

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津こばと保育園拠点区分 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 時津こばと福祉会

(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        | 149,639,000 | 159,321,348 | △9,682,348 |    |
|           |    | 委託費収入         | 117,781,000 | 127,026,720 | △9,245,720 |    |
|           |    | 利用者等利用料収入     | 1,862,000   | 1,862,400   | △400       |    |
|           |    | 利用者等利用料収入（一般） | 1,862,000   | 1,862,400   | △400       |    |
|           |    | その他の事業収入      | 29,996,000  | 30,432,228  | △436,228   |    |
|           |    | 補助金事業収入（公費）   | 26,471,000  | 26,932,428  | △461,428   |    |
|           |    | 補助金事業収入（一般）   | 3,525,000   | 3,499,800   | 25,200     |    |
|           |    | 経常経費寄附金収入     | 2,013,000   | 1,013,000   | 1,000,000  |    |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 9,918       | △8,918     |    |
|           |    | その他の収入        | 521,000     | 535,094     | △14,094    |    |
|           |    | 雑収入           | 521,000     | 535,094     | △14,094    |    |
|           |    | 事業活動収入計(1)    | 152,174,000 | 160,879,360 | △8,705,360 |    |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出         | 107,658,000 | 116,706,652 | △9,048,652 |    |
|           |    | 役員報酬支出        | 220,000     | 220,000     | 0          |    |
|           |    | 職員給料支出        | 54,373,000  | 54,553,362  | △180,362   |    |
|           |    | 職員俸給          | 39,633,000  | 39,632,716  | 284        |    |
|           |    | 管理職手当         | 666,000     | 666,528     | △528       |    |
|           |    | 特殊業務手当        | 846,000     | 846,000     | 0          |    |
|           |    | 扶養手当          | 90,000      | 90,000      | 0          |    |
|           |    | 時間外手当         | 3,424,000   | 3,423,918   | 82         |    |
|           |    | 通勤手当          | 550,000     | 550,200     | △200       |    |
|           |    | 役職特別手当        | 80,000      | 80,000      | 0          |    |
|           |    | 処遇改善手当Ⅰ       | 4,500,000   | 4,500,000   | 0          |    |
|           |    | 処遇改善手当Ⅱ       | 2,520,000   | 2,520,000   | 0          |    |
|           |    | 処遇改善手当Ⅲ       | 2,064,000   | 2,064,000   | 0          |    |
|           |    | その他手当         | 0           | 180,000     | △180,000   |    |
|           |    | 職員賞与支出        | 15,312,000  | 22,703,530  | △7,391,530 |    |
|           |    | 非常勤職員給与支出     | 22,993,000  | 22,992,990  | 10         |    |
|           |    | 退職給付支出        | 910,000     | 910,000     | 0          |    |
|           |    | 法定福利費支出       | 13,850,000  | 15,326,770  | △1,476,770 |    |
|           |    | 事業費支出         | 24,810,000  | 27,681,978  | △2,871,978 |    |
|           |    | 給食費支出         | 5,600,000   | 6,633,640   | △1,033,640 |    |
|           |    | 保健衛生費支出       | 1,029,000   | 1,157,969   | △128,969   |    |
|           |    | 保育材料費支出       | 3,085,000   | 3,269,442   | △184,442   |    |
|           |    | 水道光熱費支出       | 2,500,000   | 2,524,258   | △24,258    |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出     | 1,000,000   | 1,464,404   | △464,404   |    |
|           |    | 保険料支出         | 237,000     | 913,030     | △676,030   |    |
|           |    | 賃借料支出         | 2,537,000   | 2,716,196   | △179,196   |    |
|           |    | 学童支出          | 5,597,000   | 5,735,230   | △138,230   |    |
|           |    | 支援センター支出      | 2,025,000   | 2,079,553   | △54,553    |    |
|           |    | 雑支出（事業）       | 1,200,000   | 1,188,256   | 11,744     |    |
|           |    | 事務費支出         | 9,023,000   | 8,872,894   | 150,106    |    |
|           |    | 福利厚生費支出       | 546,000     | 544,882     | 1,118      |    |
|           |    | 旅費交通費支出       | 134,000     | 135,613     | △1,613     |    |
|           |    | 研修研究費支出       | 876,000     | 844,357     | 31,643     |    |
|           |    | 事務消耗品費支出      | 934,000     | 1,015,633   | △81,633    |    |
|           |    | 印刷製本費支出       | 500,000     | 528,805     | △28,805    |    |
|           |    | 修繕費支出         | 4,159,000   | 4,219,226   | △60,226    |    |
|           |    | 通信運搬費支出       | 320,000     | 326,620     | △6,620     |    |
|           |    | 広報費支出         | 100,000     | 155,650     | △55,650    |    |
|           |    | 業務委託費支出       | 400,000     | 430,540     | △30,540    |    |
|           |    | 手数料支出         | 67,000      | 68,740      | △1,740     |    |

(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                      | 保険料支出           | 404,000     | 0           | 404,000     |    |
|                                 |                         | 賃借料支出           | 30,000      | 9,768       | 20,232      |    |
|                                 |                         | 租税公課支出          | 3,000       | 2,700       | 300         |    |
|                                 |                         | 保守料支出           | 540,000     | 580,360     | △40,360     |    |
|                                 |                         | 雑支出（事務）         | 10,000      | 10,000      | 0           |    |
|                                 |                         | 支払利息支出          | 54,000      | 1,385       | 52,615      |    |
|                                 |                         | その他の支出          | 0           | 164,000     | △164,000    |    |
|                                 |                         | 雑支出             | 0           | 164,000     | △164,000    |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)      | 141,545,000 | 153,426,909 | △11,881,909 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | 10,629,000  | 7,452,451   | 3,176,549   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出   | 1,932,000   | 1,092,000   | 840,000     |    |
|                                 |                         | 固定資産取得支出        | 1,716,000   | 1,716,000   | 0           |    |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出      | 1,716,000   | 1,716,000   | 0           |    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 3,648,000   | 2,808,000   | 840,000     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △3,648,000  | △2,808,000  | △840,000    |    |
| その他の活動収支                        | 収入                      | その他の活動収入計(7)    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | 0           | △1,600,000  | 1,600,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |                 | 0<br>0      | —           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                 | 6,981,000   | 3,044,451   | 3,936,549   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 0           | 9,346,553   | △9,346,553  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                 | 6,981,000   | 12,391,004  | △5,410,004  |    |