

いずみ保育園拠点区分 資金収支決算計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	136,611,390	137,683,900	-1,072,510	
	委託費収入	127,711,390	127,710,200	1,190	
	基本分保育単価	121,551,390	121,551,390	0	
	人事院勧告分	6,160,000	6,158,810	1,190	
	その他の事業収入	8,900,000	9,973,700	-1,073,700	
	補助金事業収入（公費）	8,700,000	9,101,900	-401,900	
	補助金事業収入（一般）	200,000	196,800	3,200	
	その他の事業収入	0	675,000	-675,000	
	受取利息配当金収入	42,000	181,297	-139,297	
	その他の収入	1,530,000	1,578,363	-48,363	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,409,100	80,900	
	雑収入	30,000	159,263	-129,263	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	153,763	-153,763	
	その他の雑収入	30,000	5,500	24,500	
	事業活動収入計(1)	138,183,390	139,443,560	-1,260,170	
事業活動による収支	人件費支出	99,942,000	99,041,803	900,197	
	役員報酬支出	251,000	284,000	-33,000	
	職員給料支出	50,566,000	46,591,582	3,974,418	
	職員俸給支出	33,500,000	34,810,866	-1,310,866	
	超過勤務手当支出	900,000	910,236	-10,236	
	通勤手当支出	1,160,000	1,164,779	-4,779	
	資格手当支出	1,500,000	1,504,500	-4,500	
	職能手当支出	2,381,000	2,312,000	69,000	
	処遇改善手当Ⅱ支出	0	0	0	
	園長手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	主任手当支出	720,000	720,000	0	
	特別手当	15,000	177,303	-162,303	
	休日出勤手当支出	250,000	202,138	47,862	
	勤続処遇手当	390,000	390,000	0	
	処遇改善手当Ⅲ	0	0	0	
	人事院勧告分支出	4,950,000	0	4,950,000	
	改善区分Ⅱ支出	1,000,000	791,960	208,040	
	改善区分Ⅲ支出	2,600,000	2,407,800	192,200	
	職員賞与支出	10,200,000	12,625,900	-2,425,900	
	非常勤職員給与支出	26,410,000	28,134,952	-1,724,952	
	非常勤職員賃金支出	24,300,000	26,254,821	-1,954,821	
	非常勤処遇改善手当Ⅱ支出	0	0	0	
	非常勤処遇改善手当Ⅲ支出	0	0	0	
	非常勤通勤手当支出	910,000	917,708	-7,708	
	嘱託医手当支出	0	164,223	-164,223	
	非常勤改善区分Ⅱ支出	850,000	483,200	366,800	
	非常勤改善区分Ⅲ支出	350,000	315,000	35,000	
	退職給付支出	665,000	985,719	-320,719	
	法定福利費支出	11,850,000	10,419,650	1,430,350	
	社会保険料事業主負担金支出	10,800,000	9,412,870	1,387,130	
	労働保険料事業主負担金支出	1,050,000	1,006,780	43,220	
	事業費支出	16,210,000	14,573,624	1,636,376	
	給食費支出	6,600,000	6,503,650	96,350	
	保健衛生費支出	200,000	118,065	81,935	
	保育材料費支出	3,000,000	2,205,403	794,597	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,218,469	-18,469	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,544,690	455,310	
	保険料支出	60,000	54,290	5,710	
	賃借料支出	950,000	802,696	147,304	

(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	車輛費支出	150,000	98,361	51,639		
		雑支出（事業）	50,000	28,000	22,000		
		事務費支出	14,553,000	12,883,950	1,669,050		
		福利厚生費支出	1,021,000	885,770	135,230		
		職員被服費支出	100,000	0	100,000		
		旅費交通費支出	301,000	189,900	111,100		
		研修研究費支出	200,000	153,900	46,100		
		事務消耗品費支出	502,000	482,921	19,079		
		印刷製本費支出	200,000	179,283	20,717		
		修繕費支出	2,000,000	988,944	1,011,056		
		通信運搬費支出	401,500	365,719	35,781		
		会議費支出	20,000	14,125	5,875		
		広報費支出	1,400,000	1,375,420	24,580		
		業務委託費支出	5,500,000	5,717,310	-217,310		
		手数料支出	161,000	138,738	22,262		
		賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	912,500	87,500		
		租税公課支出	50,000	7,400	42,600		
		保守料支出	300,000	264,880	35,120		
		諸会費支出	0	0	0		
		雑支出（事務）	1,396,500	1,207,140	189,360		
		各種団体会費支出	214,000	149,200	64,800		
		その他の雑支出（事務）	1,182,500	1,057,940	124,560		
		支払利息支出	51,438	51,438	0		
		その他の支出	1,490,000	1,409,100	80,900		
		利用者等外給食費支出	1,490,000	1,409,100	80,900		
事業活動支出計(2)			132,246,438	127,959,915	4,286,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,936,952	11,483,645	-5,546,693		
施設整備等による収支	収入	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	2,772,000	2,772,000	0		
		固定資産取得支出	3,865,900	1,951,830	1,914,070		
		建物取得支出	152,900	152,900	0		
		構築物取得支出	1,592,000	492,800	1,099,200		
		車輛運搬具取得支出	121,000	0	121,000		
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,306,130	693,870		
	施設整備等支出計(5)		6,637,900	4,723,830	1,914,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,637,900	-4,723,830	-1,914,070		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	166,956	1,333,044		
		退職給付引当資産取崩収入	0	166,956	-166,956		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000		
		その他の活動による収入	19,360	19,360	0		
		過年度特別修正額	19,360	19,360	0		
	その他の活動収入計(7)		1,519,360	186,316	1,333,044		
	支出	積立資産支出	957,254	4,013,172	-3,055,918		
		退職給付引当資産支出	957,254	1,013,172	-55,918		
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	957,254	4,013,172	-3,055,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			562,106	-3,826,856	4,388,962	
	予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-138,842	2,932,959	-3,071,801		
前期末支払資金残高(12)			12,445,098	12,445,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,306,256	15,378,057	-3,071,801		