	635,000	634,789	211	
	その他の雑収入	635,000	634,789	211	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>220,732,361</b>	<b>220,736,659</b>	<b>△4,298</b>	
事業活動による収支	人件費支出	173,166,500	173,188,433	△21,933	
	職員給料支出	105,209,000	105,207,296	1,704	
	職員俸給	75,020,000	75,018,687	1,313	
	職員諸手当	30,189,000	30,188,609	391	
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0	
	地域手当	7,860,000	7,862,388	△2,388	
	扶養手当	740,000	740,000	0	
	時間外手当	36,000	35,737	263	
	通勤手当	2,060,000	2,058,862	1,138	
	住宅手当	2,770,000	2,770,000	0	
	その他手当	6,643,000	6,643,022	△22	
	調整手当	7,980,000	7,978,600	1,400	
	職員賞与支出	26,530,000	26,536,194	△6,194	
	非常勤職員給与支出	20,040,000	20,056,725	△16,725	
	非常勤職員給与支出	19,200,000	19,216,061	△16,061	
	非常勤職員諸手当支出	840,000	840,664	△664	
	非常勤通勤手当支出	395,000	395,464	△464	
	非常勤その他手当支出	445,000	445,200	△200	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	20,275,000	20,275,718	△718	
事業費支出	19,580,000	19,562,145	17,855		
給食費支出	9,670,000	9,673,123	△3,123		
保健衛生費支出	200,000	197,706	2,294		
保育材料費支出	1,400,000	1,392,267	7,733		
水道光熱費支出	3,850,000	3,837,776	12,224		
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,359,924	76		
保険料支出	632,000	632,397	△397		
賃借料支出	2,418,000	2,418,000	0		
雑支出（事業）	50,000	50,952	△952		
事務費支出	6,330,680	6,330,957	△277		
福利厚生費支出	530,000	536,087	△6,087		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	91,000	91,093	△93
		事務消耗品費支出	590,000	591,275	△1,275
		印刷製本費支出	210,000	208,969	1,031
		修繕費支出	267,000	267,630	△630
		通信運搬費支出	250,000	248,726	1,274
		業務委託費支出	2,300,000	2,294,523	5,477
		手数料支出	182,680	183,352	△672
		手数料支出	85,000	85,672	△672
		人材紹介手数料支出	97,680	97,680	0
		賃借料支出	1,910,000	1,909,302	698
		保守料支出	0	0	0
		支払利息支出	451,000	451,032	△32
		その他の支出	134,800	134,800	0
		雑支出	134,800	134,800	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>199,662,980</b>	<b>199,667,367</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>21,069,381</b>	<b>21,069,292</b>	<b>89</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,031,000</b>	<b>2,031,000</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0
		固定資産取得支出	717,150	717,150	0
		器具及び備品取得支出	117,150	117,150	0
	ソフトウェア取得支出	600,000	600,000	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>4,929,150</b>	<b>4,929,150</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,898,150</b>	<b>△2,898,150</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	480,000	479,702	298
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>19,480,000</b>	<b>19,479,702</b>	<b>298</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△17,480,000</b>	<b>△17,479,702</b>	<b>△298</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>691,231</b>	<b>691,440</b>	<b>△209</b>	
前期末支払資金残高(12)		23,154,493	23,154,851	△358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,845,724	23,846,291	△567	