

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	172,840,000	190,933,470	18,093,470	
	保育所運営費収入	164,000,000	180,006,530	16,006,530	
	私的契約利用料収入	840,000	1,018,890	178,890	
	その他の事業収入	8,000,000	9,908,050	1,908,050	
	補助金事業収入	8,000,000	7,414,050	585,950	
	補助金事業収入(一般)	0	2,494,000	2,494,000	
	受取利息配当金収入	10,000	983	9,017	
	その他の収入	10,050,000	12,680,897	2,630,897	
	受入研修費収入	50,000	76,600	26,600	
	雑収入	10,000,000	12,604,297	2,604,297	
	共済財団退職金取崩収入	0	100,632	100,632	
	共済財団退職金運用収入	0	7,188	7,188	
	雑収入	10,000,000	12,510,853	2,510,853	
	事業活動収入計(1)		182,900,000	203,615,350	20,715,350
事業活動による収 支	人件費支出	124,700,000	125,998,442	1,298,442	
	職員給料支出	53,000,000	56,246,474	3,246,474	
	職員賞与支出	23,000,000	17,972,230	5,027,770	
	非常勤職員給与支出	31,200,000	30,935,517	264,483	
	非常勤職員賞与	4,000,000	4,104,294	104,294	
	退職給付支出	1,500,000	1,103,636	396,364	
	法定福利費支出	12,000,000	15,636,291	3,636,291	
	事業費支出	28,720,000	30,789,327	2,069,327	
	給食費支出	12,000,000	13,843,840	1,843,840	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,902,969	97,031	
	保育材料費支出	7,000,000	8,434,096	1,434,096	
	水道光熱費支出	2,500,000	1,907,991	592,009	
	燃料費支出	700,000	502,222	197,778	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	621,918	578,082	
	保険料支出	0	358,185	358,185	
	車輛費支出	100,000	82,000	18,000	
	通信運搬費支出	720,000	0	720,000	
	雑支出	1,500,000	2,136,106	636,106	
	事務費支出	17,480,000	20,351,579	2,871,579	
	福利厚生費支出	300,000	1,591,720	1,291,720	
	旅費交通費支出	600,000	300,992	299,008	
	研修研究費支出	1,000,000	249,500	750,500	
	事務消耗品費支出	200,000	112,416	87,584	
	印刷製本費支出	500,000	560,425	60,425	
	水道光熱費支出	240,000	193,353	46,647	
	修繕費支出	500,000	586,381	86,381	
	通信運搬費支出	500,000	341,304	158,696	
	会議費支出	120,000	159,523	39,523	
	広報費支出	0	342,063	342,063	
	業務委託費支出	960,000	1,242,175	282,175	
	その他の委託費支出	960,000	1,242,175	282,175	
	手数料支出	120,000	311,649	191,649	
保険料支出	700,000	188,970	511,030		
賃借料支出	750,000	771,892	21,892		
土地・建物賃借料支出	5,700,000	6,080,223	380,223		
租税公課支出	40,000	39,000	1,000		
諸会費支出	250,000	195,050	54,950		
交際費支出	0	257,544	257,544		
紹介手数料支出	1,500,000	3,845,122	2,345,122		

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	3,500,000	2,982,277	517,723	
	共済財団退職金掛金支出	1,500,000	1,741,460	241,460	
	雑支出	2,000,000	1,240,817	759,183	
	事業活動支出計 (2)	170,900,000	177,139,348	6,239,348	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,000,000	26,476,002	14,476,002	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	15,880,850	10,880,850	
	建物附属設備取得支出	0	2,982,650	2,982,650	
	構築物取得支出	3,000,000	803,800	2,196,200	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	888,400	1,111,600	
	建設仮勘定取得支出	0	8,086,000	8,086,000	
	その他の固定資産取得支出	0	3,120,000	3,120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,460,688	539,312	
施設整備等支出計 (5)	7,000,000	17,341,538	10,341,538		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,000,000	17,341,538	10,341,538		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動による収入	0	386,172	386,172	
	退職給付引当資産移管金収入	0	386,172	386,172	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,386,172	7,386,172	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
その他の活動による支出	0	834,480	834,480		
退職給付引当資産移管金支出	0	132,480	132,480		
長期前払費用支出	0	702,000	702,000		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	7,834,480	2,834,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	448,308	4,551,692		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,686,156	8,686,156		
前期末支払資金残高 (12)	0	44,777,904	44,777,904		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	53,464,060	53,464,060		