

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美木多いっちゃん保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 美多弥福祉会

（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	294,870,000	296,217,387	△1,347,387	
	施設型給付費収入	260,000,000	260,802,260	△802,260	
	施設型給付費収入	248,000,000	248,039,760	△39,760	
	利用者負担金収入	12,000,000	12,762,500	△762,500	
	利用者等利用料収入	9,900,000	10,135,065	△235,065	
	利用者等利用料収入（一般）	9,900,000	10,135,065	△235,065	
	その他の事業収入	24,970,000	25,280,062	△310,062	
	補助金事業収入（公費）	24,490,000	24,757,762	△267,762	
	補助金事業収入（一般）	480,000	522,300	△42,300	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	24,865	△4,865	
	その他の収入	3,480,000	3,562,586	△82,586	
	受入研修費収入	80,000	89,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,282,040	17,960	
	雑収入	1,100,000	1,191,546	△91,546	
	その他の雑収入	1,100,000	1,191,546	△91,546	
	事業活動収入計(1)	298,390,000	299,824,838	△1,434,838	
事業活動による収支	人件費支出	170,050,000	169,611,403	438,597	
	職員給料支出	81,400,000	81,265,260	134,740	
	職員賞与支出	14,500,000	14,487,364	12,636	
	非常勤職員給与支出	55,250,000	55,096,090	153,910	
	非常勤職員給与支出	54,800,000	54,668,090	131,910	
	嘱託医手当	450,000	428,000	22,000	
	退職給付支出	1,900,000	1,774,212	125,788	
	退職給付支出（医療機構）	1,000,000	910,000	90,000	
	退職給付支出（府共済）	900,000	864,212	35,788	
	法定福利費支出	17,000,000	16,988,477	11,523	
	事業費支出	36,950,000	36,439,405	510,595	
	給食費支出	11,300,000	11,289,834	10,166	
	保健衛生費支出	300,000	242,972	57,028	
	保育材料費支出	6,700,000	6,680,421	19,579	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,609,151	190,849	
	電気	4,000,000	3,900,273	99,727	
	ガス	1,100,000	1,061,408	38,592	
	水道	1,700,000	1,647,470	52,530	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,163,211	36,789	
	保険料支出	700,000	665,489	34,511	
	賃借料支出	6,800,000	6,780,390	19,610	
	教育指導費支出	2,000,000	1,900,160	99,840	
	車輛費支出	150,000	107,777	42,223	
	事務費支出	38,040,000	37,470,849	569,151	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,034,868	65,132	
	職員被服費支出	50,000	25,200	24,800	
	旅費交通費支出	30,000	4,600	25,400	
	研修研究費支出	30,000	10,400	19,600	
	事務消耗品費支出	400,000	374,316	25,684	

(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	印刷製本費支出	400,000	390,131	9,869	
	修繕費支出	900,000	871,276	28,724	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,666,594	33,406	
	広報費支出	200,000	186,000	14,000	
	業務委託費支出	20,300,000	20,126,237	173,763	
	その他業務委託	20,300,000	20,126,237	173,763	
	手数料支出	801,000	795,453	5,547	
	保険料支出	81,000	80,850	150	
	土地・建物賃借料支出	9,100,000	9,098,130	1,870	
	保守料支出	1,400,000	1,357,136	42,864	
	諸会費支出	300,000	254,270	45,730	
	雑支出(事務)	248,000	195,388	52,612	
	その他の雑支出(事務)	248,000	195,388	52,612	
	支払利息支出	600,000	592,583	7,417	
	その他の支出	2,300,000	2,282,040	17,960	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,282,040	17,960	
	事業活動支出計(2)	247,940,000	246,396,280	1,543,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,450,000	53,428,558	△2,978,558	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,290,000	10,000	
	固定資産取得支出	200,000	145,500	54,500	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	差入補償金差入支出	200,000	145,500	54,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,736,360	13,640	
	施設整備等支出計(5)	21,250,000	21,171,860	78,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,250,000	△11,171,860	△78,140	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	864,212	35,788	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	864,212	35,788	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	864,212	35,788	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	864,212	35,788	
	支出				
	積立資産支出	22,900,000	22,838,400	61,600	
	退職給付引当資産支出	900,000	838,400	61,600	
	退職給付引当資産支出	900,000	838,400	61,600	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,900,000	22,838,400	61,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△21,974,188	△25,812	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,200,000	20,282,510	△3,082,510	

前期末支払資金残高(12)	32,075,863	32,085,203	△9,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,275,863	52,367,713	△3,091,850	