

のびのびっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すこやか会

(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	194,832,000	195,969,650	△1,137,650	
	委託費収入	133,934,000	135,611,140	△1,677,140	
	利用者等利用料収入	2,910,000	2,832,000	78,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,910,000	2,832,000	78,000	
	その他の事業収入	57,988,000	57,526,510	461,490	
	補助金事業収入(公費)	57,688,000	57,329,110	358,890	
	補助金事業収入(一般)	300,000	197,400	102,600	
	借入金利息補助金収入	150,000	101,556	48,444	
	受取利息配当金収入	100,000	112,028	△12,028	
	その他の収入	2,005,000	2,005,509	△509	
	受入研修費収入	25,000	5,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,737,894	△7,894	
	雑収入	250,000	262,615	△12,615	
	雑収入(共済会退職金分)	0	18,240	△18,240	
	雑収入(その他の雑収入)	250,000	244,375	5,625	
	事業活動収入計(1)	197,087,000	198,188,743	△1,101,743	
事業活動による収支	人件費支出	139,634,000	142,593,453	△2,959,453	
	職員給与支出	53,344,000	56,722,843	△3,378,843	
	職員俸給	37,567,000	37,844,183	△277,183	
	職員諸手当	15,777,000	18,878,660	△3,101,660	
	職員賞与支出	25,000,000	23,006,482	1,993,518	
	期末勤勉手当	25,000,000	23,006,482	1,993,518	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	43,345,837	△1,345,837	
	非常勤職員(手当含む)	42,000,000	43,345,837	△1,345,837	
	派遣職員費支出	1,440,000	1,386,413	53,587	
	派遣職員費支出	1,440,000	1,386,413	53,587	
	退職給付支出	1,050,000	1,485,520	△435,520	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,050,000	1,045,000	5,000	
	退職金支出(東社協)	0	440,520	△440,520	
	法定福利費支出	16,800,000	16,646,358	153,642	
	事業費支出	16,012,000	14,244,980	1,767,020	
	給食費支出	7,400,000	7,066,209	333,791	
	保健衛生費支出	360,000	71,771	288,229	
	保育材料費支出	1,800,000	1,479,010	320,990	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,460,526	239,474	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,431,894	568,106	
	保険料支出	252,000	251,452	548	
	賃借料支出	500,000	484,118	15,882	
	事務費支出	19,527,070	18,674,443	852,627	
	福利厚生費支出	600,000	548,253	51,747	
	職員被服費支出	60,000	54,782	5,218	
	旅費交通費支出	77,000	20,868	56,132	
	研修研究費支出	120,000	35,458	84,542	
	事務消耗品費支出	1,000,000	673,613	326,387	
	印刷製本費支出	300,000	299,726	274	
	修繕費支出	8,000,000	7,512,630	487,370	
	通信運搬費支出	540,000	493,664	46,336	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,700,000	2,654,350	45,650	
	手数料支出	260,000	266,710	△6,710	
	土地・建物賃借料支出	3,620,070	3,969,570	△349,500	
	保守料支出	1,620,000	1,593,574	26,426	

事業活動による収支	支出	諸会費支出	500,000	499,000	1,000
		雑支出（事務）	80,000	52,245	27,755
		その他の雑支出（事務）	80,000	52,245	27,755
		支払利息支出	165,000	161,410	3,590
		その他の支出	1,740,000	1,737,894	2,106
		利用者等外給食費支出	1,730,000	1,737,894	△7,894
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	177,078,070	177,412,180	△334,110
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,008,930	20,776,563	△767,633
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	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
		固定資産取得支出	7,100,000	8,331,780	△1,231,780
		器具及び備品取得支出	7,100,000	8,331,780	△1,231,780
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	9,308,000	10,539,780	△1,231,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,308,000	△10,539,780	1,231,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	422,280	△422,280
		退職給付引当資産取崩収入	0	422,280	△422,280
		その他の活動収入計(7)	0	422,280	△422,280
	支出	積立資産支出	9,234,000	9,229,580	4,420
		退職給付引当資産支出	1,234,000	1,229,580	4,420
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	565,000	527,970	37,030
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	9,799,000	9,757,550	41,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,799,000	△9,335,270	△463,730	
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		901,930	901,513	417	

前期末支払資金残高(12)	30,609,341	30,609,341	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,511,271	31,510,854	417