

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(111,200,000)	(115,851,429)	(Δ4,651,429)
		委託費収入	(92,500,000)	(98,188,500)	(Δ5,688,500)
		利用者等利用料収入	(7,800,000)	(7,367,884)	(432,116)
		利用者等利用料収入(公費)		18,000	Δ18,000
		利用者等利用料収入(一般)	7,800,000	7,349,884	450,116
		その他の事業収入	(10,900,000)	(10,295,045)	(604,955)
		補助金事業収入(公費)	8,900,000	8,235,545	664,455
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,059,500	Δ59,500
		受取利息配当金収入	(5,000)	(23,231)	(Δ18,231)
		その他の収入	(1,950,000)	(1,912,495)	(37,505)
		受入研修費収入	150,000	155,000	Δ5,000
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,298,700	1,300
		雑収入	500,000	458,795	41,205
		事業活動収入計(1)	113,155,000	117,787,155	Δ4,632,155
	支出	人件費支出	(90,000,000)	(91,193,277)	(Δ1,193,277)
		職員給料支出	46,500,000	46,450,439	49,561
		職員賞与支出	16,500,000	15,595,900	904,100
		非常勤職員給与支出	13,500,000	14,325,324	Δ825,324
		派遣職員費支出	800,000	808,559	Δ8,559
		退職給付支出	1,700,000	1,668,570	31,430
		法定福利費支出	11,000,000	12,344,485	Δ1,344,485
		事業費支出	(19,230,000)	(19,700,700)	(Δ470,700)
		給食費支出	9,000,000	9,195,854	Δ195,854
		保健衛生費支出	1,600,000	1,744,323	Δ144,323
		保育材料費支出	4,800,000	4,795,269	4,731
		水道光熱費支出	3,650,000	3,738,069	Δ88,069
		消耗器具備品費支出	150,000	178,451	Δ28,451
		地域活動費	30,000	5,000	25,000
		雑支出		43,734	Δ43,734
		事務費支出	(8,250,000)	(8,164,875)	(85,125)
		福利厚生費支出	700,000	693,634	6,366
		旅費交通費支出	50,000	4,896	45,104
		研修研究費支出	50,000	81,700	Δ31,700
		事務消耗品費支出	500,000	428,713	71,287
		水道光熱費支出	700,000	712,007	Δ12,007
		修繕費支出	900,000	817,076	82,924
		通信運搬費支出	500,000	534,885	Δ34,885
		会議費支出	50,000	157,290	Δ107,290
		業務委託費支出	1,250,000	1,294,632	Δ44,632
		手数料支出	180,000	187,080	Δ7,080
		保険料支出	350,000	349,625	375
		賃借料支出	900,000	820,372	79,628
		土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	
		諸会費支出	600,000	575,759	24,241
		雑支出	150,000	137,206	12,794
		その他の支出	(1,300,000)	(1,298,700)	(1,300)
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,298,700	1,300
		事業活動支出計(2)	118,780,000	120,357,552	Δ1,577,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ5,625,000	Δ2,570,397	Δ3,054,603
施設整備等	Ⅹ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	Ⅲ	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(6,000,000)		(6,000,000)
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	(300,000)	(300,000)	
		その他の活動による支出		(8)	(Δ8)
		出資金支出		8	Δ8
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,008	Δ8
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	Δ300,008	6,000,008

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	Δ2,870,405	2,945,405	
前期末支払資金残高(12)	30,070,870	30,070,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,145,870	27,200,465	2,945,405	