

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
資金収支計算書

子どもの森あさかわ保育園拠点区分

(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 貴静会

(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	239,133,000	238,281,346	851,654	
	委託費収入	150,500,000	150,073,680	426,320	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,509,100	90,900	
	その他の事業収入	85,033,000	84,698,566	334,434	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	550,000	515,219	34,781	
	その他の収入	3,600,000	3,439,389	160,611	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,235,200	64,800	
	雑収入	1,300,000	1,204,189	95,811	
	事業活動収入計(1)	243,293,000	242,235,954	1,057,046	
事業活動による収支	人件費支出	151,400,000	149,568,166	1,831,834	
	職員給料支出	75,000,000	74,376,330	623,670	
	職員賞与支出	22,000,000	21,376,252	623,748	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,213,050	286,950	
	派遣職員費支出	13,000,000	12,964,641	35,359	
	退職給付支出	1,600,000	1,523,940	76,060	
	法定福利費支出	17,300,000	17,113,953	186,047	
	事業費支出	19,910,000	18,831,435	1,078,565	
	給食費支出	9,500,000	9,369,285	130,715	
	保健衛生費支出	300,000	242,196	57,804	
	保育材料費支出	2,900,000	2,885,935	14,065	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,574,830	225,170	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,033,680	66,320	
	保険料支出	500,000	486,745	13,255	
	賃借料支出	360,000	23,155	336,845	
	車両費支出	300,000	215,609	84,391	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	33,003,000	31,899,307	1,103,693	
	福利厚生費支出	1,000,000	578,080	421,920	
	旅費交通費支出	100,000	60,931	39,069	
	研修研究費支出	50,000	19,840	30,160	
	事務消耗品費支出	250,000	164,653	85,347	
	印刷製本費支出	300,000	265,952	34,048	
	水道光熱費支出	500,000	446,853	53,147	
	修繕費支出	300,000	254,980	45,020	
通信運搬費支出	750,000	672,476	77,524		
会議費支出	100,000	91,402	8,598		
広報費支出	700,000	680,671	19,329		

