

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	保育事業収入	104,920,339	104,920,339	0	
	私的契約利用料収入	16,817,100	16,817,100	0	
	その他の事業収入	88,103,239	88,103,239	0	
	補助金事業収入（公費）	88,103,239	88,103,239	0	
	国補助金収入	88,103,239	88,103,239	0	
	受取利息配当金収入	40,933	40,933	0	
	その他の収入	1,030,450	1,030,450	0	
	利用者等外給食費収入	1,030,450	1,030,450	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	105,991,722	105,991,722	0	
事業活動による収支	人件費支出	57,285,886	57,285,886	0	
	職員給料支出	30,081,204	30,081,204	0	
	職員俸給	22,562,256	22,562,256	0	
	職員諸手当	7,518,948	7,518,948	0	
	管理職手当	480,000	480,000	0	
	地域手当	2,685,336	2,685,336	0	
	扶養手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	524,012	524,012	0	
	住宅手当	1,175,000	1,175,000	0	
	その他手当	906,000	906,000	0	
	調整手当	1,508,600	1,508,600	0	
	職員賞与支出	8,682,484	8,682,484	0	
	非常勤職員給与支出	11,494,632	11,494,632	0	
	非常勤職員給与支出	11,494,632	11,494,632	0	
	退職給付支出	1,228,500	1,228,500	0	
	法定福利費支出	5,799,066	5,799,066	0	
	事業費支出	15,909,774	15,909,774	0	
	給食費支出	3,013,359	3,013,359	0	
	保健衛生費支出	434,171	434,171	0	
	保育材料費支出	287,474	287,474	0	
	水道光熱費支出	1,682,552	1,682,552	0	
	消耗器具備品費支出	1,421,046	1,421,046	0	
	保険料支出	13,870	13,870	0	
	賃借料支出	8,971,200	8,971,200	0	
	雑支出（事業）	86,102	86,102	0	
	事務費支出	2,987,729	2,987,729	0	
	福利厚生費支出	107,430	107,430	0	
	研修研究費支出	54,502	54,502	0	
	事務消耗品費支出	59,289	59,289	0	
	印刷製本費支出	97,886	97,886	0	
	修繕費支出	300,905	300,905	0	
	通信運搬費支出	470,144	470,144	0	
	業務委託費支出	834,349	834,349	0	
	手数料支出	57,750	57,750	0	
	手数料支出	57,750	57,750	0	
	保険料支出	74,470	74,470	0	
	賃借料支出	667,704	667,704	0	
	租税公課支出	263,300	263,300	0	
	その他の支出	1,030,450	1,030,450	0	
	利用者等外給食費支出	1,030,450	1,030,450	0	
	事業活動支出計 (2)	77,213,839	77,213,839	0	

事業 施設整備等収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,777,883	28,777,883	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	234,487	234,487	0	
		器具及び備品取得支出	234,487	234,487	0	
		施設整備等支出計(5)	234,487	234,487	0	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,487	△234,487	0	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,226,738	2,226,738	0	
		その他の活動支出計(8)	26,226,738	26,226,738	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,226,738	△26,226,738	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,316,658	2,316,658	0	
前期末支払資金残高(12)			15,615,866	15,615,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,932,524	17,932,524	0	