

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	303,030,000	303,930,539	△900,539	
	施設型給付費収入	270,000,000	270,295,402	△295,402	
	施設型給付費収入	260,000,000	260,249,242	△249,242	
	利用者負担金収入	10,000,000	10,046,160	△46,160	
	利用者等利用料収入	10,580,000	10,691,980	△111,980	
	利用者等利用料収入（一般）	10,580,000	10,691,980	△111,980	
	その他の事業収入	22,450,000	22,943,157	△493,157	
	補助金事業収入（公費）	22,300,000	22,793,257	△493,257	
	補助金事業収入（一般）	150,000	149,900	100	
	借入金利息補助金収入	20,000	18,000	2,000	
	受取利息配当金収入	100,000	101,604	△1,604	
	その他の収入	3,310,000	3,257,190	52,810	
	受入研修費収入	10,000	15,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,234,790	65,210	
	雑収入	1,000,000	1,007,400	△7,400	
	その他の雑収入	1,000,000	1,007,400	△7,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>306,460,000</b>	<b>307,307,333</b>	<b>△847,333</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	185,820,000	185,650,744	169,256
職員給料支出		91,900,000	91,874,136	25,864	
職員賞与支出		16,000,000	15,932,088	67,912	
非常勤職員給与支出		57,870,000	57,843,080	26,920	
非常勤職員給与支出		57,420,000	57,415,080	4,920	
嘱託医手当		450,000	428,000	22,000	
退職給付支出		1,050,000	1,027,760	22,240	
退職給付支出（医療機構）		950,000	950,000	0	
退職給付支出（府共済）		100,000	77,760	22,240	
法定福利費支出		19,000,000	18,973,680	26,320	
事業費支出		37,550,000	36,997,956	552,044	
給食費支出		12,200,000	12,196,079	3,921	
保健衛生費支出		250,000	235,610	14,390	
保育材料費支出		5,900,000	5,803,424	96,576	
水道光熱費支出		7,400,000	7,180,421	219,579	
電気		4,200,000	4,136,810	63,190	
ガス		1,000,000	935,283	64,717	
水道		2,200,000	2,108,328	91,672	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,980,496	19,504	
保険料支出		700,000	622,440	77,560	
賃借料支出		6,600,000	6,555,422	44,578	
教育指導費支出		2,200,000	2,126,900	73,100	
車輛費支出		300,000	297,164	2,836	
事務費支出		43,580,000	43,034,726	545,274	
福利厚生費支出		900,000	856,400	43,600	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		20,000	15,130	4,870	
研修研究費支出	120,000	106,490	13,510		
事務消耗品費支出	400,000	377,857	22,143		
印刷製本費支出	400,000	353,041	46,959		

(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				
	修繕費支出	2,300,000	2,262,072	37,928	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,585,147	14,853	
	広報費支出	900,000	870,600	29,400	
	業務委託費支出	23,310,000	23,197,468	112,532	
	その他業務委託	23,310,000	23,197,468	112,532	
	手数料支出	3,101,000	3,086,549	14,451	
	保険料支出	81,000	80,850	150	
	土地・建物賃借料支出	7,600,000	7,507,780	92,220	
	保守料支出	1,300,000	1,219,978	80,022	
	諸会費支出	200,000	181,100	18,900	
	雑支出(事務)	348,000	334,264	13,736	
	その他の雑支出(事務)	348,000	334,264	13,736	
	支払利息支出	500,000	489,802	10,198	
	その他の支出	2,300,000	2,234,790	65,210	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,234,790	65,210	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>269,750,000</b>	<b>268,408,018</b>	<b>1,341,982</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>36,710,000</b>	<b>38,899,315</b>	<b>△2,189,315</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,130,000	18,124,000	6,000	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,221,925	78,075	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,221,925	78,075	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,740,000	2,736,360	3,640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金差入支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>23,170,000</b>	<b>23,082,285</b>	<b>87,715</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,170,000</b>	<b>△12,082,285</b>	<b>△87,715</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	77,760	22,240	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	77,760	22,240	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	77,760	22,240	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>100,000</b>	<b>77,760</b>	<b>22,240</b>	
	支出				
	積立資産支出	23,900,000	25,955,520	△2,055,520	
	退職給付引当資産支出	900,000	955,520	△55,520	
	退職給付引当資産支出	900,000	955,520	△55,520	
	人件費積立資産支出	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	12,000,000	△1,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,900,000</b>	<b>25,955,520</b>	<b>△2,055,520</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△23,800,000</b>	<b>△25,877,760</b>	<b>2,077,760</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>740,000</b>	<b>939,270</b>	<b>△199,270</b>		
前期末支払資金残高(12)	52,367,713	52,367,713	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>53,107,713</b>	<b>53,306,983</b>	<b>△199,270</b>		