

いずみ保育園拠点区分 資金収支決算計算書

(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 芳井福祉会

(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	127,520,000	128,541,540	-1,021,540	
	委託費収入	119,270,000	119,467,690	-197,690	
	基本分保育単価	109,970,000	110,164,110	-194,110	
	人事院勧告分	9,300,000	9,303,580	-3,580	
	その他の事業収入	8,250,000	9,073,850	-823,850	
	補助金事業収入 (公費)	7,900,000	8,795,000	-895,000	
	補助金事業収入 (一般)	350,000	278,850	71,150	
	受取利息配当金収入	10,100	47,778	-37,678	
	その他の収入	1,550,000	1,560,085	-10,085	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,527,300	-37,300	
	雑収入	30,000	2,785	27,215	
	その他の雑収入	30,000	2,785	27,215	
	事業活動収入計 (1)	129,080,100	130,149,403	-1,069,303	
事業活動による収支	人件費支出	101,432,178	99,853,081	1,579,097	
	役員報酬支出	251,000	240,000	11,000	
	職員給料支出	56,318,000	53,246,323	3,071,677	
	職員俸給支出	37,500,000	37,478,677	21,323	
	超過勤務手当支出	820,000	812,818	7,182	
	通勤手当支出	1,290,000	1,282,728	7,272	
	資格手当支出	778,000	778,000	0	
	職能手当支出	1,660,000	1,661,000	-1,000	
	処遇改善手当Ⅱ支出	2,450,000	2,425,000	25,000	
	園長手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	主任手当支出	720,000	720,000	0	
	勤続処遇手当	300,000	340,000	-40,000	
	処遇改善手当Ⅲ	1,600,000	1,722,700	-122,700	
	人事院勧告分支出	8,000,000	4,825,400	3,174,600	
	職員賞与支出	9,000,000	8,988,600	11,400	
	非常勤職員給与支出	24,213,178	25,841,067	-1,627,889	
	非常勤職員賃金支出	21,240,000	20,495,048	744,952	
	非常勤処遇改善手当Ⅱ支出	340,000	301,000	39,000	
	非常勤処遇改善手当Ⅲ支出	850,000	728,200	121,800	
	非常勤通勤手当支出	830,000	837,141	-7,141	
	嘱託医手当支出	161,178	161,178	0	
	非常勤賞与	792,000	792,500	-500	
	非常勤職員賃金人勧分支出	0	2,526,000	-2,526,000	
	退職給付支出	550,000	591,500	-41,500	
	法定福利費支出	11,100,000	10,945,591	154,409	
	社会保険料事業主負担金支出	10,000,000	10,314,277	-314,277	
	労働保険料事業主負担金支出	1,100,000	631,314	468,686	
	事業費支出	13,814,000	13,979,338	-165,338	
	給食費支出	5,900,000	6,056,553	-156,553	
	保健衛生費支出	200,000	111,616	88,384	
	保育材料費支出	2,000,000	2,029,031	-29,031	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,983,456	-83,456	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,810,612	-10,612	
	保険料支出	60,000	55,430	4,570	
	賃借料支出	914,000	883,710	30,290	
	車輛費支出	30,000	11,900	18,100	
	雑支出 (事業)	10,000	37,030	-27,030	
	事務費支出	8,382,000	7,989,720	392,280	
	福利厚生費支出	721,000	841,834	-120,834	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	

(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	旅費交通費支出	102,000	104,440	-2,440		
		研修研究費支出	500,000	93,530	406,470		
		事務消耗品費支出	500,000	442,849	57,151		
		印刷製本費支出	100,000	79,070	20,930		
		修繕費支出	1,500,000	1,473,118	26,882		
		通信運搬費支出	350,000	389,345	-39,345		
		会議費支出	20,000	8,335	11,665		
		広報費支出	400,000	466,730	-66,730		
		業務委託費支出	2,500,000	2,621,880	-121,880		
		手数料支出	151,000	117,490	33,510		
		賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
		租税公課支出	50,000	41,800	8,200		
		保守料支出	300,000	218,680	81,320		
		諸会費支出	214,000	214,748	-748		
		雑支出（事務）	34,000	35,871	-1,871		
		職員等給食費支出	0	2,800	-2,800		
		その他の雑支出（事務）	34,000	33,071	929		
		支払利息支出	70,000	60,863	9,137		
		その他の支出	1,490,000	1,527,300	-37,300		
		利用者等外給食費支出	1,490,000	1,527,300	-37,300		
		事業活動支出計(2)		125,188,178	123,410,302	1,777,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,891,922	6,739,101	-2,847,179	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0		
		固定資産取得支出	1,031,600	598,400	433,200		
		構築物取得支出	800,000	268,400	531,600		
		器具及び備品取得支出	231,600	330,000	-98,400		
		施設整備等支出計(5)	3,803,600	3,370,400	433,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,803,600	-3,370,400	-433,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000		
		人件費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000		
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000		
	支出	積立資産支出	900,000	2,956,254	-2,056,254		
		退職給付引当資産支出	900,000	956,254	-56,254		
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	900,000	2,956,254	-2,056,254		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-400,000	-2,956,254	2,556,254		
	予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-311,678	412,447	-724,125			
前期末支払資金残高(12)		12,032,651	12,032,651	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,720,973	12,445,098	-724,125			