

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 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

（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	(111,300,000)	(118,501,152)	(Δ7,201,152)	
	委託費収入	(94,000,000)	(99,197,890)	(Δ5,197,890)	
	利用者等利用料収入	(6,000,000)	(6,091,621)	(Δ91,621)	
	利用者等利用料収入(公費)		11,326	Δ11,326	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,080,295	Δ80,295	
	その他の事業収入	(11,300,000)	(13,211,641)	(Δ1,911,641)	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	11,413,986	Δ413,986	
	補助金事業収入(一般)	300,000	1,797,655	Δ1,497,655	
	経常経費寄附金収入	(80,000)	(73,624)	(6,376)	
	受取利息配当金収入	(60,000)	(61,472)	(Δ1,472)	
	その他の収入	(1,750,000)	(1,814,147)	(Δ64,147)	
	受入研修費収入	150,000	135,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,228,500	Δ128,500	
	雑収入	500,000	450,647	49,353	
	事業活動収入計(1)	113,190,000	120,450,395	Δ7,260,395	
	支出				
	人件費支出	(88,200,000)	(87,675,189)	(524,811)	
	職員給料支出	44,000,000	43,864,799	135,201	
	職員賞与支出	15,500,000	15,299,741	200,259	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,869,145	Δ369,145	
	派遣職員費支出	800,000	849,620	Δ49,620	
	退職給付支出	1,400,000	1,455,175	Δ55,175	
	法定福利費支出	11,000,000	10,336,709	663,291	
	事業費支出	(18,280,000)	(18,179,183)	(100,817)	
	給食費支出	9,000,000	8,815,346	184,654	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,672,125	27,875	
	保育材料費支出	3,600,000	3,577,010	22,990	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,781,988	Δ81,988	
	消耗器具備品費支出	250,000	233,474	16,526	
	地域活動費	30,000	22,000	8,000	
	雑支出		77,240	Δ77,240	
	事務費支出	(9,400,000)	(9,285,445)	(114,555)	
	福利厚生費支出	700,000	598,082	101,918	
	旅費交通費支出	20,000	20,210	Δ210	
	研修研究費支出	80,000	78,945	1,055	
	事務消耗品費支出	300,000	224,403	75,597	
	水道光熱費支出	800,000	720,373	79,627	
	修繕費支出	1,100,000	1,278,070	Δ178,070	
	通信運搬費支出	300,000	268,407	31,593	
	会議費支出	100,000	116,319	Δ16,319	
	業務委託費支出	2,500,000	2,535,280	Δ35,280	
	手数料支出	150,000	154,503	Δ4,503	
	保険料支出	350,000	344,350	5,650	
	賃借料支出	900,000	878,060	21,940	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000		
	諸会費支出	600,000	554,970	45,030	
	雑支出	100,000	113,473	Δ13,473	
	その他の支出	(1,100,000)	(1,228,500)	(Δ128,500)	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,228,500	Δ128,500	
	事業活動支出計(2)	116,980,000	116,368,317	611,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ3,790,000	4,082,078	Δ7,872,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(120,000)	(114,345)	(5,655)	
	施設整備等補助金収入	120,000	114,345	5,655	
	施設整備等収入計(4)	120,000	114,345	5,655	
	支出				
	固定資産取得支出	(120,000)	(114,345)	(5,655)	
	器具及び備品取得支出	120,000	114,345	5,655	
	施設整備等支出計(5)	120,000	114,345	5,655	
	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入	収入				
	積立資産取崩収入	(4,200,000)		(4,200,000)	
	人件費積立資産取崩収入	4,200,000		4,200,000	
	その他の活動による収入		(2,032)	(Δ2,032)	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期預け金返還金収入		2,032	Δ2,032	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	2,032	4,197,968	
	支出				
	積立資産支出		(4,000,000)	(Δ4,000,000)	
	人件費積立資産支出		4,000,000	Δ4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	(300,000)	(238,876)	61,124	
	その他の活動支出計(8)	300,000	4,238,876	Δ3,938,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	Δ4,236,844	8,136,844	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	Δ154,766	264,766	
	前期末支払資金残高(12)	27,200,465	27,200,465	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,310,465	27,045,699	264,766	