

横山第1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

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	503,912,000	545,730,769	△41,818,769	
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	17,178	△13,178	
		その他の収入	7,117,000	7,034,910	82,090	
		事業活動収入計(1)	511,046,000	552,795,857	△41,749,857	
	支出	人件費支出	425,631,000	455,482,299	△29,851,299	
		事業費支出	42,414,000	43,747,642	△1,333,642	
		事務費支出	27,419,000	28,622,547	△1,203,547	
		その他の支出	7,017,000	6,932,290	84,710	
		事業活動支出計(2)	502,481,000	534,784,778	△32,303,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,565,000	18,011,079	△9,446,079		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,000	37,000	0	
		施設整備等収入計(4)	37,000	37,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,874,000	1,876,950	△2,950	
		施設整備等支出計(5)	1,874,000	1,876,950	△2,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,837,000	△1,839,950	2,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,584,000	1,631,630	△47,630	
		その他の活動収入計(7)	1,584,000	1,631,630	△47,630	
	支出	積立資産支出	4,348,000	4,339,000	9,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,201,996	3,370,996	△169,000	
		その他の活動による支出	423,000	422,405	595	
		その他の活動支出計(8)	7,972,996	8,132,401	△159,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,388,996	△6,500,771	111,775	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		339,004	9,670,358	△9,331,354		
前期末支払資金残高(12)		30,384,713	30,384,714	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,723,717	40,055,072	△9,331,355		

横山第1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

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	503,912,000	545,730,769	△41,818,769	
	施設型給付費収入	390,873,000	429,587,980	△38,714,980	
	施設型給付費収入	356,203,000	395,273,060	△39,070,060	
	利用者負担金収入	34,670,000	34,314,920	355,080	
	その他の事業収入	113,039,000	116,142,789	△3,103,789	
	補助金事業収入（公費）	94,242,000	97,314,289	△3,072,289	
	補助金事業収入（補助金）	94,242,000	97,314,289	△3,072,289	
	補助金事業収入（一般）	1,204,000	1,187,300	16,700	
	その他の事業収入	17,593,000	17,641,200	△48,200	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	17,178	△13,178	
	その他の収入	7,117,000	7,034,910	82,090	
	受入研修費収入	18,000	21,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	7,017,000	6,932,290	84,710	
	雑収入	82,000	81,620	380	
	雑収入（退職金分）	82,000	81,620	380	
事業活動収入計(1)	511,046,000	552,795,857	△41,749,857		
支出	人件費支出	425,631,000	455,482,299	△29,851,299	
	職員給与支出	204,673,000	225,026,528	△20,353,528	
	職員本俸支出	151,863,000	162,627,240	△10,764,240	
	職員諸手当支出	52,810,000	62,399,288	△9,589,288	
	職員賞与支出	48,362,000	48,360,688	1,312	
	夏期手当支出	21,791,000	21,790,266	734	
	期末手当支出	26,571,000	26,570,422	578	
	非常勤職員給与支出	121,824,000	129,731,841	△7,907,841	
	非常勤職員給与支出	111,649,000	119,556,841	△7,907,841	
	非常勤職員賞与支出	10,175,000	10,175,000	0	
	退職給付支出	3,918,000	3,974,500	△56,500	
	法定福利費支出	46,854,000	48,388,742	△1,534,742	
	事業費支出	42,414,000	43,747,642	△1,333,642	
	給食費支出	17,482,000	17,020,352	461,648	
	保健衛生費支出	314,000	293,058	20,942	
	保育材料費支出	9,177,000	9,048,449	128,551	
	水道光熱費支出	5,810,000	7,104,795	△1,294,795	
	消耗器具備品費支出	5,660,000	6,008,377	△348,377	
	保険料支出	481,000	637,625	△156,625	
	賃借料支出	2,718,000	2,907,694	△189,694	
車輛費支出	772,000	727,292	44,708		
事務費支出	27,419,000	28,622,547	△1,203,547		

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	3,810,000	3,880,334	△70,334
		職員被服費支出	99,000	98,703	297
		旅費交通費支出	1,000	600	400
		研修研究費支出	264,000	242,233	21,767
		事務消耗品費支出	3,000	2,141	859
		印刷製本費支出	0	33,000	△33,000
		修繕費支出	605,000	796,461	△191,461
		通信運搬費支出	621,000	642,400	△21,400
		会議費支出	92,000	91,759	241
		業務委託費支出	503,000	525,389	△22,389
		手数料支出	952,000	974,231	△22,231
		土地・建物賃借料支出	18,473,000	19,186,688	△713,688
		租税公課支出	412,000	392,987	19,013
		保守料支出	1,053,000	1,091,111	△38,111
		雑支出（事務）	531,000	664,510	△133,510
		その他の雑支出（事務）	531,000	664,510	△133,510
		その他の支出	7,017,000	6,932,290	84,710
		利用者等外給食費支出	7,017,000	6,932,290	84,710
		事業活動支出計(2)	502,481,000	534,784,778	△32,303,778
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,565,000	18,011,079
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,000	37,000	0
		施設整備等補助金収入	37,000	37,000	0
		施設整備等収入計(4)	37,000	37,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,874,000	1,876,950	△2,950
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	176,000	176,000	0
器具及び備品取得支出		1,688,000	1,691,170	△3,170	
リサイクル預託金支出	10,000	9,780	220		
施設整備等支出計(5)	1,874,000	1,876,950	△2,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,837,000	△1,839,950	2,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,584,000	1,631,630	△47,630
		退職給付引当資産取崩収入	1,584,000	1,631,630	△47,630
		その他の活動収入計(7)	1,584,000	1,631,630	△47,630
	支出	積立資産支出	4,348,000	4,339,000	9,000
		退職給付引当資産支出	4,348,000	4,339,000	9,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,201,996	3,370,996	△169,000
		その他の活動による支出	423,000	422,405	595
		前払費用前払支出	423,000	422,405	595
		その他の活動支出計(8)	7,972,996	8,132,401	△159,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,388,996	△6,500,771	111,775
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339,004	9,670,358	△9,331,354	
---------------------------------	---------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	30,384,713	30,384,714	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,723,717	40,055,072	△9,331,355	