

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[120,885,000]	[120,805,750]	[79,250]
	委託費収入	[114,233,000]	[114,173,990]	[59,010]
	利用者等利用料収入	(2,520,000)	(2,497,910)	(22,090)
	利用者等利用料収入(一般)	[2,520,000]	[2,497,910]	[22,090]
	その他の事業収入	(4,132,000)	(4,133,850)	(△ 1,850)
	補助金事業収入(公費)	[4,096,000]	[4,091,100]	[4,900]
	補助金事業収入(一般)	[36,000]	[42,750]	[△ 6,750]
	受取利息配当金収入	[52,000]	[51,398]	[602]
	その他の収入	[1,168,000]	[1,176,362]	[△ 8,362]
	受入研修費収入	[15,000]	[25,000]	[△ 10,000]
	利用者等外給食費収入	[1,133,000]	[1,128,730]	[4,270]
	雑収入	(20,000)	(22,632)	(△ 2,632)
	雑収入	[20,000]	[22,632]	[△ 2,632]
	事業活動収入計(1)	122,105,000	122,033,510	71,490
事業活動による収支	人件費支出	[93,925,000]	[93,815,967]	[109,033]
	役員報酬支出	[209,000]	[209,000]	[0]
	職員給料支出	[42,217,000]	[42,207,915]	[9,085]
	職員賞与支出	[19,265,000]	[19,242,731]	[22,269]
	非常勤職員給与支出	[19,199,000]	[19,171,562]	[27,438]
	退職給付支出	[935,000]	[934,500]	[500]
	法定福利費支出	[12,100,000]	[12,050,259]	[49,741]
	事業費支出	[12,346,000]	[12,149,466]	[196,534]
	給食費支出	[6,880,000]	[6,812,044]	[67,956]
	保健衛生費支出	[660,000]	[644,073]	[15,927]
	保育材料費支出	[1,150,000]	[1,117,084]	[32,916]
	水道光熱費支出	[2,310,000]	[2,297,427]	[12,573]
	燃料費支出	[20,000]	[680]	[19,320]
	消耗器具備品費支出	[760,000]	[739,891]	[20,109]
	保険料支出	[133,000]	[132,850]	[150]
	賃借料支出	[220,000]	[211,600]	[8,400]
	車輌費支出	[109,000]	[107,766]	[1,234]
	雑支出	[104,000]	[86,051]	[17,949]
	事務費支出	[11,169,000]	[10,938,061]	[230,939]
	福利厚生費支出	[740,000]	[731,840]	[8,160]
	職員被服費支出	[150,000]	[132,191]	[17,809]
	研修研究費支出	[110,000]	[92,660]	[17,340]
	事務消耗品費支出	[100,000]	[78,187]	[21,813]
	印刷製本費支出	[160,000]	[152,619]	[7,381]
	修繕費支出	[4,980,000]	[4,905,992]	[74,008]
	通信運搬費支出	[206,000]	[192,499]	[13,501]
	会議費支出	[90,000]	[84,069]	[5,931]
	広報費支出	[396,000]	[396,000]	[0]
	業務委託費支出	[1,860,000]	[1,845,660]	[14,340]
	手数料支出	[400,000]	[383,754]	[16,246]
	土地・建物賃借料支出	[449,000]	[449,000]	[0]
	租税公課支出	[109,000]	[108,700]	[300]
	保守料支出	[1,085,000]	[1,084,600]	[400]
	諸会費支出	[210,000]	[206,000]	[4,000]
	雑支出	[124,000]	[94,290]	[29,710]
	その他の支出	[1,139,000]	[1,128,730]	[10,270]
	利用者等外給食費支出	[1,139,000]	[1,128,730]	[10,270]
事業活動支出計(2)		118,579,000	118,032,224	546,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,526,000	4,001,286	△ 475,286
施設整備	収入			

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	固定資産取得支出	[5,656,000]	[5,656,000]	[0]
よ	建物取得支出	1,848,000	1,848,000	0
る	構築物取得支出	2,598,000	2,598,000	0
収	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,210,000	0
支	施設整備等支出計(5)	5,656,000	5,656,000	0
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,656,000	△ 5,656,000	0
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の				
他	その他の活動支出計(8)	0	0	0
の				
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
動	予備費支出(10)	0	—	0
に	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,130,000	△ 1,654,714	△ 475,286
よ	前期末支払資金残高(12)	14,931,485	14,931,485	0
る	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,801,485	13,276,771	△ 475,286