

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園御殿場拠点

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	156,050,000	162,351,170	△6,301,170	1290人(1409人)
	施設型給付費収入	115,700,000	127,135,120	△11,435,120	定員稼働率97.8%
	委託費収入	200,000	200,000	200,000	7年定員110→109
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,401,640	△1,640	
	その他の事業収入	37,750,000	32,814,410	4,935,590	
	受取利息配当金収入	27,000	19,063	7,937	
	その他の収入	1,745,000	1,880,220	△135,220	
	受入研修費収入	80,000	71,800	8,200	
	利用者等外給食費収入	1,625,000	1,576,250	48,750	
	雑収入	40,000	232,170	△192,170	
	事業活動収入計(1)	157,822,000	164,250,453	△6,428,453	
	支出				
	人件費支出	108,884,000	110,836,279	△1,952,279	人件費率68.27%
	職員給料支出	62,834,000	63,032,174	△198,174	
	職員賞与支出	15,250,000	15,857,297	△607,297	
	非常勤職員給与支出	18,210,000	18,205,509	4,491	
	派遣職員費支出	400,000	352,760	47,240	
	退職給付支出	1,280,000	1,250,500	29,500	
	法定福利費支出	10,910,000	12,138,039	△1,228,039	
事業活動による収支	事業費支出	15,494,000	16,385,685	△891,685	
	給食費支出	7,710,000	8,534,993	△824,993	
	保健衛生費支出	420,000	348,953	71,047	
	医療費支出	10,000	2,714	7,286	
	被服費支出	20,000	7,798	12,202	
	日用品費支出	210,000	184,545	25,455	
	保育材料費支出	600,000	737,956	△137,956	
	水道光熱費支出	4,310,000	4,303,267	6,733	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,579,880	△59,880	
	保険料支出	20,000	17,650	2,350	
	賃借料支出	560,000	503,690	56,310	
	車輛費支出	110,000	159,619	△49,619	
	雑支出	4,000	4,620	△620	
	事務費支出	12,630,000	11,955,669	674,331	
	福利厚生費支出	630,000	577,661	52,339	
	職員被服費支出	410,000	210,072	199,928	
	旅費交通費支出	30,000	29,520	480	
	研修研究費支出	140,000	126,320	13,680	
	事務消耗品費支出	370,000	369,297	703	
	印刷製本費支出	160,000	132,550	27,450	
	修繕費支出	530,000	475,211	54,789	
	通信運搬費支出	310,000	300,851	9,149	
	広報費支出	20,000	9,400	10,600	
	業務委託費支出	770,000	764,744	5,256	
	手数料支出	180,000	170,552	9,448	
	保険料支出	320,000	288,445	31,555	
	賃借料支出	150,000	66,000	84,000	
	土地・建物賃借料支出	7,530,000	7,465,000	65,000	
	租税公課支出	60,000	51,100	8,900	
	保守料支出	760,000	684,462	75,538	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	210,000	200,920	9,080	
	雑支出	40,000	33,564	6,436	

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
施設整備等による収支	支払利息支出	300,000	290,471	9,529	
	その他の支出	1,655,000	1,576,250	78,750	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,576,250	73,750	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	138,963,000	141,044,354	△2,081,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,859,000	23,206,099	△4,347,099	
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	固定資産売却収入		3	△3	
	器具及び備品売却収入		3	△3	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	160,000	3	159,997	
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,472,000	8,000	
	固定資産取得支出	1,746,000	1,739,100	6,900	
	建物取得支出	1,156,000	1,155,000	1,000	
	構築物取得支出	390,000	386,100	3,900	
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
	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)	10,256,000	10,236,483	19,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,096,000	△10,236,480	140,480	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	410,000	402,000	8,000	
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	402,000	8,000	
	その他の活動収入計(7)	410,000	402,000	8,000	
	積立資産支出	5,304,000	5,262,200	41,800	
	退職給付引当資産支出	304,000	262,200	41,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	3,139,299	△9,299	
	その他の活動による支出	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動による支出	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	8,464,000	8,429,099	34,901	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,054,000	△8,027,099	△26,901	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709,000	4,942,520	△4,233,520	
	前期末支払資金残高(12)	40,634,813	40,634,813		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,343,813	45,577,333	△4,233,520	