

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほんごうこども園拠点区分 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 本江児童福祉会

（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	159,937,000	159,946,905	△9,905	
	施設型給付費収入	151,517,000	151,522,005	△5,005	
	施設型給付費収入	146,850,000	146,854,180	△4,180	
	利用者負担金収入	4,667,000	4,667,825	△825	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,253,000	△3,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,250,000	1,253,000	△3,000	
	私的契約利用料収入	480,000	481,250	△1,250	
	延長保育利用料収入	106,000	106,750	△750	
	一時保育利用料収入	374,000	374,500	△500	
	その他の事業収入	6,690,000	6,690,650	△650	
	補助金事業収入（公費）	6,690,000	6,690,650	△650	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	82,000	82,643	△643	
	その他の収入	1,869,000	1,858,419	10,581	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,420,750	9,250	
	雑収入	429,000	427,669	1,331	
	雑収入	100,000	97,636	2,364	
	その他の雑収入	329,000	330,033	△1,033	
	事業活動収入計(1)	162,898,000	162,897,967	33	
	支出				
	人件費支出	93,992,000	93,928,138	63,862	
	職員給料支出	47,430,000	47,390,951	39,049	
	職員俸給	34,890,000	34,886,800	3,200	
	特殊業務手当	520,000	515,700	4,300	
	管理職手当	810,000	804,000	6,000	
	主任手当	750,000	750,000	0	
	通勤手当	560,000	556,900	3,100	
	扶養手当	450,000	442,350	7,650	
	超過勤務手当	130,000	126,201	3,799	
	特別手当	1,120,000	1,119,000	1,000	
	処遇改善手当	8,200,000	8,190,000	10,000	
	職員賞与支出	11,620,000	11,615,115	4,885	
	非常勤職員給与支出	23,585,000	23,572,380	12,620	
	非常勤職員賃金	21,440,000	21,431,950	8,050	
	嘱託医賃金	205,000	205,000	0	
	講師賃金	1,940,000	1,935,430	4,570	
	退職給付支出	847,000	846,270	730	
	法定福利費支出	10,510,000	10,503,422	6,578	
	事業費支出	28,335,000	28,282,481	52,519	
	給食費支出	9,240,000	9,231,311	8,689	
	保健衛生費支出	745,000	740,534	4,466	
	保育材料費支出	4,490,000	4,482,697	7,303	
	水道光熱費支出	3,820,000	3,811,472	8,528	
	燃料費支出	840,000	834,791	5,209	
	消耗器具備品費支出	3,260,000	3,258,753	1,247	
	保険料支出	2,230,000	2,222,591	7,409	
	賃借料支出	2,500,000	2,498,859	1,141	
	車輛費支出	540,000	536,117	3,883	
	雑支出（事業）	670,000	665,356	4,644	
	事務費支出	18,411,000	18,328,931	82,069	
	福利厚生費支出	570,000	565,119	4,881	
	職員被服費支出	870,000	865,260	4,740	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	710,000	703,925	6,075	
		研修研究費支出	340,000	335,128	4,872	
		事務消耗品費支出	835,000	831,019	3,981	
		印刷製本費支出	85,000	81,078	3,922	
		修繕費支出	6,880,000	6,873,015	6,985	
		通信運搬費支出	935,000	930,721	4,279	
		会議費支出	410,000	405,400	4,600	
		広報費支出	110,000	105,448	4,552	
		業務委託費支出	1,530,000	1,525,938	4,062	
		手数料支出	146,000	141,245	4,755	
		土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,249,724	276	
		租税公課支出	15,000	10,100	4,900	
		保守料支出	380,000	374,990	5,010	
		渉外費支出	610,000	602,764	7,236	
		諸会費支出	300,000	294,563	5,437	
		雑支出（事務）	435,000	433,494	1,506	
		雑支出（事務）	320,000	319,484	516	
		その他の雑支出（事務）	115,000	114,010	990	
		支払利息支出	105,000	104,786	214	
		その他の支出	3,160,000	3,141,024	18,976	
		利用者等外給食費支出	1,430,000	1,420,750	9,250	
		雑支出	1,730,000	1,720,274	9,726	
		事業活動支出計(2)	144,003,000	143,785,360	217,640	
		施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,895,000	19,112,607
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			1,430,000	1,428,000	2,000
	固定資産取得支出			5,790,000	5,782,750	7,250
	器具及び備品取得支出			5,790,000	5,782,750	7,250
	施設整備等支出計(5)			7,220,000	7,210,750	9,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,220,000	△7,210,750	△9,250			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
		予備費支出(10)		0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,675,000	8,901,857	△226,857

前期末支払資金残高(12)	12,132,081	12,132,081	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,807,081	21,033,938	△226,857