

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6年4月1日 (至)令和7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
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	113,046,310	122,781,613	9,735,303	
		委託費収入	107,477,910	112,835,790	5,357,880	
		委託費基本分収入	88,989,240	94,217,140	5,227,900	
		処遇改善等加算(基礎分)	8,149,590	8,231,550	81,960	
		処遇改善等加算(要件分)	4,590,420	4,638,230	47,810	
		処遇改善等加算Ⅱ	3,131,260	3,129,900	-1,360	
		処遇改善等加算Ⅲ	2,617,400	2,618,970	1,570	
		利用者等利用料支出収入	3,142,800	3,160,900	18,100	
		園児給食費収入(本人)	2,349,000	2,344,500	-4,500	
		園児給食費収入(公費)	729,600	729,600	0	
		利用者等利用料収入(一般)	64,200	64,200	0	
		その他の利用料収入	0	22,600	22,600	
		その他の事業収入	2,425,600	6,784,923	4,359,323	
		補助金事業収入(公費)	2,410,000	6,763,923	4,353,923	
		補助金事業利用料収入	15,600	21,000	5,400	
		受取利息配当金収入	4,222	12,981	8,759	
		受取利息配当金収入	4,222	12,981	8,759	
		その他のサービス活動外収入	587,310	592,310	5,000	
		利用者等外給食収入	518,800	520,200	1,400	
		雑収入	68,510	72,110	3,600	
		事業活動収入計(1)	113,637,842	123,386,904	9,749,062	
	支 出	人件費支出	92,801,333	97,158,825	4,357,492	
		職員給料支出	49,887,683	45,874,391	-4,013,292	
		職員俸給支出	37,339,800	37,339,800	0	
		職員諸手当支出	12,547,883	8,534,591	-4,013,292	
		特殊業務手当支出	835,800	835,800	0	
		管理職手当支出	360,384	360,384	0	
		通勤手当支出	621,900	621,900	0	
		処遇改善Ⅱ支出	3,360,000	3,360,000	0	
		扶養手当支出	132,000	132,000	0	
		普通残業支出	1,521,566	1,384,507	-137,059	
		住居手当	144,000	160,000	16,000	
		処遇改善一時金	1,190,000	490,000		
		処遇改善Ⅲ	4,382,233	1,190,000	-3,192,233	
		職員賞与支出	17,826,232	24,366,232	6,540,000	
		非常勤職員給与支出	13,954,303	13,647,109	-307,194	
		非常勤保育士雇上費支出	10,275,260	10,040,300	-234,960	
		非常勤保育士賞与支出	1,312,500	2,382,500	1,070,000	
		非常勤調理員雇上費支出	0	0	0	
		嘱託医手当支出	342,000	204,000	-138,000	
		通勤手当支出	162,600	160,920	-1,680	
		処遇改善Ⅱ支出	60,000	60,000	0	
		処遇改善一時金	1,179,397	210,000	-969,397	
		調整手当支出	122,546	119,389	-3,157	
		処遇改善Ⅲ支出	500,000	470,000	-30,000	
	支 出	退職給付費支出	682,500	1,791,750	1,109,250	
		法定福利費支出	10,450,615	11,479,343	1,028,728	
		事業費支出	15,937,641	15,558,822	-378,819	
		給食費支出	7,914,744	7,834,050	-80,694	

	保健衛生費支出		228,656	266,666	38,010
	医療費支出		1,040	2,840	1,800
	保育材料支出費支出		2,766,616	2,323,368	-443,248
	水道光熱費支出		1,797,338	2,001,736	204,398
	消耗器具備品費支出		1,338,663	1,316,364	-22,299
	保険料支出		258,465	250,621	-7,844
	賃借料支出		927,934	933,350	5,416
	車輛費支出		506,185	451,827	-54,358
	雑費支出		198,000	178,000	-20,000
	事務費支出		4,609,897	3,916,126	-693,771
	福利厚生費支出		244,665	387,735	143,070
	旅費支出交通費支出		57,232	67,149	9,917
	事務消耗品費支出		200,070	88,296	-111,774
	修繕費支出		1,822,002	1,070,042	-751,960
	通信運搬費支出		196,244	205,033	8,789
	会議費支出		8,026	15,962	7,936
	広報費支出		20,000	20,000	0
	業務委託費支出		588,500	588,500	0
	手数料支出		63,070	64,555	1,485
	土地・建物賃借料支出		278,109	278,742	633
	租税公課支出		600	600	0
	保守料支出		1,087,540	1,092,600	5,060
	雑費支出		43,839	36,912	-6,927
	その他のサービス活動外支出		1,531,092	1,509,477	-21,615
	利用者等外給食費支出		1,531,092	1,509,477	-21,615
	事業活動支出計(2)		114,879,963	118,143,250	3,263,287
	事業活動資金収支差額		-1,242,121	5,243,654	6,485,775
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	1,460,000	1,623,020	163,020
		建物附属設備取得支出	770,000	770,000	0
		器具及び備品取得支出	690,000	853,020	163,020
		構築物取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計	1,460,000	1,623,020	163,020
施設整備等資金収支差額		-1,460,000	-1,623,020	-163,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,109,250	1,109,250
		人件費積立資産取崩収入	0	1,109,250	1,109,250
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	1,109,250	1,109,250
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,222	12,981	8,759
		その他の活動支出計	4,222	12,981	8,759
	その他の活動資金収支差額		-4,222	1,096,269	1,100,491
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,706,343	4,716,903	7,423,246	

前期末支払資金残高(11)	20,686,369	20,686,369	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,980,026	25,403,272	7,423,246