

## 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
	車輛費支出	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)
等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 5,656,000]	[ 5,656,000]	[ 0]
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000	0
	構築物取得支出	2,598,000	2,598,000	0
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,210,000	0
	施設整備等支出計 (5)	5,656,000	5,656,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,656,000	△ 5,656,000	0
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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,130,000	△ 1,654,714	△ 475,286
前期末支払資金残高 (12)		14,931,485	14,931,485	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,801,485	13,276,771	△ 475,286