

| | | |
|---|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美合保育園拠点区分 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 徳応会

（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 | 235,810,000 | 235,560,277 | 249,723 | |
| | 委託費収入 | 163,900,000 | 163,729,590 | 170,410 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員等給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 延長保育料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一時保育料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 71,910,000 | 71,830,687 | 79,313 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 64,810,000 | 64,764,567 | 45,433 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,100,000 | 7,066,120 | 33,880 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 360,000 | 352,000 | 8,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 307,950 | 0 | 307,950 | |
| | 一般寄付金収入 | 307,950 | 0 | 307,950 | |
| | 共同募金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,050 | 7,931 | 2,119 | |
| | その他の収入 | 1,450,000 | 1,349,390 | 100,610 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,309,390 | 90,610 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入（県共済会退職金分） | 0 | 0 | 0 | |
| | 主食代収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 237,938,000 | 237,269,598 | 668,402 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 195,030,000 | 194,768,128 | 261,872 | | |
| 職員給料支出 | 106,260,000 | 106,092,028 | 167,972 | | |
| 職員俸給支出 | 87,700,000 | 87,662,269 | 37,731 | | |
| 職員諸手当支出 | 18,560,000 | 18,429,759 | 130,241 | | |
| 職員賞与支出 | 34,600,000 | 34,566,789 | 33,211 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,570,000 | 30,536,757 | 33,243 | | |
| 非常勤保育士等支出 | 29,750,000 | 29,726,497 | 23,503 | | |
| 産休代替保育士等支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 嘱託医等支出 | 820,000 | 810,260 | 9,740 | | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付支出 | 2,500,000 | 2,488,525 | 11,475 | | |
| 法定福利費支出 | 21,100,000 | 21,084,029 | 15,971 | | |
| 事業費支出 | 22,173,000 | 21,896,149 | 276,851 | | |
| 給食費支出 | 14,502,000 | 14,477,075 | 24,925 | | |
| 保健衛生費支出 | 70,000 | 61,277 | 8,723 | | |
| 保育材料費支出 | 900,000 | 842,685 | 57,315 | | |
| 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 3,951,185 | 48,815 | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 52,000 | 98,000 | | |
| 保険料支出 | 350,000 | 322,790 | 27,210 | | |
| 賃借料支出 | 2,160,000 | 2,158,837 | 1,163 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出（事業） | 40,000 | 30,300 | 9,700 | | |
| 事務費支出 | 7,131,000 | 6,915,731 | 215,269 | | |
| 福利厚生費支出 | 360,000 | 350,305 | 9,695 | | |
| 職員被服費支出 | 20,000 | 12,140 | 7,860 | | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 43,880 | 6,120 | | |

(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 | 支出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 89,900 | 20,100 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,250,000 | 2,223,701 | 26,299 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 修繕費支出 | 850,000 | 804,954 | 45,046 | |
| | 通信運搬費支出 | 319,500 | 313,602 | 5,898 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 業務委託費支出 | 550,000 | 505,625 | 44,375 | |
| | 手数料支出 | 146,000 | 141,450 | 4,550 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 900,000 | 890,868 | 9,132 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 160,000 | 158,700 | 1,300 | |
| | 雑支出(事務) | 220,000 | 200,106 | 19,894 | |
| | 雑支出(県共済会退職金分) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑支出(事務) | 220,000 | 200,106 | 19,894 | |
| | 支払利息支出 | 710,000 | 705,598 | 4,402 | |
| | その他の支出 | 1,400,000 | 1,309,390 | 90,610 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,309,390 | 90,610 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 226,444,000 | 225,594,996 | 849,004 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,494,000 | 11,674,602 | △180,602 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,394,000 | 3,372,000 | 22,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 700,000 | 678,000 | 22,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,694,000 | 2,694,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,394,000 | 3,372,000 | 22,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,456,000 | 44,000 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 1,456,000 | 44,000 | | |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,888,000 | 6,844,000 | 44,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,494,000 | △3,472,000 | △22,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定負債借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 基本財産特定 定期預金 積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産貸付支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定負債返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前払費用前払支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,000,000 | △8,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 202,602 | △202,602 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,585,212 | 30,585,212 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,585,212 | 30,787,814 | △202,602 | | |