

理事長	園長		担当者

火の神保育園拠点区分 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 火の神福祉会

（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	67,307,200	67,282,740	24,460		
	委託費収入	64,750,000	64,747,690	2,310		
	利用者等利用料収入	931,200	914,900	16,300		
	利用者等利用料収入（一般）	931,200	914,900	16,300		
	私的契約利用料収入	34,000	34,000	0		
	その他の事業収入	1,592,000	1,586,150	5,850		
	補助金事業収入（公費）	1,592,000	1,586,150	5,850		
	受取利息配当金収入	2,000	1,500	500		
	その他の収入	756,000	824,405	△68,405		
	利用者等外給食費収入	735,000	731,250	3,750		
	雑収入	21,000	93,155	△72,155		
	事業活動収入計(1)	68,065,200	68,108,645	△43,445		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,988,052	57,931,389	56,663	
		職員給料支出	23,522,112	23,518,841	3,271	
		職員賞与支出	8,837,040	8,837,040	0	
		非常勤職員給与支出	19,145,900	19,098,576	47,324	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	5,860,000	5,853,932	6,068	
		事業費支出	6,660,000	6,541,532	118,468	
		給食費支出	2,270,000	2,195,365	74,635	
		保健衛生費支出	20,000	17,875	2,125	
		保育材料費支出	350,000	342,082	7,918	
		水道光熱費支出	1,370,000	1,368,367	1,633	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,160,000	1,152,282	7,718	
		保険料支出	280,000	270,430	9,570	
		賃借料支出	150,000	147,840	2,160	
		車輛費支出	80,000	77,165	2,835	
		雑支出（事業）	980,000	970,126	9,874	
		事務費支出	2,845,910	2,822,969	22,941	
		福利厚生費支出	170,000	159,613	10,387	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	246,800	246,800	0	
		研修研究費支出	63,610	63,610	0	
		事務消耗品費支出	1,500	1,004	496	
印刷製本費支出	95,000	93,314	1,686			
修繕費支出	1,045,000	1,042,968	2,032			
通信運搬費支出	100,000	99,279	721			
会議費支出	85,000	85,000	0			

事業活動による収支	支出	広報費支出	75,000	73,590	1,410	
		業務委託費支出	425,000	423,318	1,682	
		手数料支出	68,000	67,013	987	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	310,000	307,600	2,400	
		雑支出（事務）	161,000	159,860	1,140	
		その他の支出	735,000	731,250	3,750	
		利用者等外給食費支出	735,000	731,250	3,750	
		事業活動支出計(2)	68,228,962	68,027,140	201,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,762	81,505	△245,267	
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	固定資産取得支出	600,000	588,811	11,189	
		器具及び備品取得支出	600,000	588,811	11,189	
		施設整備等支出計(5)	600,000	588,811	11,189	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△588,811	△11,189	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,950,000	2,949,225	775	
		退職給付引当資産支出	950,000	949,225	775	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,949,225	775	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△949,225	△775	
			予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,713,762	△1,456,531	△257,231	

前期末支払資金残高(12)	19,168,257	19,168,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,454,495	17,711,726	△257,231	