

厚生館保育園拠点区分 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

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	257,375,000	260,024,716	△ 2,649,716	
	委託費収入	166,576,000	166,577,160	△ 1,160	
	利用者等利用料収入	125,000	125,780	△ 780	
	利用者等利用料収入（一般）	125,000	125,780	△ 780	
	その他の事業収入	90,674,000	93,321,776	△ 2,647,776	
	補助金事業収入（公費）	90,349,000	92,998,756	△ 2,649,756	
	補助金事業収入（一般）	325,000	323,020	1,980	
	経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△ 95,000	
	受取利息配当金収入	44,000	59,640	△ 15,640	
	その他の収入	2,443,000	2,454,272	△ 11,272	
	受入研修費収入	30,000	41,000	△ 11,000	
	利用者等外給食費収入	2,273,000	2,273,100	△ 100	
	雑収入	140,000	140,172	△ 172	
	雑収入	133,000	132,232	768	
	共済会退職金収入	7,000	7,940	△ 940	
	事業活動収入計	259,962,000	262,733,628	△ 2,771,628	
事業活動に要する支出	人件費支出	204,821,000	204,854,180	△ 33,180	
	職員給料支出	110,305,000	110,279,014	25,986	
	職員俸給支出	74,980,000	74,979,746	254	
	管理職手当支出	674,000	673,200	800	
	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	4,146,000	4,126,509	19,491	
	地域手当支出	9,000,000	8,997,569	2,431	
	特殊業務手当支出	1,616,000	1,615,200	800	
	職員手当支出	1,166,000	1,165,920	80	
	住宅手当支出	1,967,000	1,966,424	576	
	扶養手当支出	300,000	300,000	0	
	通勤手当支出	1,633,000	1,632,158	842	
	処遇改善手当支出	14,023,000	14,022,288	712	
	休日不規則勤務特別手当支出	20,000	20,000	0	
	職務手当支出	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	36,509,000	36,508,536	464	
	非常勤職員給与支出	25,921,000	25,965,769	△ 44,769	
	嘱託手当	744,000	744,000	0	
	その他の非常勤賃金	25,177,000	25,221,769	△ 44,769	
	派遣職員費支出	3,436,000	3,440,101	△ 4,101	
	退職給付支出	1,748,000	1,747,160	840	
	退職共済掛金	1,188,000	1,187,500	500	
	共済会退職金	560,000	559,660	340	
	法定福利費支出	26,902,000	26,913,600	△ 11,600	
	事業費支出	21,114,000	20,748,989	365,011	
	給食費支出	9,600,000	9,283,055	316,945	
	保健衛生費支出	430,000	429,138	862	
	保育材料費支出	2,736,000	2,781,058	△ 45,058	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,608,310	91,690	
	消耗器具備品費支出	950,000	959,911	△ 9,911	
	保険料支出	406,000	405,183	817	
	賃借料支出	2,560,000	2,550,636	9,364	
	雑支出	732,000	731,698	302	
	事務費支出	19,166,000	18,437,388	728,612	
	福利厚生費支出	409,000	408,247	753	
	旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
	研修研究費支出	600,000	588,840	11,160	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,260,434	89,566	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	印刷製本費支出	72,000	71,583	417	
	修繕費支出	5,500,000	5,036,110	463,890	
	通信運搬費支出	550,000	530,477	19,523	
	業務委託費支出	1,805,000	1,800,859	4,141	
	手数料支出	4,200,000	4,096,665	103,335	
	土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,932,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	1,385,000	1,362,460	22,540	
	雑支出	1,335,000	1,322,413	12,587	
	その他の支出	2,273,000	2,273,100	△ 100	
	利用者等外給食費支出	2,273,000	2,273,100	△ 100	
	事業活動支出計	247,374,000	246,313,657	1,060,343	
	事業活動資金収支差額	12,588,000	16,419,971	△ 3,831,971	
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	1,755,000	1,755,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,755,000	1,755,000	0	
	施設整備等支出計	1,755,000	1,755,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,755,000	△ 1,755,000	0	
その 他 の 活 動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	552,000	551,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	552,000	551,720	280	
	その他の活動による収入	66,000	66,000	0	
	差入保証金預け金収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計	618,000	617,720	280	
	支出				
	積立資産支出	9,749,000	9,748,460	540	
	退職給付引当資産支出	1,749,000	1,748,460	540	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,059,640	△ 15,640	
	その他の活動による支出	0	3,000	△ 3,000	
	敷金預け金支出	0	3,000	△ 3,000	
	その他の活動支出計	10,793,000	10,811,100	△ 18,100	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,175,000	△ 10,193,380	18,380	
	予備費支出	658,000	—	658,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	4,471,591	△ 4,471,591	
	前期末支払資金残高	41,483,086	41,483,086	0	
	当期末支払資金残高	41,483,086	45,954,677	△ 4,471,591	