

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	132,697,000	132,549,600	147,400	
	委託費収入	122,885,000	122,862,100	22,900	
	基本分給付費	79,920,000	79,918,400	1,600	
	処遇改善等加算	26,000,000	25,992,630	7,370	
	冷暖房費加算	111,000	110,770	230	
	高齢者等活躍促進加算	456,000	455,880	120	
	施設機能強化推進費	160,000	159,210	790	
	減価償却費加算	3,525,000	3,524,500	500	
	主任保育士専任加算	3,660,000	3,657,290	2,710	
	療育支援加算	469,000	468,450	550	
	事務職員雇上費加算	655,000	654,530	470	
	3歳児配置改善加算	1,070,000	1,066,650	3,350	
	副食費徴収免除加算	588,000	587,500	500	
	小学校接続加算	97,000	96,570	430	
	栄養管理加算	1,094,000	1,093,700	300	
	チーム保育推進加算	5,080,000	5,076,020	3,980	
	利用者等利用料収入	2,064,000	2,063,300	700	
	利用者等利用料収入（公費）	541,000	540,500	500	
	利用者等利用料収入（一般）	1,523,000	1,522,800	200	
	その他の事業収入	7,748,000	7,624,200	123,800	
	補助金事業収入（公費）	7,360,000	7,265,000	95,000	
	補助金事業収入（一般）	385,000	359,200	25,800	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,785	4,215	
	その他の収入	1,317,000	1,308,122	8,878	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,222,140	7,860	
雑収入	87,000	85,982	1,018		
その他の雑収入	87,000	85,982	1,018		
事業活動収入計(1)		134,020,000	133,859,507	160,493	
支出	人件費支出	111,589,000	111,520,912	68,088	
	役員報酬支出	251,000	250,560	440	
	職員給料支出	63,407,000	63,382,547	24,453	
	職員俸給	52,270,000	52,261,800	8,200	
	管理職手当	831,000	830,256	744	
	改善手当	2,230,000	2,226,636	3,364	
	特殊業務手当	1,575,000	1,573,413	1,587	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	596,000	595,800	200	
	時間外手当	250,000	241,381	8,619	
	キャリア手当	2,860,000	2,860,000	0	
	臨時処遇改善手当	2,376,000	2,375,500	500	
	その他手当	95,000	93,761	1,239	
	職員賞与支出	25,870,000	25,860,617	9,383	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,826,340	23,660	
	退職給付支出	801,000	800,000	1,000	
	法定福利費支出	13,410,000	13,400,848	9,152	
事業費支出	8,336,000	8,307,586	28,414		

事業活動による収支	給食費支出	4,390,000	4,389,615	385
	保健衛生費支出	10,000	6,128	3,872
	保育材料費支出	700,000	691,516	8,484
	水道光熱費支出	1,670,000	1,663,025	6,975
	燃料費支出	30,000	25,799	4,201
	消耗器具備品費支出	690,000	689,989	11
	保険料支出	300,000	299,260	740
	雑支出（事業）	546,000	542,254	3,746
	事務費支出	4,555,000	4,486,692	68,308
	福利厚生費支出	375,000	343,883	31,117
	職員被服費支出	10,000	9,572	428
	旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000
	研修研究費支出	242,000	241,330	670
	事務消耗品費支出	50,000	41,881	8,119
	印刷製本費支出	400,000	390,190	9,810
	修繕費支出	555,000	554,763	237
	通信運搬費支出	240,000	237,674	2,326
	会議費支出	249,000	247,207	1,793
	業務委託費支出	390,000	386,914	3,086
	手数料支出	305,000	304,360	640
	保険料支出	42,000	42,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,206,000	4,000
	保守料支出	175,000	173,580	1,420
	諸会費支出	204,000	204,000	0
	雑支出（事務）	98,000	96,338	1,662
	その他の雑支出（事務）	98,000	96,338	1,662
	その他の支出	1,230,000	1,222,140	7,860
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,222,140	7,860	
事業活動支出計(2)	125,710,000	125,537,330	172,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,310,000	8,322,177	△12,177	
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	4,010,000 4,010,000	4,007,412 4,007,412	2,588 2,588
施設整備等支出計(5)	4,010,000	4,007,412	2,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,010,000	△4,007,412	△2,588	
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	4,300,000 4,300,000	4,300,000 4,300,000	0 0
その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△4,300,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,765	△14,765	
前期末支払資金残高(12)	18,374,728	18,374,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,374,728	18,389,493	△14,765	