

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
はじめの一步保育園拠点区分 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	227,595,500	227,561,348	34,152	
	委託費収入	151,805,000	151,804,960	40	
	利用者等利用料収入	4,222,000	4,221,900	100	
	利用者等利用料収入(一般)	4,222,000	4,221,900	100	
	その他の事業収入	71,568,500	71,534,488	34,012	
	補助金事業収入(公費)	67,773,000	67,740,488	32,512	
	市区町村補助金収入	61,500,000	61,467,488	32,512	
	一時保育利用料収入	6,273,000	6,273,000	0	
	補助金事業収入(一般)	3,150,000	3,148,500	1,500	
	延長保育利用料収入(一般)	830,000	797,000	33,000	
	一時保育利用料収入(一般)	2,320,000	2,351,500	△31,500	
	受託事業収入(一般)	645,500	645,500	0	
	借入金利息補助金収入	263,010	263,010	0	
	受取利息配当金収入	30,011	30,011	0	
	その他の収入	2,803,850	2,803,400	450	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,449,550	450	
	雑収入	353,850	353,850	0	
	その他の雑収入	353,850	353,850	0	
	事業活動収入計(1)	230,692,371	230,657,769	34,602	
事業活動による収支	人件費支出	178,660,328	178,657,874	2,454	
	職員給料支出	110,082,328	110,082,960	△632	
	職員俸給	75,923,500	75,923,483	17	
	職員諸手当	34,158,828	34,159,477	△649	
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0	
	地域手当	7,664,628	7,664,628	0	
	扶養手当	630,000	630,000	0	
	時間外手当	53,800	53,769	31	
	通勤手当	1,884,500	1,884,575	△75	
	住宅手当	2,723,900	2,723,900	0	
	その他手当	9,827,000	9,827,205	△205	
	調整手当	9,275,000	9,275,400	△400	
	職員賞与支出	26,867,000	26,866,778	222	
	非常勤職員給与支出	19,967,500	19,964,727	2,773	
	非常勤職員給与支出	19,140,000	19,136,967	3,033	
	非常勤職員諸手当支出	827,500	827,760	△260	
	非常勤時間外手当支出	1,500	1,500	0	
	非常勤通勤手当支出	408,000	408,260	△260	
	非常勤その他手当支出	418,000	418,000	0	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500	0	
	法定福利費支出	20,606,000	20,605,909	91	
	事業費支出	20,471,351	20,332,797	138,554	
	給食費支出	9,796,000	9,795,748	252	
	保健衛生費支出	903,000	902,942	58	
	保育材料費支出	875,000	875,180	△180	
	水道光熱費支出	4,335,000	4,325,694	9,306	
	消耗器具備品費支出	1,623,000	1,622,952	48	
	保険料支出	622,751	622,751	0	
	賃借料支出	1,604,570	1,475,500	129,070	
	施設使用料支出	660,000	660,000	0	
	雑支出(事業)	52,030	52,030	0	
	事務費支出	5,525,944	5,664,047	△138,103	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	376,000	375,570	430
		研修研究費支出	56,000	56,198	△198
		事務消耗品費支出	171,000	171,217	△217
		印刷製本費支出	182,000	182,227	△227
		修繕費支出	278,000	277,739	261
		通信運搬費支出	251,569	251,569	0
		業務委託費支出	2,325,260	2,325,260	0
		手数料支出	136,154	136,154	0
		手数料支出	136,154	136,154	0
		保険料支出	1,400	1,400	0
		賃借料支出	1,711,000	1,849,152	△138,152
		租税公課支出	37,561	37,561	0
		支払利息支出	408,912	408,912	0
		事業活動支出計(2)	205,066,535	205,063,630	2,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,625,836	25,594,139	31,697
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,031,000	2,031,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0
		固定資産取得支出	2,472,400	2,472,400	0
		器具及び備品取得支出	2,472,400	2,472,400	0
		施設整備等支出計(5)	6,684,400	6,684,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,653,400	△4,653,400	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	453,500	453,476	24
		その他の活動支出計(8)	22,453,500	22,453,476	24
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,453,500	△20,453,476	△24
		予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		518,936	487,263	31,673	

前期末支払資金残高(12)	23,846,291	23,846,291	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,365,227	24,333,554	31,673