

理事長		園長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさのうら保育園拠点区分 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 あさと福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	110,151,240	109,330,248	820,992	
	委託費収入	104,997,240	104,440,710	556,530	
	利用者等利用料収入	1,596,000	1,698,000	△102,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,596,000	1,698,000	△102,000	
	その他の事業収入	3,558,000	3,191,538	366,462	
	補助金事業収入（公費）	3,453,000	3,068,688	384,312	
	補助金事業収入（一般）	105,000	122,850	△17,850	
	受取利息配当金収入	6,300	6,346	△46	
	その他の収入	1,082,532	1,097,157	△14,625	
	受入研修費収入	0	10,825	△10,825	
	利用者等外給食費収入	977,000	983,000	△6,000	
	雑収入	105,532	103,332	2,200	
	その他の雑収入	105,532	103,332	2,200	
	事業活動収入計(1)	111,240,072	110,433,751	806,321	
事業活動による収支	人件費支出	85,309,952	83,696,023	1,613,929	
	職員給料支出	46,015,352	45,820,372	194,980	
	職員賞与支出	16,111,072	16,034,700	76,372	
	非常勤職員給与支出	12,517,528	11,175,145	1,342,383	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	9,847,000	9,846,806	194	
	事業費支出	12,580,000	12,380,138	199,862	
	給食費支出	5,690,000	5,503,127	186,873	
	給食費支出（園児）	5,690,000	5,503,127	186,873	
	保健衛生費支出	85,000	83,479	1,521	
	保育材料費支出	3,012,000	3,011,706	294	
	水道光熱費支出（事業）	1,791,000	1,787,344	3,656	
	消耗器具備品費支出	1,106,000	1,105,211	789	
	保険料支出	352,000	351,860	140	
	賃借料支出（事業）	530,000	524,752	5,248	
	車輛費支出	13,000	11,829	1,171	
	雑支出（事業）	1,000	830	170	
	事務費支出	9,982,680	9,832,164	150,516	
	福利厚生費支出	378,000	323,478	54,522	
	職員被服費支出	54,000	53,812	188	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	225,000	220,842	4,158	
	事務消耗品費支出	100,000	89,819	10,181	
	修繕費支出	70,000	65,395	4,605	
	通信運搬費支出	135,000	129,209	5,791	

事業活動による収支	支出	広報費支出	119,000	118,745	255
		業務委託費支出	1,370,000	1,366,516	3,484
		手数料支出	200,000	168,374	31,626
		賃借料支出	943,680	943,680	0
		土地・建物賃借料支出	5,448,000	5,448,000	0
		保守料支出	850,000	831,732	18,268
		雑支出（事務）	90,000	72,562	17,438
		雑支出（事務）	90,000	72,562	17,438
		その他の支出	974,000	973,750	250
		利用者等外給食費支出	974,000	973,750	250
		事業活動支出計(2)	108,846,632	106,882,075	1,964,557
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393,440	3,551,676	△1,158,236
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	228,500	228,500	0
		器具及び備品取得支出	228,500	228,500	0
		施設整備等支出計(5)	228,500	228,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△228,500	△228,500	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	143,017	△143,017
		その他の活動収入計(7)	0	143,017	△143,017
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	250,000	256,346	△6,346
		その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,256,346	△6,346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,250,000	△2,113,329	△136,671
		予備費支出(10)	214,940	—	214,940
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	1,209,847	△1,509,847

前期末支払資金残高(12)	2,274,513	2,726,547	△452,034
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,974,513	3,936,394	△1,961,881