

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	保育所拠点

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) 1頁

	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				前年比率100.94%
	保育事業収入	165,070,000	174,027,180	△8,957,180	
	委託費収入	123,460,000	137,319,730	△13,859,730	
	利用者等利用料収入	3,540,000	3,574,260	△34,260	
	利用者等利用料収入(一般)	3,540,000	3,574,260	△34,260	
	その他の事業収入	38,070,000	33,133,190	4,936,810	
	補助金事業収入(公費)	36,650,000	31,353,390	5,296,610	
	補助金事業収入(一般)	1,370,000	1,779,800	△409,800	
	受託事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	389	6,611	
	その他の収入	2,090,000	1,894,200	195,800	
	受入研修費収入	80,000	60,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,834,200	165,800	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	167,187,000	175,921,769	△8,734,769	
支出	人件費支出	118,764,000	114,770,121	3,993,879	人件費率65.23%
	職員給料支出	71,404,000	68,440,479	2,963,521	
	職員俸給支出	46,520,000	45,933,353	586,647	
	特殊業務手当支出	6,720,000	6,207,467	512,533	
	管理職手当支出	350,000	345,720	4,280	
	扶養手当支出	420,000	420,000	0	
	資格手当支出	2,360,000	2,202,000	158,000	
	当番手当支出	18,000	0	18,000	
	時間外手当支出	1,580,000	1,571,289	8,711	
	差額手当支出	9,596,000	8,856,000	740,000	
	処遇改善手当支出	3,020,000	2,133,000	887,000	
	通勤手当支出	820,000	771,650	48,350	
	職員賞与支出	17,440,000	16,828,805	611,195	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,403,464	396,536	
	派遣職員費支出	400,000	394,758	5,242	
	退職給付支出	1,150,000	1,142,500	7,500	
	法定福利費支出	13,570,000	13,560,115	9,885	
	事業費支出	14,624,000	15,290,549	△666,549	
	給食費支出	7,939,000	8,640,120	△701,120	
	給食費支出	7,939,000	8,640,120	△701,120	
	保健衛生費支出	310,000	301,384	8,616	
	被服費支出	20,000	3,501	16,499	
	日用品費支出	121,000	120,887	113	
	保育材料費支出	560,000	586,377	△26,377	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,897,839	2,161	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,494,971	5,029	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	40,000	39,380	620	
	車輛費支出	210,000	202,290	7,710	
	雑支出	4,000	3,800	200	
	事務費支出	14,400,000	12,870,198	1,529,802	
	福利厚生費支出	1,010,000	739,926	270,074	
	職員被服費支出	410,000	173,499	236,501	
	旅費交通費支出	30,000	25,300	4,700	
	研修研究費支出	150,000	61,780	88,220	
事務消耗品費支出	390,000	386,366	3,634		
印刷製本費支出	110,000	13,850	96,150		
修繕費支出	1,040,000	1,039,447	553		
通信運搬費支出	300,000	287,879	12,121		
広報費支出	20,000	8,960	11,040		
業務委託費支出	1,380,000	1,376,738	3,262		
手数料支出	140,000	136,424	3,576		
保険料支出	340,000	306,960	33,040		
賃借料支出	150,000	66,000	84,000		
土地・建物賃借料支出	7,770,000	7,465,000	305,000		
租税公課支出	50,000	37,690	12,310		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出	850,000	582,436	267,564		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	210,000	142,420	67,580		
	雑支出	40,000	19,523	20,477		
	支払利息支出	325,000	222,044	102,956		
	その他の支出	2,005,000	1,834,200	170,800		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,834,200	165,800		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)		150,118,000	144,987,112	5,130,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,069,000	30,934,657	△13,865,657	
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		
備	支出					
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		
による	施設整備等収入計(4)		160,000	0	160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,472,000	△12,000		
支	固定資産取得支出	500,000	728,200	△228,200		
	器具及び備品取得支出	500,000	728,200	△228,200		
の	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	25,380	4,620		
	施設整備等支出計(5)		8,990,000	9,225,580	△235,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,830,000	△9,225,580	395,580		
その	収入					
	積立資産取崩収入	120,000	119,000	1,000		
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	119,000	1,000		
他	その他の活動収入計(7)		120,000	119,000	1,000	
	積立資産支出	318,000	2,317,400	△1,999,400		
	退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600		
の	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,303,000	3,379,575	△76,575		
活動	その他の活動による支出	10,000	882,627	△872,627		
	その他の活動による支出	10,000	882,627	△872,627		
	その他の活動支出計(8)		3,631,000	6,579,602	△2,948,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,511,000	△6,460,602	2,949,602		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,728,000	15,248,475	△10,520,475		
前期末支払資金残高(12)		25,386,338	25,386,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,114,338	40,634,813	△10,520,475		