

ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

（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	103,100,000	98,610,570	4,489,430	
	委託費収入	98,020,000	94,015,000	4,005,000	
	利用者等利用料収入	1,040,000	1,026,020	13,980	
	利用者等利用料収入（一般）	1,040,000	1,026,020	13,980	
	その他の事業収入	4,040,000	3,569,550	470,450	
	補助金事業収入（公費）	3,940,000	3,521,400	418,600	
	補助事業収入-(延長保育事業)	500,000	431,900	68,100	
	補助事業収入-(延長保育事業)/補助金	500,000	431,900	68,100	
	補助事業収入-(〇事業)	3,440,000	3,089,500	350,500	
	補助事業収入-(〇事業)/補助金	3,440,000	3,089,500	350,500	
	補助金事業収入（一般）	100,000	48,150	51,850	
	受取利息配当金収入	37,000	35,770	1,230	
	その他の収入	1,160,000	1,080,250	79,750	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,065,250	74,750	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	104,297,000	99,726,590	4,570,410
事業活動による支出	人件費支出	74,936,500	72,700,423	2,236,077	
	役員報酬支出	140,000	135,000	5,000	
	職員給料支出	27,531,000	27,485,086	45,914	
	職員賞与支出	10,800,000	10,758,950	41,050	
	非常勤職員給与支出	24,235,000	23,010,937	1,224,063	
	派遣職員費支出	1,966,000	1,963,033	2,967	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	9,400,000	8,482,917	917,083	
	事業費支出	12,627,000	11,865,532	761,468	
	給食費支出	5,870,000	5,518,566	351,434	
	保育材料費支出	1,657,000	1,656,028	972	
	水道光熱費支出（事業）	1,750,000	1,629,331	120,669	
	消耗器具備品費支出	1,184,540	947,002	237,538	
	保険料支出	374,460	374,460	0	
	賃借料支出（事業）	1,716,000	1,688,245	27,755	
	車輛費支出	25,000	15,000	10,000	
	雑支出（事業）	50,000	36,900	13,100	
	事務費支出	4,985,950	4,765,151	220,799	
福利厚生費支出	871,000	860,926	10,074		
職員被服費支出	40,000	38,924	1,076		
旅費交通費支出	30,000	9,990	20,010		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	67,900	67,870	30
		事務消耗品費支出	314,000	313,062	938
		修繕費支出	127,100	122,117	4,983
		通信運搬費支出	228,000	225,485	2,515
		会議費支出	24,000	23,713	287
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,975,000	1,872,377	102,623
		手数料支出	210,500	201,294	9,206
		土地・建物賃借料支出	560,000	560,000	0
		租税公課支出	3,450	3,450	0
		保守料支出	318,000	276,210	41,790
		雑支出（事務）	217,000	189,733	27,267
		その他の支出	1,140,000	1,065,250	74,750
		利用者等外給食費支出	1,140,000	1,065,250	74,750
事業活動支出計(2)		93,689,450	90,396,356	3,293,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,607,550	9,330,234	1,277,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	460,080	460,080	0
		構築物取得支出	440,080	440,080	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	20,000	20,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	378,840	1,160
施設整備等支出計(5)		840,080	838,920	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△840,080	△838,920	△1,160	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	8,700,000	8,700,000	0
		人件費積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0
その他の活動支出計(8)		8,700,000	8,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,700,000	△8,700,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,067,470	△208,686	1,276,156	

前期末支払資金残高(12)	0	26,265,043	△26,265,043
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,470	26,056,357	△24,988,887