

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病児保育どんぐり保育園拠点区分 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 共遊の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	12,867,242	12,867,242	0	
	その他の事業収入	12,867,242	12,867,242	0	
	補助金事業収入（公費）	12,036,992	12,036,992	0	
	国補助金収入	12,036,992	12,036,992	0	
	補助金事業収入(一般)	830,250	830,250	0	
	病児保育利用料収入(一般)	830,250	830,250	0	
	受取利息配当金収入	1,394	1,394	0	
	その他の収入	262,950	262,950	0	
	利用者等外給食費収入	262,950	262,950	0	
	事業活動収入計(1)	13,131,586	13,131,586	0	
	支出				
	人件費支出	15,487,185	15,487,185	0	
	職員給料支出	6,414,644	6,414,644	0	
	職員俸給	4,653,600	4,653,600	0	
	職員諸手当	1,761,044	1,761,044	0	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	地域手当	558,432	558,432	0	
	通勤手当	142,912	142,912	0	
	住宅手当	255,000	255,000	0	
	その他手当	186,500	186,500	0	
	調整手当	378,200	378,200	0	
	職員賞与支出	2,142,176	2,142,176	0	
	非常勤職員給与支出	4,905,006	4,905,006	0	
	非常勤職員給与支出	4,905,006	4,905,006	0	
	退職給付支出	409,500	409,500	0	
	法定福利費支出	1,615,859	1,615,859	0	
	事業費支出	853,349	853,349	0	
	給食費支出	74,400	74,400	0	
	保健衛生費支出	6,360	6,360	0	
	水道光熱費支出	107,789	107,789	0	
	賃借料支出	664,800	664,800	0	
	事務費支出	9,240	9,240	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	手数料支出	9,240	9,240	0	
	手数料支出	9,240	9,240	0	
	その他の支出	262,950	262,950	0	
	利用者等外給食費支出	262,950	262,950	0	
	事業活動支出計(2)	16,612,724	16,612,724	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,481,138	△3,481,138	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,481,138	△3,481,138	0	
前期末支払資金残高(12)		7,599,528	7,599,528	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,118,390	4,118,390	0	