

## 風の子保育園拠点区分 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	181,030,000	191,252,964	△10,222,964		
	委託費収入	154,140,000	161,145,940	△7,005,940		
	委託費収入	148,000,000	154,638,950	△6,638,950		
	条例基準部分補助金	6,140,000	6,506,990	△366,990		
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,733,257	△433,257		
	利用者等利用料収入(一般)	4,300,000	4,733,257	△433,257		
	その他の事業収入	22,590,000	25,373,767	△2,783,767		
	補助金事業収入(公費)	21,400,000	24,171,717	△2,771,717		
	補助金事業収入(一般)	1,190,000	1,202,050	△12,050		
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,439,218	△39,218		
	受取利息配当金収入	20,000	1,956	18,044		
	その他の収入	176,000	137,903	38,097		
	受入研修費収入	45,000	31,000	14,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	800	200		
	雑収入	130,000	106,103	23,897		
	その他の雑収入	130,000	106,103	23,897		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>184,626,000</b>	<b>194,832,041</b>	<b>△10,206,041</b>	
	支出	人件費支出	152,840,000	152,274,189	565,811	
職員給料支出		86,000,000	85,145,206	854,794		
職員賞与支出		19,700,000	19,567,019	132,981		
非常勤職員給与支出		25,000,000	25,165,457	△165,457		
退職給付支出		3,430,000	3,192,714	237,286		
法定福利費支出		18,710,000	19,203,793	△493,793		
事業費支出		16,650,000	16,885,677	△235,677		
給食費支出		8,000,000	7,727,331	272,669		
保健衛生費支出		1,200,000	1,169,348	30,652		
保育材料費支出		2,600,000	3,255,317	△655,317		
水道光熱費支出		4,000,000	3,741,213	258,787		
消耗器具備品費支出		800,000	949,678	△149,678		
雑支出(事業)		50,000	42,790	7,210		
事務費支出		13,848,000	9,449,231	4,398,769		
福利厚生費支出		1,700,000	1,593,936	106,064		
旅費交通費支出		300,000	97,290	202,710		
研修研究費支出		900,000	717,744	182,256		
事務消耗品費支出		750,000	702,234	47,766		
印刷製本費支出		1,000,000	669,019	330,981		
水道光熱費支出		140,000	0	140,000		
修繕費支出	3,500,000	1,082,400	2,417,600			
通信運搬費支出	660,000	351,371	308,629			

(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	60,000	63,400	△3,400	
	業務委託費支出	1,750,000	1,458,150	291,850	
	手数料支出	50,000	43,001	6,999	
	保険料支出	500,000	477,660	22,340	
	賃借料支出	1,500,000	1,021,312	478,688	
	土地・建物賃借料支出	288,000	282,000	6,000	
	保守料支出	0	110,000	△110,000	
	諸会費支出	500,000	495,621	4,379	
	雑支出(事務)	250,000	284,093	△34,093	
	その他の雑支出(事務)	250,000	284,093	△34,093	
	その他の支出	0	108,800	△108,800	
	利用者等外給食費支出	0	800	△800	
	雑支出	0	108,000	△108,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>183,338,000</b>	<b>178,717,897</b>	<b>4,620,103</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,288,000</b>	<b>16,114,144</b>	<b>△14,826,144</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	725,000	△725,000	
	施設整備等補助金収入	0	725,000	△725,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>725,000</b>	<b>△725,000</b>	
	固定資産取得支出	5,500,000	4,646,000	854,000	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	4,646,000	854,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,500,000</b>	<b>4,646,000</b>	<b>854,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,500,000</b>	<b>△3,921,000</b>	<b>△1,579,000</b>		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	820,090	△820,090	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>820,090</b>	<b>△820,090</b>	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,632,160	△1,632,160	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,750,000</b>	<b>6,382,160</b>	<b>△1,632,160</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,750,000</b>	<b>△5,562,070</b>	<b>812,070</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>△8,962,000</b>	<b>6,631,074</b>	<b>△15,593,074</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	38,371,611	△38,371,611		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△8,962,000</b>	<b>45,002,685</b>	<b>△53,964,685</b>		