

令和6年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(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	保育事業収入	103,010,000	102,999,278	10,722	
	委託費収入	98,180,000	98,221,690	△ 41,690	
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,505,888	14,112	
	利用者等利用料収入（公費）	320,000	312,000	8,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,193,888	6,112	
	その他の事業収入	2,310,000	2,271,700	38,300	
	補助金事業収入（公費）	1,840,000	1,832,000	8,000	
	補助金事業収入（一般）	430,000	409,700	20,300	
	その他の事業収入	40,000	30,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	66,000	4,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,431	9,569	
	その他の収入	1,230,000	1,203,900	26,100	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,137,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,123,500	16,500	
	その他給食費収入	20,000	13,500	6,500	
	雑 収 入	70,000	66,900	3,100	
	事業活動収入計（1）	104,330,000	104,279,609	50,391	
支出	人件費支出	88,650,000	88,491,323	158,677	
	職員給料支出	44,300,000	44,164,889	135,111	
	職員賞与支出	13,200,000	13,193,246	6,754	
	非常勤職員給与支出	19,170,000	19,124,383	45,617	
	退職給付支出	870,000	864,500	5,500	
	法定福利費支出	11,110,000	11,144,305	△ 34,305	
	事業費支出	11,860,000	11,655,284	204,716	
	給食費支出	5,060,000	5,003,749	56,251	
	保健衛生費支出	170,000	134,863	35,137	
	医療費支出	20,000	16,540	3,460	
	保育材料費支出	2,050,000	2,010,823	39,177	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,524,737	15,263	
	消耗器具備品費支出	600,000	572,944	27,056	
	保険料支出	780,000	778,440	1,560	
	賃借料支出	520,000	512,952	7,048	
	修繕費支出	100,000	89,100	10,900	
	雑 支 出	20,000	11,136	8,864	
	事務費支出	5,040,000	4,740,484	299,516	
	福利厚生費支出	310,000	308,454	1,546	
	旅費交通費支出	20,000	13,020	6,980	
	研修研究費支出	540,000	520,044	19,956	
	事務消耗品費支出	230,000	205,799	24,201	
	印刷製本費支出	60,000	45,324	14,676	
	修繕費支出	800,000	726,100	73,900	
	通信運搬費支出	330,000	318,205	11,795	
	会議費支出	30,000	21,600	8,400	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	1,500,000	1,420,540	79,460	

令和6年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	70,000	60,159	9,841	
	租税公課支出	80,000	71,100	8,900	
	保守料支出	670,000	659,470	10,530	
	諸会費支出	230,000	226,570	3,430	
	雑 支 出	160,000	134,199	25,801	
	その他の支出	1,200,000	1,169,856	30,144	
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,137,000	23,000	
	雑 支 出	40,000	32,856	7,144	
	事業活動支出計(2)	106,750,000	106,056,947	693,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,420,000	△ 1,777,338	△ 642,662	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,370,000	2,365,000	5,000	
	建物取得支出	2,370,000	2,365,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,365,000	5,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,370,000	△ 2,365,000	△ 5,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	210,000	210,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,790,000	4,790,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	647,662	△ 647,662	

前期末支払資金残高(12)	17,456,741	17,456,741	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,456,741	18,104,403	△ 647,662