

すみれ保育園拠点区分 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 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	[117,301,000]	[117,312,900]	[△ 11,900]
	委託費収入	110,244,000	110,304,580	△ 60,580
	利用者等利用料収入	(2,380,000)	(2,341,420)	(38,580)
	利用者等利用料収入 (一般)	2,380,000	2,341,420	38,580
	その他の事業収入	(4,677,000)	(4,666,900)	(10,100)
	補助金事業収入 (公費)	4,596,000	4,585,000	11,000
	補助金事業収入 (一般)	81,000	81,900	△ 900
	受取利息配当金収入	[67,000]	[67,456]	[△ 456]
	その他の収入	[1,160,000]	[1,159,793]	[207]
	利用者等外給食費収入	1,154,000	1,153,954	46
	雑収入	(6,000)	(5,839)	(161)
	雑収入	6,000	5,839	161
	事業活動収入計(1)	118,528,000	118,540,149	△ 12,149
事業活動による収支	人件費支出	[93,325,000]	[92,971,938]	[353,062]
	役員報酬支出	164,000	164,000	0
	職員給料支出	41,406,000	41,344,204	61,796
	職員賞与支出	15,326,000	15,285,996	40,004
	非常勤職員給与支出	23,634,000	23,529,451	104,549
	退職給付支出	865,000	864,500	500
	法定福利費支出	11,930,000	11,783,787	146,213
	事業費支出	[13,364,000]	[12,938,855]	[425,145]
	給食費支出	7,500,000	7,421,960	78,040
	保健衛生費支出	650,000	613,223	36,777
	保育材料費支出	830,000	737,906	92,094
	水道光熱費支出	2,500,000	2,498,245	1,755
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	900,000	800,613	99,387
	保険料支出	130,000	127,250	2,750
	賃借料支出	390,000	389,800	200
	車輌費支出	200,000	190,794	9,206
	雑支出	244,000	159,064	84,936
支出	事務費支出	[9,685,000]	[9,203,075]	[481,925]
	福利厚生費支出	799,000	759,180	39,820
	職員被服費支出	127,000	126,599	401
	研修研究費支出	120,000	85,500	34,500
	事務消耗品費支出	620,000	563,449	56,551
	印刷製本費支出	230,000	217,842	12,158
	修繕費支出	2,650,000	2,620,200	29,800
	通信運搬費支出	205,000	193,091	11,909
	会議費支出	142,000	67,006	74,994
	広報費支出	250,000	207,570	42,430
	業務委託費支出	2,150,000	2,124,740	25,260
	手数料支出	300,000	254,348	45,652
	土地・建物賃借料支出	449,000	449,000	0
	租税公課支出	150,000	137,900	12,100
	保守料支出	1,140,000	1,107,645	32,355
	諸会費支出	220,000	209,000	11,000

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	雑支出	133,000	80,005	52,995
	その他の支出	[1,154,000]	[1,153,954]	[46]
	利用者等外給食費支出	1,154,000	1,153,954	46
	事業活動支出計(2)	117,528,000	116,267,822	1,260,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,272,327	△ 1,272,327
その他の活動による収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,069,440]	[30,560]
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,069,440	30,560
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,069,440	30,560
予備費支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 1,069,440	△ 30,560
	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計	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)		△ 100,000	1,202,887	△ 1,302,887
前期末支払資金残高(12)		13,319,287	13,276,771	42,516
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,219,287	14,479,658	△ 1,260,371