

			担当者
		頼田	フェス トア

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
虹が丘まめの木保育園拠点区分 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 社会福祉法人虹豆会

（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	146,683,000	146,547,378	135,622	
	委託費収入	136,600,000	136,508,800	91,200	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,250,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の事業収入	8,833,000	8,788,578	44,422	
	補助金事業収入（公費）	8,610,000	8,571,778	38,222	
	補助金事業収入（一般）	223,000	216,800	6,200	
	受取利息配当金収入	15,000	13,052	1,948	
	その他の収入	1,354,000	1,341,799	12,201	
	受入研修費収入	44,000	43,200	800	
	利用者等外給食費収入	920,000	913,600	6,400	
	雑収入	390,000	384,999	5,001	
	事業活動収入計(1)	148,052,000	147,902,229	149,771	
事業活動による収支	人件費支出	92,500,000	91,290,568	1,209,432	
	職員給料支出	47,500,000	47,474,813	25,187	
	職員俸給	47,500,000	47,474,813	25,187	
	職員賞与支出	16,800,000	16,728,765	71,235	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,825,351	174,649	
	退職給付支出	1,200,000	1,122,000	78,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,139,639	860,361	
	事業費支出	16,487,000	16,269,626	217,374	
	給食費支出	7,000,000	6,963,399	36,601	
	保健衛生費支出	35,000	33,243	1,757	
	保育材料費支出	1,700,000	1,630,095	69,905	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,930,439	69,561	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,075,964	24,036	
	保険料支出	620,000	618,100	1,900	
	賃借料支出	940,000	935,736	4,264	
	車両費支出	52,000	51,150	850	
	雑支出（事業）	40,000	31,500	8,500	
	事務費支出	14,906,650	14,722,662	183,988	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,132,998	67,002	
	旅費交通費支出	10,000	7,030	2,970	
	研修研究費支出	530,000	521,865	8,135	
	事務消耗品費支出	210,000	200,985	9,015	
	通信運搬費支出	870,000	867,635	2,365	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	6,800,000	6,777,585	22,415	
	手数料支出	150,000	143,264	6,736	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,439,000	61,000	
	租税公課支出	16,650	16,650	0	
	保守料支出	310,000	306,900	3,100	
	雑支出（事務）	310,000	308,750	1,250	
	支払利息支出	1,220,000	1,213,766	6,234	
	その他の支出	920,000	913,600	6,400	
	利用者等外給食費支出	920,000	913,600	6,400	
	事業活動支出計(2)	126,033,650	124,410,222	1,623,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,018,350	23,492,007	△1,473,657	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	2,700,000	2,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,410,000	1,405,800	4,200	
	支出	1,410,000	1,405,800	4,200	
	器具及び備品取得支出	1,410,000	1,405,800	4,200	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,110,000	4,105,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,110,000	△4,105,800	△4,200	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	
	その他の活動収入計(7)	370,000	370,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,630,000	△14,630,000	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)		3,278,350	4,756,207	△1,477,857	
前期末支払資金残高(12)		8,922,488	8,922,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,200,838	13,678,695	△1,477,857	