

厚生館保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 厚生館

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	239,756,000	240,230,523	△ 474,523	
	委託費収入	149,107,000	149,121,070	△ 14,070	
	利用者等利用料収入	118,000	117,640	360	
	利用者等利用料収入（一般）	118,000	117,640	360	
	その他の事業収入	90,531,000	90,991,813	△ 460,813	
	補助金事業収入（公費）	90,243,000	90,687,813	△ 444,813	
	補助金事業収入（一般）	288,000	304,000	△ 16,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,562	△ 2,562	
	その他の収入	3,166,000	3,165,296	704	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,719,000	2,718,600	400	
	雑収入	426,000	425,696	304	
	雑収入	328,000	328,276	△ 276	
	共済会退職金収入	98,000	97,420	580	
	事業活動収入計	243,145,000	243,621,381	△ 476,381	
事業活動に要する支出	人件費支出	202,635,000	202,861,165	△ 226,165	
	職員給料支出	113,181,000	113,173,700	7,300	
	職員俸給支出	74,246,000	74,245,700	300	
	管理職手当支出	602,000	601,200	800	
	主任手当支出	240,000	240,000	0	
	事務職手当支出	360,000	360,000	0	
	超過勤務手当支出	6,670,000	6,665,586	4,414	
	地域手当支出	8,910,000	8,909,484	516	
	特殊業務手当支出	1,757,000	1,756,200	800	
	職員手当支出	1,253,000	1,252,710	290	
	住宅手当支出	1,989,000	1,989,000	0	
	扶養手当支出	421,000	421,000	0	
	通勤手当支出	1,667,000	1,666,820	180	
	処遇改善手当支出	15,066,000	15,066,000	0	
	職員賞与支出	33,775,000	33,774,929	71	
	非常勤職員給与支出	24,106,000	24,106,102	△ 102	
	嘱託手当	744,000	744,000	0	
	その他の非常勤賃金	23,362,000	23,362,102	△ 102	
	派遣職員費支出	4,027,000	4,362,064	△ 335,064	
	退職給付支出	2,446,000	2,445,380	620	
事業活動に要する支出	退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500	
	共済会退職金	1,244,000	1,243,880	120	
	法定福利費支出	25,100,000	24,998,990	101,010	
	事業費支出	21,687,000	21,139,555	547,445	
	給食費支出	9,850,000	9,805,900	44,100	
	保健衛生費支出	610,000	597,014	12,986	
	保育材料費支出	2,300,000	2,289,582	10,418	
	水道光熱費支出	4,270,000	4,204,559	65,441	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,237,923	412,077	
	保険料支出	153,000	152,024	976	
	賃借料支出	2,439,000	2,438,608	392	
	雑支出	415,000	413,945	1,055	
	事務費支出	24,199,000	23,889,155	309,845	
	福利厚生費支出	465,000	473,211	△ 8,211	
	旅費交通費支出	20,000	17,540	2,460	
事業活動に要する支出	研修研究費支出	1,167,000	1,166,073	927	
	事務消耗品費支出	905,000	866,691	38,309	
	印刷製本費支出	43,000	42,768	232	
修繕費支出		6,600,000	6,306,684	293,316	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	通 信 運 搬 費 支 出	615,000	601,567	13,433	
	業 務 委 託 費 支 出	1,780,000	1,779,770	230	
	手 数 料 支 出	7,600,000	7,703,947	△ 103,947	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,113,000	3,112,322	678	
	租 税 公 課 支 出	1,000	2,000	△ 1,000	
	保 守 料 支 出	1,250,000	1,174,910	75,090	
	雑 支 出	640,000	641,672	△ 1,672	
	そ の 他 の 支 出	2,719,000	2,718,600	400	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,719,000	2,718,600	400	
	事 業 活 動 支 出 計	251,240,000	250,608,475	631,525	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 8,095,000	△ 6,987,094	△ 1,107,906	
施設整備等による収支	収 入				
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	支 出				
	固 定 資 産 取 得 支 出	995,000	994,500	500	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	995,000	994,500	500	
	施 設 整 備 等 支 出 計	995,000	994,500	500	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 995,000	△ 994,500	△ 500	
その他の活動による収支	収 入				
	積 立 資 産 取 崩 収 入	11,547,000	11,546,460	540	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,147,000	1,146,460	540	
	人 件 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,400,000	5,400,000	0	
	保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,000,000	5,000,000	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	108,000	108,000	0	
	差 入 保 証 金 預 け 金 収 入	108,000	108,000	0	
	そ の 他 の 活 動 収 入 計	11,655,000	11,654,460	540	
	支 出				
	積 立 資 産 支 出	1,789,000	1,788,480	520	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,789,000	1,788,480	520	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	603,000	605,510	△ 2,510	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	120,000	119,383	617	
	長 期 前 払 費 用 支 出	36,000	35,383	617	
	敷 金 預 け 金 支 出	84,000	84,000	0	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計	2,512,000	2,513,373	△ 1,373	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	9,143,000	9,141,087	1,913	
	予 備 費 支 出	53,000	—	53,000	
		0			
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	1,159,493	△ 1,159,493	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	38,330,804	38,330,804	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	38,330,804	39,490,297	△ 1,159,493	