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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	158,548,000	158,127,291	420,709	
		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	95,130,000	95,003,030	126,970	
		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	63,418,000	63,124,261	293,739	
		補助金事業収入（公費）	59,188,000	58,894,906	293,094	
		経常経費補助金収入	59,188,000	58,894,906	293,094	
		県補助金収入	120,000	120,000	0	
		市町村補助金収入	56,968,000	56,674,906	293,094	
		その他補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		補助金事業収入（一般）	20,000	20,000	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	4,210,000	4,209,355	645	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	91,000	90,000	1,000	
		一般寄付金収入	91,000	90,000	1,000	
		受取利息配当金収入	40,100	36,904	3,196	
		その他の収入	1,812,000	1,802,279	9,721	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,780,000	1,773,279	6,721	
		雑収入	12,000	9,000	3,000	
		雑収入（県共済会退職金分）	10,000	9,000	1,000	
		入所児童主食費収入	0	0	0	
		その他の雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	**160,491,100**	**160,056,474**	**434,626**	
	支出	人件費支出	133,350,000	133,160,306	189,694	
		職員給料支出	59,716,000	59,649,855	66,145	
		職員俸給支出	48,791,000	48,790,982	18	
		職員諸手当支出	10,925,000	10,858,873	66,127	
		管理職手当支出	642,000	642,000	0	
		扶養手当支出	600,000	600,000	0	

（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	支出	地域手当支出	4,100,000	4,060,968	39,032	
		住居手当支出	312,000	312,000	0	
		通勤手当支出	2,420,000	2,412,640	7,360	
		時間外勤務手当支出	2,850,000	2,831,265	18,735	
		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	1,000	0	1,000	
		職員賞与支出	27,654,000	27,653,532	468	
		非常勤職員給与支出	29,320,000	29,271,839	48,161	
		非常勤保育士等支出	28,700,000	28,654,839	45,161	
		産休代替保育士等支出	0	0	0	
		嘱託医等支出	620,000	617,000	3,000	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,060,000	2,010,100	49,900	
		法定福利費支出	14,600,000	14,574,980	25,020	
		事業費支出	15,350,000	15,247,270	102,730	
		給食費支出	8,850,000	8,844,639	5,361	
		保健衛生費支出	520,000	501,486	18,514	
		保育材料費支出	1,470,000	1,455,955	14,045	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,568,556	31,444	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,341,333	8,667	
		保険料支出	80,000	75,465	4,535	
		賃借料支出	470,000	452,730	17,270	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出（事業）	10,000	7,106	2,894	
		事務費支出	4,937,100	4,739,898	197,202	
		福利厚生費支出	350,000	320,399	29,601	
		職員被服費支出	40,000	34,661	5,339	
		旅費交通費支出	11,000	9,640	1,360	
		研修研究費支出	150,000	141,724	8,276	
		事務消耗品費支出	500,000	490,153	9,847	
		印刷製本費支出	31,000	30,300	700	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,120,000	2,109,060	10,940	
		通信運搬費支出	300,000	263,719	36,281	
		会議費支出	28,000	18,772	9,228	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	450,100	433,193	16,907	
		手数料支出	257,000	250,052	6,948	
		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	330,000	322,080	7,920	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	370,000	316,145	53,855	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	370,000	316,145	53,855	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,780,000	1,773,279	6,721	

（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	1,780,000	1,773,279	6,721	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	**155,417,100**	**154,920,753**	**496,347**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,074,000**	**5,135,721**	**△61,721**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	337,000	337,000	0	
		施設整備等補助金収入	337,000	337,000	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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	**337,000**	**337,000**	**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	2,730,000	2,727,470	2,530	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,730,000	2,727,470	2,530	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	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)	**2,730,000**	**2,727,470**	**2,530**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△2,393,000**	**△2,390,470**	**△2,530**	
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	560,000	558,000	2,000	
		退職給付引当資産取崩収入	560,000	558,000	2,000	
		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)	**560,000**	**558,000**	**2,000**	
	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	3,300,000	3,300,000	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	3,300,000	3,300,000	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)	**3,300,000**	**3,300,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△2,740,000**	**△2,742,000**	**2,000**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△59,000**	**3,251**	**△62,251**	

前期末支払資金残高(12)	**5,856,934**	**5,856,934**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**5,797,934**	**5,860,185**	**△62,251**	