

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

元能見保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 じょうれん会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,054,000	132,123,459	△69,459	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	82,874,000	82,873,910	90	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	49,180,000	49,249,549	△69,549	
	補助金事業収入（公費）	45,068,900	45,083,294	△14,394	
	経常経費補助金収入	45,068,900	45,083,294	△14,394	
	県補助金収入	212,900	228,000	△15,100	
	市町村補助金収入	44,856,000	44,855,294	706	
	その他補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	20,400	20,400	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	4,090,700	4,145,855	△55,155	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	一般寄付金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	30,100	28,734	1,366	
	その他の収入	1,617,000	1,609,972	7,028	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,563,672	6,328	
	雑収入	7,000	6,300	700	
	雑収入（県共済会退職金分）	7,000	6,300	700	
	入所児童主食費収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	133,801,100	133,862,165	△61,065	
	支出				
	人件費支出	109,245,000	109,125,604	119,396	
	職員給料支出	53,993,000	53,966,403	26,597	
	職員俸給支出	43,310,000	43,309,827	173	
	職員諸手当支出	10,683,000	10,656,576	26,424	
	管理職手当支出	642,000	642,000	0	
	扶養手当支出	388,000	387,826	174	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	地域手当支出	4,000,000	3,991,758	8,242	
	住居手当支出	492,000	492,000	0	
	通勤手当支出	2,237,000	2,236,300	700	
	時間外勤務手当支出	2,900,000	2,883,442	16,558	
	乳児手当支出	0	0	0	
	保育手当支出	0	0	0	
	育児休業給手当支出	24,000	23,250	750	
	職員賞与支出	19,530,000	19,523,069	6,931	
	非常勤職員給与支出	23,230,000	23,195,893	34,107	
	非常勤保育士等支出	22,610,000	22,578,563	31,437	
	産休代替保育士等支出	0	0	0	
	嘱託医等支出	620,000	617,330	2,670	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,892,000	1,878,800	13,200	
	法定福利費支出	10,600,000	10,561,439	38,561	
	事業費支出	14,310,000	14,044,441	265,559	
	給食費支出	8,400,000	8,361,886	38,114	
	保健衛生費支出	500,000	474,634	25,366	
	保育材料費支出	1,200,000	1,194,475	5,525	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,289,679	110,321	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	947,492	52,508	
	保険料支出	60,000	57,885	2,115	
	賃借料支出	750,000	718,390	31,610	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	4,423,100	4,196,283	226,817	
	福利厚生費支出	340,000	330,816	9,184	
	職員被服費支出	40,000	36,920	3,080	
	旅費交通費支出	20,000	15,380	4,620	
	研修研究費支出	190,000	176,780	13,220	
	事務消耗品費支出	600,000	540,081	59,919	
	印刷製本費支出	10,000	6,900	3,100	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,380,209	19,791	
	通信運搬費支出	300,000	258,074	41,926	
	会議費支出	30,900	30,457	443	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	600,000	579,566	20,434	
	手数料支出	272,400	252,900	19,500	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	350,000	328,020	21,980	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出（事務）	269,800	260,180	9,620	
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	269,800	260,180	9,620	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,570,000	1,563,672	6,328	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	1,570,000	1,563,672	6,328
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	129,548,100	128,930,000	618,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,253,000	4,932,165	△679,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	247,000	247,000	0
		施設整備等補助金収入	247,000	247,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	247,000	247,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	378,220	21,780
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	400,000	378,220	21,780
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	400,000	378,220	21,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,000	△131,220	△21,780
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	390,600	9,400
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	390,600	9,400
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	390,600	9,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△4,109,400	9,400	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	691,545	△691,545	

前期末支払資金残高(12)	5,165,389	5,165,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,165,389	5,856,934	△691,545	