

第1号の4様式

山川東部保育園拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	113,740,700	122,610,800	8,870,100	
	委託費収入	104,328,640	113,613,190	9,284,550	
	委託費基本分収入	85,717,860	94,641,180	8,923,320	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,213,620	8,439,700	226,080	
	処遇改善等加算(要件分)	4,757,140	4,889,020	131,880	
	処遇改善等加算Ⅱ	3,124,180	3,126,620	2,440	
	処遇改善等加算Ⅲ	2,515,840	2,516,670	830	
	利用者等利用料支出収入	3,522,440	3,521,660	-780	
	園児給食費収入(本人)	2,754,440	2,754,860	420	
	園児給食費収入(公費)	683,400	683,400	0	
	利用者等利用料収入(一般)	84,600	83,400	-1,200	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,889,620	5,475,950	-413,670	
	補助金事業収入(公費)	5,886,620	5,473,250	-413,370	
	補助金事業利用料収入	3,000	2,700	-300	
	受取利息配当金収入	3,386	3,374	-12	
	受取利息配当金収入	3,386	3,374	-12	
	その他のサービス活動外収入	585,764	573,550	-12,214	
	利用者等外給食収入	527,600	522,900	-4,700	
	雑収入	58,164	50,650	-7,514	
事業活動収入計(1)	114,329,850	123,187,724	8,857,874		
事業活動による収支	人件費支出	80,283,420	84,097,920	3,814,500	
	職員俸給支出	33,805,542	33,805,542	0	
	職員諸手当支出	5,994,843	6,918,383	923,540	
	特殊業務手当支出	789,000	789,000	0	
	管理職手当支出	356,976	356,976	0	
	通勤手当支出	490,550	490,550	0	
	処遇改善Ⅱ支出	3,060,000	3,060,000	0	
	扶養手当支出	60,000	60,000	0	
	普通残業支出	1,190,317	1,196,857	6,540	
	住居手当	48,000	48,000	0	
	処遇改善一時金	0	917,000	917,000	
	職員賞与支出	14,430,276	17,240,276	2,810,000	
	非常勤職員給与支出	15,970,892	16,045,759	74,867	
	非常勤保育士雇上費支出	11,341,155	10,964,278	-376,877	
	非常勤保育士賞与支出	2,181,881	2,732,000	550,119	
	非常勤調理員雇上費支出	1,620,036	1,660,009	39,973	
	嘱託医手当支出	426,000	204,000	-222,000	
	通勤手当支出	199,320	192,060	-7,260	
	処遇改善Ⅱ支出	180,000	180,000	0	
	普通残業手当支出	22,500	22,500	0	
	調整手当支出	0	90,912	90,912	
	退職給付費支出	667,500	667,500	0	
	退職給付費支出	667,500	667,500	0	
法定福利費支出	9,414,367	9,420,460	6,093		
事業費支出	15,621,359	16,428,131	806,772		
給食費支出	8,072,445	8,481,441	408,996		

支出	保健衛生費支出	344,599	247,045	-97,554	
	医療費支出	9,600	1,800	-7,800	
	保育材料支出費支出	2,606,912	2,794,665	187,753	
	水道光熱費支出	1,293,674	1,283,966	-9,708	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,154,702	1,447,725	293,023	
	保険料支出	267,889	265,669	-2,220	
	賃借料支出	921,247	922,782	1,535	
	車輛費支出	661,003	677,981	16,978	
	雑費支出	289,288	305,057	15,769	
	事務費支出	3,779,665	4,078,966	299,301	
	福利厚生費支出	446,452	434,198	-12,254	
	職員被服費支出	1,346	1,346	0	
	旅費支出交通費支出	95,143	70,067	-25,076	
	研修研究費支出	24,000	0	-24,000	
	事務消耗品費支出	280,508	270,337	-10,171	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	730,710	1,202,110	471,400	
	通信運搬費支出	208,818	194,101	-14,717	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	610,500	583,000	-27,500	
	手数料支出	59,093	68,993	9,900	
	土地・建物賃借料支出	284,343	278,109	-6,234	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	1,011,420	944,100	-67,320	
	雑費支出	26,732	32,005	5,273	
その他のサービス活動外支出	1,743,739	1,658,967	-84,772		
利用者等外給食費支出	1,743,739	1,658,967	-84,772		
事業活動支出計(2)	101,428,183	106,263,984	4,835,801		
事業活動資金収支差額	12,901,667	16,923,740	4,022,073		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,398,350	1,952,850	-445,500
		建物取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,087,350	641,850	-445,500
		構築物取得支出	1,311,000	1,311,000	0
		ソフトウェア支出	0	0	0
施設整備等支出計	2,398,350	1,952,850	-445,500		
施設整備等資金収支差額	-2,398,350	-1,952,850	445,500		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	10,000,000	-10,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,386	3,374	-12
		その他の活動支出計	20,003,386	10,003,374	-10,000,012
その他の活動資金収支差額	-20,003,386	-10,003,374	10,000,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,500,069	4,967,516	14,467,585		

前期末支払資金残高(11)	15,718,853	15,718,853	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,218,784	20,686,369	14,467,585