

厚生館保育園拠点区分 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

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
業 務 活 動	保 育 事 業 収 入	238,903,000	239,506,418	△ 603,418	
	委 託 費 収 入	151,918,000	151,850,840	67,160	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	111,000	111,048	△ 48	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入（一 般）	111,000	111,048	△ 48	
	そ の 他 の 事 業 収 入	86,874,000	87,544,530	△ 670,530	
	補助金事業収入（公費）	86,620,000	87,271,930	△ 651,930	
	補助金事業収入（一般）	254,000	272,600	△ 18,600	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	185,000	185,000	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,000	9,853	△ 6,853	
	そ の 他 の 収 入	2,325,000	2,335,740	△ 10,740	
	受 入 研 修 費 収 入	40,000	40,000	0	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,091,000	2,091,000	0	
	雑 収 入	194,000	204,740	△ 10,740	
	雑 収 入	194,000	204,640	△ 10,640	
	共 済 会 退 職 金 収 入	0	100	△ 100	
	事 業 活 動 収 入 計	241,416,000	242,037,011	△ 621,011	
	人 件 費 支 出	203,912,000	202,649,225	1,262,775	
	職 員 給 料 支 出	112,202,000	112,198,315	3,685	
	職 員 俸 給 支 出	75,439,000	75,438,026	974	
業 務 活 動	管 理 職 手 当 支 出	625,000	624,420	580	
	主 任 手 当 支 出	120,000	120,000	0	
	事 務 職 手 当 支 出	360,000	360,000	0	
	超 過 勤 務 手 当 支 出	4,300,000	4,299,988	12	
	地 域 手 当 支 出	9,054,000	9,053,624	376	
	特 殊 業 務 手 当 支 出	1,707,000	1,706,131	869	
	職 員 手 当 支 出	1,238,000	1,237,741	259	
	住 宅 手 当 支 出	2,104,000	2,103,920	80	
	扶 養 手 当 支 出	378,000	378,000	0	
	通 勤 手 当 支 出	1,812,000	1,811,972	28	
	処 遇 改 善 手 当 支 出	14,885,000	14,884,493	507	
	職 務 手 当 支 出	180,000	180,000	0	
	職 員 賞 与 支 出	40,642,000	40,641,138	862	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	23,267,000	23,266,710	290	
	嘱 託 手 当	744,000	744,000	0	
	そ の 他 の 非 常 勤 賃 金	22,523,000	22,522,710	290	
	退 職 給 付 支 出	1,404,000	1,403,900	100	
	退 職 共 済 掛 金	1,183,000	1,183,000	0	
	共 済 会 退 職 金	221,000	220,900	100	
業 務 活 動	法 定 福 利 費 支 出	26,397,000	25,139,162	1,257,838	
	事 業 費 支 出	21,352,000	21,516,015	△ 164,015	
	給 食 費 支 出	10,100,000	10,113,434	△ 13,434	
	保 健 衛 生 費 支 出	340,000	336,325	3,675	
	保 育 材 料 費 支 出	2,650,000	2,740,554	△ 90,554	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,600,000	3,806,209	△ 206,209	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,360,000	1,219,484	140,516	
	保 険 料 支 出	403,000	402,133	867	
	賃 借 料 支 出	2,498,000	2,497,176	824	
	雑 支 出	401,000	400,700	300	
	事 務 費 支 出	22,177,000	22,117,352	59,648	
	福 利 厚 生 費 支 出	422,000	422,175	△ 175	
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	28,918	1,082	
	研 修 研 究 費 支 出	858,000	857,856	144	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,338,386	61,614	
	印 刷 製 本 費 支 出	37,000	55,835	△ 18,835	
	修 繕 費 支 出	7,700,000	7,645,206	54,794	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,562	△ 562	
	広 報 費 支 出	567,000	566,500	500	
	業 務 委 託 費 支 出	1,640,000	1,777,204	△ 137,204	
	手 数 料 支 出	3,720,000	3,652,311	67,689	
	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0	
	租 税 公 課 支 出	1,000	1,000	0	
	保 守 料 支 出	1,282,000	1,259,500	22,500	
	雑 支 出	1,100,000	1,091,899	8,101	
	そ の 他 の 支 出	2,091,000	2,091,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,091,000	2,091,000	0	
	事業活動支出計	249,532,000	248,373,592	1,158,408	
	事業活動資金収支差額	△ 8,116,000	△ 6,336,581	△ 1,779,419	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,360,000	10,359,080	920	
	器具及び備品取得支出	10,360,000	10,359,080	920	
	施設整備等支出計	10,360,000	10,359,080	920	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,360,000	△ 7,359,080	△ 920	
	積立資産取崩収入	18,421,000	18,420,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	221,000	220,800	200	
	人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による収入	保育施設設備整備積立資産取崩収入	13,700,000	13,700,000	0	
	その他の活動による収入	36,000	35,383	617	
	長期前払費用収入	36,000	35,383	617	
	その他の活動収入計	18,457,000	18,456,183	817	
	積立資産支出	1,761,000	1,760,880	120	
	退職給付引当資産支出	1,761,000	1,760,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	1,003,000	1,006,853	△ 3,853	
	その他の活動支出計	2,764,000	2,767,733	△ 3,733	
	その他の活動資金収支差額	15,693,000	15,688,450	4,550	
	予 備 費 支 出	217,000	—	217,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	1,992,789	△ 1,992,789	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		39,490,297	39,490,297	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高		39,490,297	41,483,086	△ 1,992,789	