

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**時津こぼと保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

（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	145,124,000	145,128,100	△4,100		
	委託費収入	117,859,000	117,859,640	△640		
	利用者等利用料収入	1,814,000	1,814,200	△200		
	利用者等利用料収入（一般）	1,814,000	1,814,200	△200		
	その他の事業収入	25,451,000	25,454,260	△3,260		
	補助金事業収入（公費）	22,348,000	22,349,760	△1,760		
	補助金事業収入（一般）	3,103,000	3,104,500	△1,500		
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	80	920		
	その他の収入	610,000	610,800	△800		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	610,000	610,800	△800		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>145,905,000</b>	<b>145,908,980</b>	<b>△3,980</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,774,000	109,771,351	2,649	
		役員報酬支出	220,000	220,000	0	
		職員給料支出	56,564,000	56,564,072	△72	
		職員俸給	42,350,000	42,348,850	1,150	
		管理職手当	633,000	633,408	△408	
		特殊業務手当	1,071,000	1,071,000	0	
		時間外手当	1,905,000	1,905,264	△264	
		通勤手当	563,000	563,300	△300	
		役職特別手当	24,000	24,000	0	
		処遇改善手当Ⅰ	4,455,000	4,455,000	0	
		処遇改善手当Ⅱ	3,338,000	3,338,250	△250	
		処遇改善手当Ⅲ	2,225,000	2,225,000	0	
	職員賞与支出	16,287,000	16,287,184	△184		
	非常勤職員給与支出	21,724,000	21,724,604	△604		
	退職給付支出	979,000	979,000	0		
	法定福利費支出	14,000,000	13,996,491	3,509		
	事業費支出	23,228,000	23,411,105	△183,105		
	給食費支出	5,830,000	5,830,304	△304		
	保健衛生費支出	600,000	589,822	10,178		
	保育材料費支出	2,300,000	2,513,234	△213,234		
	水道光熱費支出	2,250,000	2,236,677	13,323		
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,268,965	△18,965		
	保険料支出	148,000	147,839	161		
	賃借料支出	3,110,000	3,109,452	548		
	学童支出	5,080,000	5,078,140	1,860		
	支援センター支出	1,300,000	1,277,646	22,354		
	雑支出（事業）	1,360,000	1,359,026	974		
	事務費支出	5,193,000	5,173,355	19,645		
	福利厚生費支出	450,000	430,200	19,800		
	旅費交通費支出	134,000	129,967	4,033		
	研修研究費支出	750,000	742,146	7,854		
	事務消耗品費支出	650,000	647,323	2,677		
	印刷製本費支出	420,000	427,007	△7,007		
修繕費支出	1,160,000	1,166,297	△6,297			
通信運搬費支出	350,000	327,602	22,398			
広報費支出	106,000	105,600	400			
業務委託費支出	550,000	547,460	2,540			
手数料支出	70,000	65,793	4,207			
租税公課支出	3,000	3,600	△600			

(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	保守料支出	540,000	580,360	△40,360	
		雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	35,000	33,470	1,530	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>138,230,000</b>	<b>138,389,281</b>	<b>△159,281</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,675,000</b>	<b>7,519,699</b>	<b>155,301</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
	支出	固定資産取得支出	600,000	591,206	8,794	
		器具及び備品取得支出	600,000	591,206	8,794	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,532,000</b>	<b>2,523,206</b>	<b>8,794</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,532,000</b>	<b>△2,523,206</b>	<b>△8,794</b>	
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△800,000</b>	<b>△800,000</b>	<b>0</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>4,343,000</b>	<b>4,196,493</b>	<b>146,507</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	5,150,060	△5,150,060		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>4,343,000</b>	<b>9,346,553</b>	<b>△5,003,553</b>		