# ひじくろこども園区分　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

社会福祉法人相愛会　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | [ 105,229,820] | [ 114,116,980] | [△ 8,887,160] |
| | | 施設型給付費収入 | ( 99,929,820) | ( 107,191,530) | (△ 7,261,710) |
| | | 施設型給付費収入 | 98,529,820 | 105,780,790 | △ 7,250,970 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,400,000 | 1,410,740 | △ 10,740 |
| | | 利用者等利用料収入 | ( 1,700,000) | ( 1,717,350) | (△ 17,350) |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | 1,400,000 | 1,145,190 | 254,810 |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | 300,000 | 572,160 | △ 272,160 |
| | | その他の事業収入 | ( 3,600,000) | ( 5,208,100) | (△ 1,608,100) |
| | | 補助金事業収入（公費） | 3,500,000 | 5,124,000 | △ 1,624,000 |
| | | 補助金事業収入（一般） | 100,000 | 84,100 | 15,900 |
| | | 受取利息配当金収入 | [ 500] | [ 22,847] | [△ 22,347] |
| | | その他の収入 | [ 1,215,000] | [ 1,252,980] | [△ 37,980] |
| | | 受入研修費収入 | 10,000 | 22,000 | △ 12,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,203,200 | △ 3,200 |
| | | 雑収入 | 5,000 | 27,780 | △ 22,780 |
| | | 事業活動収入計(1) | 106,445,320 | 115,392,807 | △ 8,947,487 |
| | 支 | 人件費支出 | [ 71,190,443] | [ 72,789,639] | [△ 1,599,196] |
| | | 職員給料 | ( 29,267,940) | ( 31,218,589) | (△ 1,950,649) |
| | | 職員俸給 | 29,267,940 | 22,957,672 | 6,310,268 |
| | | 管理職手当 | 0 | 314,592 | △ 314,592 |
| | | 特殊業務手当 | 0 | 782,400 | △ 782,400 |
| | | 超過勤務手当 | 0 | 341,261 | △ 341,261 |
| | | 通勤手当 | 0 | 731,100 | △ 731,100 |
| | | 処遇改善手当 | 0 | 1,558,000 | △ 1,558,000 |
| | | リーダー手当 | 0 | 2,257,000 | △ 2,257,000 |
| | | 栄養士手当（栄養指導） | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| | | 処遇改善手当Ⅲ | 0 | 1,149,000 | △ 1,149,000 |
| | | 処遇改善手当Ⅲ（学） | 0 | 76,000 | △ 76,000 |
| | | 扶養手当 | 0 | 354,000 | △ 354,000 |
| | | 住居手当 | 0 | 459,000 | △ 459,000 |
| | | 休日出勤手当 | 0 | 6,564 | △ 6,564 |
| | | その他手当 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| | | 職員賞与支出 | 15,373,683 | 15,566,279 | △ 192,596 |
| | | 非常勤職員給与支出 | ( 16,192,320) | ( 14,426,485) | ( 1,765,835) |
| | | 非常勤保育士雇上 | 8,931,120 | 10,990,202 | △ 2,059,082 |
| | | 非常勤調理員雇上 | 2,041,200 | 2,950,899 | △ 909,699 |
| | | 非常勤補助員雇上 | 5,000,000 | 273,384 | 4,726,616 |
| | | 嘱託医手当 | 220,000 | 212,000 | 8,000 |
| | | 退職給付支出 | 756,500 | 726,000 | 30,500 |
| | | 法定福利費支出 | 9,600,000 | 10,852,286 | △ 1,252,286 |
| | | 事業費支出 | [ 11,510,565] | [ 9,402,428] | [ 2,108,137] |
| | | 給食費支出 | 4,000,000 | 4,143,989 | △ 143,989 |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 出 | 保健衛生費支出 | 110,000 | 16,968 | 93,032 |
| | | 保育材料費支出 | 2,250,000 | 1,181,629 | 1,068,371 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,356,000 | 1,614,200 | 741,800 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 792,337 | 107,663 |
| | | 保険料支出 | 838,565 | 840,405 | △ 1,840 |
| | | 賃借料支出 | 1,056,000 | 812,900 | 243,100 |
| | | 事務費支出 | [ 7,660,000] | [ 3,719,246] | [ 3,940,754] |
| | | 福利厚生費支出 | 500,000 | 488,523 | 11,477 |
| | | 職員被服費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 131,968 | △ 131,968 |
| | | 研修研究費支出 | 700,000 | 470,005 | 229,995 |
| | | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 481,863 | 68,137 |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 181,500 | 118,500 |
| | | 修繕費支出 | 3,150,000 | 108,130 | 3,041,870 |
| | | 通信運搬費支出 | 180,000 | 172,731 | 7,269 |
| | | 会議費支出 | 40,000 | 17,110 | 22,890 |
| | | 広報費支出 | 50,000 | 20,900 | 29,100 |
| | | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,046,739 | 153,261 |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 160,897 | △ 60,897 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| | | 保守料支出 | 750,000 | 339,680 | 410,320 |
| | | 諸会費支出 | 120,000 | 98,000 | 22,000 |
| | | 支払利息支出 | [ 420,000] | [ 367,275] | [ 52,725] |
| | | その他の支出 | [ 1,200,000] | [ 1,203,200] | [△ 3,200] |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,200,000 | 1,203,200 | △ 3,200 |
| | | 事業活動支出計(2) | 91,981,008 | 87,481,788 | 4,499,220 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,464,312 | 27,911,019 | △ 13,446,707 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [ 3,528,000] | [ 3,528,000] | [ 0] |
| | | 設備資金借入元金償還支出 | ( 3,528,000) | ( 0) | ( 3,528,000) |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,528,000 | 0 | 3,528,000 |
| | | 固定資産取得支出 | [ 0] | [ 1,927,290] | [△ 1,927,290] |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 239,800 | △ 239,800 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,687,490 | △ 1,687,490 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,528,000 | 5,455,290 | △ 1,927,290 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,528,000 | △ 5,455,290 | 1,927,290 |
| その | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | [ 5,000,000] | [ 0] | [ 5,000,000] |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | [ 12,000,000] | [ 19,000,000] | [△ 7,000,000] |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 7,000,000 | 10,000,000 | △ 3,000,000 |
| | | 人件費積立 | 5,000,000 | 9,000,000 | △ 4,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | [ 3,500,000] | [ 2,428,537] | [ 1,071,463] |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,500,000 | 21,428,537 | △ 5,928,537 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 10,500,000 | △ 21,428,537 | 10,928,537 |
| 予備費支出(10) | | | 436,312 | ―――――― | 436,312 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 1,027,192 | △ 1,027,192 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 14,793,029 | 14,793,029 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,793,029 | 15,820,221 | △ 1,027,192 |