(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	業務委託費支出	13,900,000	13,822,190	77,810	
	手数料支出	200,000	194,370	5,630	
	賃借料支出	900,000	880,740	19,260	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	11,975,517	24,483	
	租税公課支出	250,000	235,400	14,600	
	保守料支出	1,300,000	1,278,530	21,470	
	渉外費支出	50,000	1,572	48,428	
	諸会費支出	300,000	265,150	34,850	
	雑支出(事務)	53,000	10,000	43,000	
	支払利息支出	272,975	112,638	160,337	
	その他の支出	2,320,000	2,235,200	84,800	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,235,200	64,800	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	206,905,975	202,646,746	4,259,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,387,025	39,589,208	△3,202,183		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,959,000	1,959,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,114,400	8,114,400	0	
	固定資産取得支出	3,970,000	3,889,400	80,600	
	構築物取得支出	800,000	753,000	47,000	
	機械及び装置取得支出	1,870,000	1,870,000	0	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,266,400	33,600		
施設整備等支出計(5)	12,084,400	12,003,800	80,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,125,400	△10,044,800	△80,600		
その他の収入	積立資産取崩収入	550,000	500,440	49,560	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	500,440	49,560	
	その他の活動収入計(7)	550,000	500,440	49,560	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,600,000	1,545,560	54,440	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,545,560	54,440	
	拠点区分間繰入金支出	1,105,505	881,333	224,172	
	その他の活動による支出	2,248,908	2,248,908	0	
	前払費用前払支出	1,998,840	1,998,840	0	
	過年度損益支出	250,068	250,068	0	
	その他の活動支出計(8)	4,954,413	4,675,801	278,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,404,413	△4,175,361	△229,052		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,857,212	25,369,047	△3,511,835		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	18,812,996	18,812,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,670,208	44,182,043	△3,511,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 子どもの森あさかわ保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 貴静会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	238,281,346	228,153,194	10,128,152
	委託費収益	150,073,680	138,141,065	11,932,615
	利用者等利用料収益	3,509,100	3,269,475	239,625
	その他の事業収益	84,698,566	86,742,654	△2,044,088
	その他の収益	1,158,889	690,653	468,236
	その他の収益	1,158,889	690,653	468,236
	サービス活動収益計(1)	239,440,235	228,843,847	10,596,388
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,142,138	142,279,378	8,862,760
	職員給料	74,376,330	72,801,758	1,574,572
	職員賞与	16,060,666	13,404,672	2,655,994
	賞与引当金繰入	5,844,438	5,315,586	528,852
	非常勤職員給与	22,213,050	18,831,329	3,381,721
	派遣職員費	12,964,641	12,668,514	296,127
	退職給付費用	2,569,060	2,916,975	△347,915
	法定福利費	17,113,953	16,340,544	773,409
	事業費	18,831,435	20,239,328	△1,407,893
	給食費	9,369,285	9,307,461	61,824
	保健衛生費	242,196	867,009	△624,813
	保育材料費	2,885,935	2,952,717	△66,782
	水道光熱費	3,574,830	3,789,378	△214,548
	消耗器具備品費	2,033,680	2,823,370	△789,690
	保険料	486,745	423,234	63,511
	賃借料	23,155	26,180	△3,025
	車両費	215,609	49,979	165,630
	事務費	31,899,307	32,132,010	△232,703
	福利厚生費	578,080	560,034	18,046
	旅費交通費	60,931	74,613	△13,682
	研修研究費	19,840	5,400	14,440
	事務消耗品費	164,653	1,068,323	△903,670
	印刷製本費	265,952	295,548	△29,596
	水道光熱費	446,853	473,672	△26,819
	修繕費	254,980	662,640	△407,660
	通信運搬費	672,476	414,450	258,026
	会議費	91,402	85,368	6,034
	広報費	680,671	91,960	588,711
	業務委託費	13,822,190	14,281,789	△459,599
	手数料	194,370	199,815	△5,445
	保険料	0	5,630	△5,630
	賃借料	880,740	555,960	324,780

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	11,975,517	12,102,030	△126,513
	租税公課	235,400	125,000	110,400
	保守料	1,278,530	883,410	395,120
	渉外費	1,572	10,618	△9,046
	諸会費	265,150	235,750	29,400
	雑費(事務)	10,000	0	10,000
	減価償却費	10,890,309	10,434,843	455,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,859,351	△7,598,151	△261,200
サービス活動費用計(2)	204,903,838	197,487,408	7,416,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,536,397	31,356,439	3,179,958	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	515,219	515,514	△295
	その他のサービス活動外収益	2,280,500	2,105,700	174,800
	利用者等外給食収益	2,235,200	2,105,700	129,500
	雑収益	45,300	0	45,300
	サービス活動外収益計(4)	2,795,719	2,621,214	174,505
	費用			
	支払利息	112,638	173,194	△60,556
	その他のサービス活動外費用	2,235,200	2,122,810	112,390
利用者等外給食費	2,235,200	2,105,700	129,500	
雑損失	0	17,110	△17,110	
サービス活動外費用計(5)	2,347,838	2,296,004	51,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,881	325,210	122,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,984,278	31,681,649	3,302,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,959,000	0	1,959,000
	施設整備等補助金収益	1,959,000	0	1,959,000
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000
	過年度収益修正益	0	1,000	△1,000
	特別収益計(8)	1,959,000	1,000	1,958,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,959,000	0	1,959,000
	拠点区分間繰入金費用	881,333	32,688,446	△31,807,113
	その他の特別損失	250,068	13,000	237,068
会計基準移行に伴う過年度修正額	250,068	13,000	237,068	
特別費用計(9)	3,090,401	32,701,446	△29,611,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,131,401	△32,700,446	31,569,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,852,877	△1,018,797	34,871,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,303,985	71,322,782	△1,018,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,156,862	70,303,985	33,852,877
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,156,862	70,303,985	33,852,877