



美合保育園拠点区分 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 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	268,440,000	268,635,840	△195,840	
	委託費収入	180,070,000	180,162,940	△92,940	
	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	88,370,000	88,472,900	△102,900	
	補助金事業収入（公費）	80,100,000	80,177,980	△77,980	
	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	8,270,000	8,294,920	△24,920	
	借入金利息補助金収入	340,000	333,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	329,000	0	329,000	
	一般寄付金収入	329,000	0	329,000	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	23,010	△12,010	
	その他の収入	2,300,000	2,210,261	89,739	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,150,280	49,720	
	雑収入	50,000	39,981	10,019	
	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	50,000	39,981	10,019		
事業活動収入計(1)	271,420,000	271,202,111	217,889		
支出					
人件費支出	227,810,000	227,522,416	287,584		
職員給料支出	113,540,000	113,382,102	157,898		
職員俸給支出	93,700,000	93,648,692	51,308		
職員諸手当支出	19,840,000	19,733,410	106,590		
職員賞与支出	44,400,000	44,348,320	51,680		
非常勤職員給与支出	40,170,000	40,149,506	20,494		
非常勤保育士等支出	39,350,000	39,335,946	14,054		
産休代替保育士等支出	0	0	0		
嘱託医等支出	820,000	813,560	6,440		
派遣職員費支出	3,665	0	3,665		
退職給付支出	2,530,000	2,526,500	3,500		
法定福利費支出	27,166,335	27,115,988	50,347		
事業費支出	23,303,000	23,072,403	230,597		
給食費支出	15,400,000	15,333,723	66,277		
保健衛生費支出	50,000	38,247	11,753		
保育材料費支出	900,000	838,694	61,306		
水道光熱費支出	4,610,000	4,601,008	8,992		
燃料費支出	3,000	0	3,000		
消耗器具備品費支出	80,000	65,000	15,000		
保険料支出	150,000	133,260	16,740		
賃借料支出	2,050,000	2,022,471	27,529		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出（事業）	60,000	40,000	20,000		
事務費支出	8,743,000	8,252,077	490,923		
福利厚生費支出	400,000	389,165	10,835		
職員被服費支出	30,000	6,512	23,488		
旅費交通費支出	90,000	68,430	21,570		

(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	130,000	72,440	57,560	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,491,855	8,145	
	印刷製本費支出	20,000	10,200	9,800	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	900,000	797,345	102,655	
	通信運搬費支出	350,000	340,996	9,004	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	700,000	686,977	13,023	
	手数料支出	170,000	147,795	22,205	
	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	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	850,000	830,786	19,214	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	180,000	159,650	20,350	
	雑支出(事務)	260,000	89,926	170,074	
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	260,000	89,926	170,074	
	支払利息支出	670,000	667,882	2,118	
	その他の支出	2,200,000	2,150,280	49,720	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,150,280	49,720		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	262,726,000	261,665,058	1,060,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,694,000	9,537,053	△843,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,694,000	2,694,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	2,694,000	2,694,000	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0		
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)	5,388,000	5,388,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,694,000	△2,694,000	0		
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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	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	843,053	△843,053		
前期末支払資金残高(12)	30,787,814	30,787,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,787,814	31,630,867	△843,053		