

大津あいあい保育園拠点区分 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 唐橋福祉会

（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	223,826,000	223,827,173	△ 1,173	
	施設型給付費収入	170,816,000	171,476,180	△ 660,180	
	施設型給付費収入	151,564,000	152,224,980	△ 660,980	
	利用者負担金収入	19,252,000	19,251,200	800	
	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	
	利用者等利用料収入	7,710,000	8,049,318	△ 339,318	
	利用者等利用料収入（公費）	30,000	31,500	△ 1,500	
	利用者等利用料収入（一般）	6,130,000	6,180,843	△ 50,843	
	その他の利用料収入	1,550,000	1,836,975	△ 286,975	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	45,300,000	44,301,675	998,325	
	補助金事業収入（公費）	44,295,000	43,217,006	1,077,994	延長保育事業費の減少による
	補助金事業収入（一般）	700,000	795,519	△ 95,519	
	受託事業収入（公費）	30,000	1,000	29,000	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	275,000	288,150	△ 13,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	199,194	806	
	受取利息配当金収入	23,000	52,745	△ 29,745	
	その他の収入	2,950,000	2,964,538	△ 14,538	
	受入研修費収入	70,000	63,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,810,000	1,805,000	5,000	
	雑収入	1,070,000	1,096,538	△ 26,538	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	226,999,000	227,043,650	△ 44,650		
事業活動による支出	人件費支出	191,436,000	193,918,947	△ 2,482,947	
	役員報酬支出	2,920,000	2,885,093	34,907	
	役員退職慰労金支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	112,550,000	113,606,875	△ 1,056,875	如遇改善・遊及差額による差異
	職員賞与支出	26,590,000	26,587,007	2,993	
	非常勤職員給与支出	22,850,000	23,938,094	△ 1,088,094	如遇改善・遊及差額による差異
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	1,736,000	1,735,500	500	
	法定福利費支出	24,490,000	24,866,378	△ 376,378	
	事業費支出	16,149,000	16,367,505	△ 218,505	
	給食費支出	9,100,000	9,190,433	△ 90,433	
	保健衛生費支出	550,000	584,099	△ 34,099	
	保育材料費支出	1,000,000	860,525	139,475	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,173,096	26,904	
	燃料費支出	4,000	3,958	42	
	消耗器具備品費支出	650,000	721,431	△ 71,431	
	保険料支出	235,000	230,685	4,315	
	賃借料支出	250,000	415,420	△ 165,420	
	車両費支出	120,000	114,149	5,851	
	雑支出	40,000	73,709	△ 33,709	
	事務費支出	7,066,000	6,613,083	452,917	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,254,543	45,457	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,570	8,430	
	研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
	事務消耗品費支出	850,000	963,613	△ 113,613	
	印刷製本費支出	42,000	41,110	890	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	600,000	512,248	87,752	
	通信運搬費支出	236,000	233,132	2,868	
	会議費支出	110,000	93,450	16,550	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,207,828	92,172	
	手数料支出	161,000	170,278	△ 9,278	
	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	1,370,000	1,368,000	2,000	
租税公課支出	7,000	6,200	800		
保守料支出	500,000	307,911	192,089		
渉外費支出	70,000	59,645	10,355		
諸会費支出	350,000	343,149	6,851		
雑支出	70,000	48,406	21,594		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,274,000	3,312,855	△ 38,855		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,938,855	△ 38,855		
雑支出	1,374,000	1,374,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	217,925,000	220,212,390	△ 2,287,390		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	9,074,000	6,831,260	2,242,740		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,672,000	3,672,000	0
		施設整備等補助金収入	3,672,000	3,672,000	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
		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,672,000	3,672,000	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	2,135,000	1,952,500	182,500
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	700,000	693,000	7,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,435,000	1,259,500	175,500	
その他の固定資産取得支出		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	
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,135,000	1,952,500	182,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,537,000	1,719,500	△182,500	
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
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	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
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	138,000	0	138,000	
	その他の活動収入計(7)	138,000	0	138,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	9,770,000	7,768,640	2,001,360
		退職給付引当資産支出	2,170,000	2,168,640	1,360
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	3,600,000	2,600,000	1,000,000
		修繕積立資産支出	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		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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	550,000	548,488	1,512		
その他の活動支出計(8)	10,320,000	8,317,128	2,002,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,182,000	△8,317,128	△1,864,872	
予備費支出(10)		429,000		429,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	233,632	△233,632	
前期末支払資金残高(12)		36,352,392	36,352,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,352,392	36,586,024	△233,632	