

のびのびっこ保育園拠点区分 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 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	187,334,000	186,872,640	461,360	
	委託費収入	122,700,000	122,444,130	255,870	
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,916,000	4,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,920,000	2,916,000	4,000	
	その他の事業収入	61,714,000	61,512,510	201,490	
	補助金事業収入(公費)	61,254,000	61,058,910	195,090	
	補助金事業収入(一般)	460,000	453,600	6,400	
	借入金利息補助金収入	190,000	184,548	5,452	
	受取利息配当金収入	1,000	590	410	
	その他の収入	1,795,000	1,777,823	17,177	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,683,200	16,800	
	雑収入	95,000	94,623	377	
	雑収入 (その他の雑収入)	95,000	94,623	377	
	事業活動収入計(1)	189,320,000	188,835,601	484,399	
事業活動による収支	人件費支出	138,376,000	137,916,034	459,966	
	職員給与支出	44,430,000	44,174,370	255,630	
	職員俸給	34,200,000	34,088,316	111,684	
	職員諸手当	10,230,000	10,086,054	143,946	
	職員賞与支出	27,000,000	26,957,822	42,178	
	期末勤勉手当	27,000,000	26,957,822	42,178	
	非常勤職員給与支出	47,200,000	47,133,563	66,437	
	非常勤職員 (手当含む)	47,200,000	47,133,563	66,437	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,731,641	18,359	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,731,641	18,359	
	退職給付支出	1,096,000	1,069,040	26,960	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,050,000	1,023,500	26,500	
	退職金支出(東社協)	46,000	45,540	460	
	法定福利費支出	16,900,000	16,849,598	50,402	
	事業費支出	15,704,000	15,508,851	195,149	
	給食費支出	6,200,000	6,190,450	9,550	
	保健衛生費支出	100,000	63,742	36,258	
	保育材料費支出	1,500,000	1,438,959	61,041	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,535,737	64,263	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,591,600	8,400	
	保険料支出	204,000	204,000	0	
	賃借料支出	500,000	484,363	15,637	
	事務費支出	13,479,000	13,044,181	434,819	
	福利厚生費支出	550,000	521,561	28,439	
	職員被服費支出	60,000	19,393	40,607	
	旅費交通費支出	77,000	27,440	49,560	
	研修研究費支出	120,000	69,300	50,700	
	事務消耗品費支出	300,000	266,307	33,693	
	印刷製本費支出	300,000	251,356	48,644	
	修繕費支出	2,700,000	2,675,926	24,074	
	通信運搬費支出	480,000	441,148	38,852	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	2,400,000	2,308,047	91,953	
	手数料支出	320,000	304,683	15,317	
土地・建物賃借料支出	4,272,000	4,272,000	0		
保守料支出	1,300,000	1,299,940	60		
諸会費支出	490,000	485,050	4,950		
雑支出 (事務)	60,000	58,030	1,970		

事業活動による収支	支出	その他の雑支出(事務)	60,000	58,030	1,970
		支払利息支出	227,000	225,442	1,558
		その他の支出	1,860,000	1,840,773	19,227
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,683,200	16,800
		雑支出	160,000	157,573	2,427
		事業活動支出計(2)	169,646,000	168,535,281	1,110,719
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,674,000	20,300,320	△626,320
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	7,860,000	7,852,600	7,400
		建物取得支出	3,550,000	3,548,000	2,000
		構築物取得支出	770,000	770,000	0
		器具及び備品取得支出	1,210,000	1,208,100	1,900
		ソフトウェア取得支出	2,330,000	2,326,500	3,500
		施設整備等支出計(5)	10,068,000	10,060,600	7,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,068,000	△10,060,600	△7,400		
その他の「」による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000	65,780	220
		退職給付引当資産取崩収入	66,000	65,780	220
		その他の活動収入計(7)	66,000	65,780	220
	支出	積立資産支出	9,260,000	9,238,612	21,388
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,178,612	21,388
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,060,000	2,060,000	0
		拠点区分間繰入金支出	210,000	197,309	12,691
		その他の活動支出計(8)	9,470,000	9,435,921	34,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,404,000	△9,370,141	△33,859	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		202,000	869,579	△667,579	
前期末支払資金残高(12)		29,212,799	29,212,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,414,799	30,082,378	△667,579	