

## 朱い実保育園拠点区分 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 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

| 勘定科目      |               | 予算(A)             | 決算(B)              | 差異(A)-(B)          | 備考                |  |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入        | 205,000,000       | 208,945,346        | △3,945,346         |                   |  |
|           | 委託費収入         | 163,900,000       | 170,090,030        | △6,190,030         |                   |  |
|           | 委託費収入         | 156,700,000       | 162,471,260        | △5,771,260         |                   |  |
|           | 条例基準部分補助金     | 7,200,000         | 7,618,770          | △418,770           |                   |  |
|           | 利用者等利用料収入     | 6,000,000         | 5,957,858          | 42,142             |                   |  |
|           | 利用者等利用料収入（一般） | 6,000,000         | 5,957,858          | 42,142             |                   |  |
|           | その他の事業収入      | 35,100,000        | 32,897,458         | 2,202,542          |                   |  |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 34,500,000        | 32,263,458         | 2,236,542          |                   |  |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 600,000           | 634,000            | △34,000            |                   |  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 350,000           | 383,760            | △33,760            |                   |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 20,000            | 9,837              | 10,163             |                   |  |
|           | その他の収入        | 555,000           | 727,353            | △172,353           |                   |  |
|           | 受入研修費収入       | 90,000            | 136,000            | △46,000            |                   |  |
|           | 利用者等外給食費収入    | 30,000            | 72,400             | △42,400            |                   |  |
|           | 雑収入           | 435,000           | 518,953            | △83,953            |                   |  |
|           | その他の雑収入       | 435,000           | 518,953            | △83,953            |                   |  |
|           |               | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>205,925,000</b> | <b>210,066,296</b> | <b>△4,141,296</b> |  |
|           | 事業活動による支出     | 人件費支出             | 181,745,000        | 181,698,733        | 46,267            |  |
| 職員給料支出    |               | 105,500,000       | 105,160,021        | 339,979            |                   |  |
| 職員賞与支出    |               | 25,300,000        | 25,094,384         | 205,616            |                   |  |
| 非常勤職員給与支出 |               | 25,000,000        | 24,437,199         | 562,801            |                   |  |
| 退職給付支出    |               | 3,945,000         | 3,780,018          | 164,982            |                   |  |
| 法定福利費支出   |               | 22,000,000        | 23,227,111         | △1,227,111         |                   |  |
| 事業費支出     |               | 17,550,000        | 16,467,832         | 1,082,168          |                   |  |
| 給食費支出     |               | 9,000,000         | 8,478,921          | 521,079            |                   |  |
| 保健衛生費支出   |               | 1,300,000         | 1,242,198          | 57,802             |                   |  |
| 保育材料費支出   |               | 2,500,000         | 2,443,859          | 56,141             |                   |  |
| 水道光熱費支出   |               | 4,000,000         | 3,711,171          | 288,829            |                   |  |
| 消耗器具備品費支出 |               | 700,000           | 552,569            | 147,431            |                   |  |
| 雑支出（事業）   |               | 50,000            | 39,114             | 10,886             |                   |  |
| 事務費支出     |               | 12,228,000        | 14,661,098         | △2,433,098         |                   |  |
| 福利厚生費支出   |               | 950,000           | 842,723            | 107,277            |                   |  |
| 旅費交通費支出   |               | 400,000           | 75,660             | 324,340            |                   |  |
| 研修研究費支出   |               | 900,000           | 517,235            | 382,765            |                   |  |
| 事務消耗品費支出  |               | 500,000           | 461,465            | 38,535             |                   |  |
| 印刷製本費支出   |               | 600,000           | 615,330            | △15,330            |                   |  |
| 水道光熱費支出   |               | 200,000           | 0                  | 200,000            |                   |  |
| 修繕費支出     | 2,000,000     | 5,948,690         | △3,948,690         |                    |                   |  |
| 通信運搬費支出   | 550,000       | 287,358           | 262,642            |                    |                   |  |

(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                              | 会議費支出                          | 50,000             | 37,200             | 12,800            |    |
|  | 業務委託費支出                        | 2,100,000          | 2,150,824          | △50,824           |    |
|  | 手数料支出                          | 50,000             | 49,846             | 154               |    |
|  | 保険料支出                          | 800,000            | 768,545            | 31,455            |    |
|  | 賃借料支出                          | 1,700,000          | 1,440,840          | 259,160           |    |
|  | 土地・建物賃借料支出                     | 528,000            | 522,000            | 6,000             |    |
|  | 保守料支出                          | 200,000            | 262,570            | △62,570           |    |
|  | 諸会費支出                          | 500,000            | 478,050            | 21,950            |    |
|  | 雑支出(事務)                        | 200,000            | 202,762            | △2,762            |    |
|  | その他の雑支出(事務)                    | 200,000            | 202,762            | △2,762            |    |
|  | その他の支出                         | 0                  | 180,400            | △180,400          |    |
|  | 利用者等外給食費支出                     | 0                  | 72,400             | △72,400           |    |
|  | 雑支出                            | 0                  | 108,000            | △108,000          |    |
|  | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>211,523,000</b> | <b>213,008,063</b> | <b>△1,485,063</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>△5,598,000</b>              | <b>△2,941,767</b>  | <b>△2,656,233</b>  |                   |    |
| 施設整備等による収支                             | 施設整備等補助金収入                     | 0                  | 500,000            | △500,000          |    |
|  | 施設整備等補助金収入                     | 0                  | 500,000            | △500,000          |    |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>           | <b>500,000</b>     | <b>△500,000</b>   |    |
|  | 固定資産取得支出                       | 5,100,000          | 2,797,300          | 2,302,700         |    |
|  | 構築物取得支出                        | 0                  | 1,650,000          | △1,650,000        |    |
| 器具及び備品取得支出                             | 5,100,000                      | 1,147,300          | 3,952,700          |                   |    |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>5,100,000</b>               | <b>2,797,300</b>   | <b>2,302,700</b>   |                   |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>△5,100,000</b>              | <b>△2,297,300</b>  | <b>△2,802,700</b>  |                   |    |
| その他の活動による収支                            | 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                 |    |
|  | 拠点区分間繰入金収入                     | 300,000            | 300,000            | 0                 |    |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b>            | <b>300,000</b>     | <b>300,000</b>     | <b>0</b>          |    |
|  | 積立資産支出                         | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |    |
|  | 人件費積立資産支出                      | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 |    |
|  | 保育所施設・設備整備積立資産支出               | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 |    |
|  | 拠点区分間繰入金支出                     | 600,000            | 600,000            | 0                 |    |
|  | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>10,600,000</b>  | <b>10,600,000</b>  | <b>0</b>          |    |
|  | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>△10,300,000</b> | <b>△10,300,000</b> | <b>0</b>          |    |
| 予備費支出(10)                              | 0                              | —                  | 0                  |                   |    |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>△20,998,000</b>             | <b>△15,539,067</b> | <b>△5,458,933</b>  |                   |    |

|                    |             |            |             |  |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0           | 46,770,525 | △46,770,525 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △20,998,000 | 31,231,458 | △52,229,458 |  |