

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 広野保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	128,433,660	128,424,867	8,793	
	委託費収入	113,804,760	113,804,760	0	
	委託費収入	96,279,760	96,279,760	0	
	基本委託料収入	13,613,000	13,613,000	0	
	基本開設日数分	10,442,000	10,442,000	0	
	開設日数加算	0	0	0	
	長時間開設加算	915,000	915,000	0	
	長期休暇加算	0	0	0	
	家賃加算	480,000	480,000	0	
	キャリアアップ加算	786,000	786,000	0	
	処遇改善加算	990,000	990,000	0	
	障害児受入加算	3,912,000	3,912,000	0	
	利用者等利用料収入	2,362,000	2,359,250	2,750	
	利用者等利用料収入(一般)	2,362,000	2,359,250	2,750	
	主食費収入	508,000	507,500	500	
	副食費収入	1,854,000	1,851,750	2,250	
	私的契約利用料収入	5,808,500	5,802,557	5,943	
	延長保育利用料収入	127,700	129,400	△1,700	
	会費利用料収入	4,193,000	4,190,657	2,343	
	その他の利用料	1,487,800	1,482,500	5,300	
	児童クラブおやつ代	1,037,800	1,034,900	2,900	
	児童クラブ給食代	450,000	447,600	2,400	
	その他の事業収入	6,458,400	6,458,300	100	
	補助金事業収入(公費)	6,458,400	6,458,300	100	
	延長保育促進事業収入	488,000	488,000	0	
	保育士加配事業収入	2,739,000	2,739,000	0	
	事業管理費収入	702,000	702,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	0	0	0	
	食育活動補助事業収入	100,000	100,000	0	
	アレルギー食等対応補助事業収入①	1,296,900	1,296,900	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	1,132,500	1,132,400	100	
	その他の収入	1,846,500	1,839,175	7,325	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,393,500	6,500	
雑収入	446,500	445,675	825		
雑収入(県共済会退職金分)	15,800	15,737	63		
その他の雑収入	430,700	429,938	762		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>130,280,160</b>	<b>130,264,042</b>	<b>16,118</b>		
支出	人件費支出	100,323,907	100,282,490	41,417	
	職員給料支出	59,125,767	59,109,676	16,091	

(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	職員俸給	46,121,711	46,116,757	4,954	
	特殊業務手当	1,680,072	1,679,866	206	
	管理職手当	329,184	329,184	0	
	通勤手当	825,600	825,600	0	
	超過勤務手当	651,000	640,069	10,931	
	住居手当	132,000	132,000	0	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	処遇改善特別手当	4,401,052	4,401,052	0	
	その他の手当	43,648	43,648	0	
	処遇改善Ⅱ手当支出	2,580,000	2,580,000	0	
	処遇改善Ⅲ手当支出	1,657,500	1,657,500	0	
	キャリアアップ手当支出	524,000	524,000	0	
	職員賞与支出	13,349,731	13,349,731	0	
	非常勤職員給与支出	13,429,488	13,417,471	12,017	
	非常勤職員給与	11,245,960	11,236,430	9,530	
	非常勤職員通勤手当	298,700	298,700	0	
	非常勤職員超過勤務手当	28,500	26,908	1,592	
	非常勤職員特殊業務手当	355,612	354,717	895	
	非常勤職員処遇改善手当	378,000	378,000	0	
	非常勤職員処遇改善Ⅲ手当	500,000	500,000	0	
	非常勤職員キャリアアップ手当	262,000	262,000	0	
	嘱託医手当	360,716	360,716	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	退職給付支出(医療機構)	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	13,662,421	13,649,112	13,309	
	社会保険料事業主負担分	12,622,021	12,617,694	4,327	
	労働保険料事業主負担分	1,040,400	1,031,418	8,982	
	事業費支出	15,840,977	15,777,715	63,262	
	給食費支出	7,057,800	7,051,867	5,933	
	児童用給食費	5,570,000	5,569,367	633	
	児童クラブおやつ代	1,037,800	1,034,900	2,900	
	児童クラブ給食費	450,000	447,600	2,400	
保育材料費支出	1,264,000	1,258,278	5,722		
水道光熱費支出	2,185,000	2,176,793	8,207		
消耗器具備品費支出	1,401,000	1,387,521	13,479		
消耗品費(事業)	1,050,000	1,042,328	7,672		
器具備品費	351,000	345,193	5,807		
保険料支出	738,249	738,249	0		
賃借料支出	2,275,000	2,270,676	4,324		

(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	支出	教育指導費支出	856,128	836,803	19,325	
		教育指導費	491,128	491,128	0	
		教育活動費	255,000	240,169	14,831	
		教育教材費	110,000	105,506	4,494	
		雑支出(事業)	63,800	57,528	6,272	
		事務費支出	5,598,870	5,544,395	54,475	
		福利厚生費支出	451,323	445,038	6,285	
		職員福利費	414,000	407,715	6,285	
		育成財団事業主負担分	37,323	37,323	0	
		旅費交通費支出	357,500	355,608	1,892	
		研修研究費支出	47,220	47,220	0	
		事務消耗品費支出	536,000	527,390	8,610	
		印刷製本費支出	125,000	121,085	3,915	
		修繕費支出	212,000	202,844	9,156	
		通信運搬費支出	451,000	442,976	8,024	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	1,389,400	1,387,192	2,208	
		手数料支出	550,100	544,447	5,653	
		賃借料支出	60,000	58,080	1,920	
		土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
		保守料支出	431,000	427,296	3,704	
		雑支出(事務)	843,327	840,219	3,108	
		雑支出(県共済会退職金分)	115,327	115,327	0	
		その他の雑支出(事務)	728,000	724,892	3,108	
その他の支出	1,400,000	1,393,500	6,500			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,393,500	6,500			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>123,163,754</b>	<b>122,998,100</b>	<b>165,654</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,116,406</b>	<b>7,265,942</b>	<b>△149,536</b>			
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	固定資産取得支出	311,140	311,140	0	
		器具及び備品取得支出	311,140	311,140	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>311,140</b>	<b>311,140</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△311,140</b>	<b>△311,140</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,590	99,590	0	
		退職給付引当資産取崩収入	99,590	99,590	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>99,590</b>	<b>99,590</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	4,550,000	4,538,960	11,040	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,038,960	11,040	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,538,960	11,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,450,410	△4,439,370	△11,040	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,354,856	2,515,432	△160,576	

前期末支払資金残高(12)	13,663,758	13,663,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,018,614	16,179,190	△160,576	