

のびのびっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	192,330,000	191,525,280	804,720	
	委託費収入	129,900,000	129,615,300	284,700	
	利用者等利用料収入	2,710,000	2,664,000	46,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,710,000	2,664,000	46,000	
	その他の事業収入	59,720,000	59,245,980	474,020	
	補助金事業収入(公費)。	59,370,000	58,915,080	454,920	
	補助金事業収入(一般)。	350,000	330,900	19,100	
	借入金利息補助金収入	168,000	158,340	9,660	
	受取利息配当金収入	25,000	23,441	1,559	
	その他の収入	1,835,000	1,826,100	8,900	
	受入研修費収入	25,000	22,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,699,100	900	
	雑収入	110,000	105,000	5,000	
	雑収入（その他の雑収入）	110,000	105,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	194,358,000	193,533,161	824,839	
事業活動による収支	人件費支出	139,212,000	138,887,887	324,113	
	職員給与支出	49,691,000	49,535,005	155,995	
	職員俸給	38,167,000	38,094,137	72,863	
	職員諸手当	11,524,000	11,440,868	83,132	
	職員賞与支出	30,100,000	30,062,228	37,772	
	期末勤勉手当	30,100,000	30,062,228	37,772	
	非常勤職員給与支出	39,700,000	39,618,639	81,361	
	非常勤職員（手当含む）	39,700,000	39,618,639	81,361	
	派遣職員費支出	1,710,000	1,709,917	83	
	派遣職員費支出	1,710,000	1,709,917	83	
	退職給付支出	2,211,000	2,207,120	3,880	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,004,000	1,001,000	3,000	
	退職金支出(東社協)	1,207,000	1,206,120	880	
	法定福利費支出	15,800,000	15,754,978	45,022	
	事業費支出	15,502,000	15,175,366	326,634	
	給食費支出	6,800,000	6,672,644	127,356	
	保健衛生費支出	100,000	27,840	72,160	
	保育材料費支出	1,750,000	1,706,753	43,247	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,832,890	67,110	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,199,424	576	
	保険料支出	252,000	251,452	548	
	賃借料支出	500,000	484,363	15,637	
	事務費支出	11,922,000	11,460,441	461,559	
	福利厚生費支出	630,000	567,476	62,524	
	職員被服費支出	60,000	21,000	39,000	
	旅費交通費支出	50,000	26,506	23,494	
	研修研究費支出	50,000	24,432	25,568	
	事務消耗品費支出	260,000	253,236	6,764	
	印刷製本費支出	300,000	254,306	45,694	
	修繕費支出	400,000	355,945	44,055	
	通信運搬費支出	540,000	503,227	36,773	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	2,700,000	2,604,950	95,050	
	手数料支出	300,000	297,103	2,897	
	土地・建物賃借料支出	4,272,000	4,270,880	1,120	
	保守料支出	1,750,000	1,731,580	18,420	
	諸会費支出	500,000	492,800	7,200	

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	60,000	13,000	47,000
		その他の雑支出（事務）	60,000	13,000	47,000
		支払利息支出	200,000	193,426	6,574
		その他の支出	1,710,000	1,699,100	10,900
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,699,100	900
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	168,546,000	167,416,220	1,129,780
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,812,000	26,116,941	△304,941
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	14,180,000	14,178,420	1,580
		器具及び備品取得支出	14,180,000	14,178,420	1,580
		施設整備等支出計(5)	16,388,000	16,386,420	1,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,388,000	△16,386,420	△1,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,207,000	1,206,120	880
		退職給付引当資産取崩収入	1,207,000	1,206,120	880
		その他の活動収入計(7)	1,207,000	1,206,120	880
	支出	積立資産支出	10,135,000	10,134,636	364
		退職給付引当資産支出	1,135,000	1,134,636	364
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	189,000	180,686	8,314
		その他の活動による支出	95,000	94,356	644
		前払費用前払支出	95,000	94,356	644
		その他の活動支出計(8)	10,419,000	10,409,678	9,322
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,212,000	△9,203,558	△8,442
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	212,000	526,963	△314,963
		前期末支払資金残高(12)	30,082,378	30,082,378	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,294,378	30,609,341	△314,963