

理事長	園長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀川保育園拠点区分 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 天地会

(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	収入				
	保育事業収入	131,218,000	130,750,260	467,740	
	委託費収入	120,211,000	120,020,240	190,760	
	基本分給付費	73,770,000	73,766,000	4,000	
	処遇改善等加算	28,000,000	27,990,340	9,660	
	冷暖房費加算	110,000	107,070	2,930	
	高齢者等活躍促進加算	1,100,000	1,096,800	3,200	
	施設機能強化推進費	160,000	157,600	2,400	
	減価償却費加算	3,460,000	3,394,100	65,900	
	主任保育士専任加算	3,820,000	3,761,020	58,980	
	療育支援加算	740,000	728,920	11,080	
	事務職員雇上費加算	680,000	671,500	8,500	
	3歳児配置改善加算	1,520,000	1,519,560	440	
	副食費徴収免除加算	871,000	870,900	100	
	小学校接続加算	40,000	39,200	800	
	栄養管理加算	1,130,000	1,116,690	13,310	
	チーム保育推進加算	4,810,000	4,800,540	9,460	
	利用者等利用料収入	1,770,000	1,713,600	56,400	
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	451,200	48,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,270,000	1,262,400	7,600	
	その他の事業収入	9,237,000	9,016,420	220,580	
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,282,820	217,180	
	補助金事業収入(一般)	720,000	717,100	2,900	
	その他の事業収入	17,000	16,500	500	
	受取利息配当金収入	16,000	14,456	1,544	
	その他の収入	1,200,000	1,168,639	31,361	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,130,960	29,040	
雑収入	40,000	37,679	2,321		
その他の雑収入	40,000	37,679	2,321		
事業活動収入計(1)		132,434,000	131,933,355	500,645	
支出	人件費支出	109,716,000	109,532,785	183,215	
	役員報酬支出	168,000	167,040	960	
	職員給料支出	58,024,000	57,973,668	50,332	
	職員俸給	48,240,000	48,225,100	14,900	
	管理職手当	820,000	819,456	544	
	改善手当	1,890,000	1,884,732	5,268	
	特殊業務手当	1,340,000	1,331,816	8,184	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	480,000	473,200	6,800	
	時間外手当	220,000	219,610	390	
	キャリア手当	2,600,000	2,590,000	10,000	
	臨時処遇改善手当	2,010,000	2,010,000	0	
	その他手当	100,000	95,754	4,246	
	職員賞与支出	26,300,000	26,232,125	67,875	
	非常勤職員給与支出	10,650,000	10,643,690	6,310	
	退職給付支出	774,000	773,500	500	
	法定福利費支出	13,800,000	13,742,762	57,238	
事業費支出	8,990,000	8,759,674	230,326		

事業活動による収支	給食費支出	4,680,000	4,641,397	38,603
	保健衛生費支出	50,000	23,124	26,876
	保育材料費支出	510,000	509,625	375
	水道光熱費支出	1,700,000	1,696,818	3,182
	燃料費支出	50,000	31,231	18,769
	消耗器具備品費支出	950,000	942,841	7,159
	保険料支出	400,000	302,930	97,070
	雑支出（事業）	650,000	611,708	38,292
	事務費支出	4,157,000	4,010,091	146,909
	福利厚生費支出	400,000	378,548	21,452
	職員被服費支出	43,000	42,170	830
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	192,100	7,900
	事務消耗品費支出	80,000	73,046	6,954
	印刷製本費支出	300,000	299,937	63
	修繕費支出	100,000	82,560	17,440
	通信運搬費支出	220,000	205,242	14,758
	会議費支出	215,000	208,400	6,600
	業務委託費支出	453,000	437,800	15,200
	手数料支出	135,000	123,568	11,432
	保険料支出	55,000	53,900	1,100
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,206,000	4,000
	保守料支出	400,000	381,700	18,300
	諸会費支出	240,000	227,920	12,080
	雑支出（事務）	106,000	97,200	8,800
	その他の雑支出（事務）	106,000	97,200	8,800
	その他の支出	1,160,000	1,130,960	29,040
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,130,960	29,040	
事業活動支出計(2)	124,023,000	123,433,510	589,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,411,000	8,499,845	△88,845	
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 器具及び備品取得支出	3,410,000 3,410,000	3,406,100 3,406,100	3,900 3,900
施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,406,100	3,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	△3,406,100	△3,900	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000	0 0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	93,745	△92,745	
前期末支払資金残高(12)	18,389,493	18,389,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,390,493	18,483,238	△92,745	