

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## あゆみ保育園拠点区分 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 大橋育成会

（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        | 244,897,000 | 245,797,285 | △900,285  |    |
|           | 委託費収入         | 151,047,000 | 150,968,570 | 78,430    |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 3,076,000   | 3,138,000   | △62,000   |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） | 3,076,000   | 3,138,000   | △62,000   |    |
|           | その他の事業収入      | 90,774,000  | 91,690,715  | △916,715  |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 90,416,000  | 91,317,965  | △901,965  |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 358,000     | 372,750     | △14,750   |    |
|           | 借入金利息補助金収入    | 120,000     | 104,706     | 15,294    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 115,000     | 113,863     | 1,137     |    |
|           | その他の収入        | 5,040,000   | 4,894,240   | 145,760   |    |
|           | 受入研修費収入       | 30,000      | 15,000      | 15,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 2,850,000   | 2,617,120   | 232,880   |    |
|           | 雑収入           | 2,160,000   | 2,262,120   | △102,120  |    |
|           | 東社協退職金収入      | 0           | 110,420     | △110,420  |    |
|           | 運用収入          | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|           | 実費弁償金収入       | 750,000     | 751,350     | △1,350    |    |
|           | その他の雑収入       | 1,400,000   | 1,400,350   | △350      |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 250,172,000 | 250,910,094 | △738,094  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 197,240,000 | 190,857,291 | 6,382,709 |    |
|           | 職員給料支出        | 100,510,000 | 98,391,964  | 2,118,036 |    |
|           | 職員俸給          | 69,000,000  | 68,003,765  | 996,235   |    |
|           | 職員諸手当         | 31,510,000  | 30,388,199  | 1,121,801 |    |
|           | 職員賞与支出        | 37,000,000  | 36,240,136  | 759,864   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 35,530,000  | 32,653,599  | 2,876,401 |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 31,500,000  | 28,789,839  | 2,710,161 |    |
|           | キャリアアップ支出     | 2,800,000   | 2,663,040   | 136,960   |    |
|           | 嘱託医手当支出       | 1,230,000   | 1,200,720   | 29,280    |    |
|           | 退職給付支出        | 2,200,000   | 2,199,160   | 840       |    |
|           | 法定福利費支出       | 22,000,000  | 21,372,432  | 627,568   |    |
|           | 事業費支出         | 19,450,000  | 17,590,428  | 1,859,572 |    |
|           | 給食費支出         | 10,700,000  | 9,420,890   | 1,279,110 |    |
|           | 保健衛生費支出       | 350,000     | 323,854     | 26,146    |    |
|           | 保育材料費支出       | 1,800,000   | 1,574,895   | 225,105   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 4,600,000   | 4,548,360   | 51,640    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,100,000   | 950,336     | 149,664   |    |
|           | 保険料支出         | 100,000     | 76,695      | 23,305    |    |
|           | 車輛費支出         | 200,000     | 168,806     | 31,194    |    |
|           | 雑支出（事業）       | 600,000     | 526,592     | 73,408    |    |
|           | 事務費支出         | 18,730,000  | 17,054,758  | 1,675,242 |    |
|           | 福利厚生費支出       | 800,000     | 775,397     | 24,603    |    |
|           | 職員被服費支出       | 400,000     | 265,726     | 134,274   |    |
|           | 旅費交通費支出       | 50,000      | 636         | 49,364    |    |
|           | 研修研究費支出       | 150,000     | 82,808      | 67,192    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 700,000     | 561,987     | 138,013   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 修繕費支出         | 500,000     | 388,415     | 111,585   |    |

(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                       | 支出        | 通信運搬費支出                 | 300,000        | 250,977     | 49,023      |             |
|                                 |           | 会議費支出                   | 0              | 0           | 0           |             |
|                                 |           | 広報費支出                   | 50,000         | 33,000      | 17,000      |             |
|                                 |           | 業務委託費支出                 | 3,600,000      | 3,097,205   | 502,795     |             |
|                                 |           | 手数料支出                   | 250,000        | 212,577     | 37,423      |             |
|                                 |           | 保険料支出                   | 350,000        | 334,790     | 15,210      |             |
|                                 |           | 賃借料支出                   | 800,000        | 740,410     | 59,590      |             |
|                                 |           | 土地・建物賃借料支出              | 8,800,000      | 8,569,000   | 231,000     |             |
|                                 |           | 租税公課支出                  | 20,000         | 0           | 20,000      |             |
|                                 |           | 保守料支出                   | 1,150,000      | 986,700     | 163,300     |             |
|                                 |           | 諸会費支出                   | 10,000         | 0           | 10,000      |             |
|                                 |           | 雑支出（事務）                 | 800,000        | 755,130     | 44,870      |             |
|                                 |           | その他の雑支出（事務）             | 800,000        | 755,130     | 44,870      |             |
|                                 |           | 支払利息支出                  | 200,000        | 135,726     | 64,274      |             |
|                                 |           | その他の支出                  | 2,650,000      | 2,916,120   | △266,120    |             |
|                                 |           | 利用者等外給食費支出              | 2,300,000      | 2,617,120   | △317,120    |             |
|                                 |           | 雑支出                     | 350,000        | 299,000     | 51,000      |             |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)              | 238,270,000    | 228,554,323 | 9,715,677   |             |
|                                 |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                | 11,902,000  | 22,355,771  | △10,453,771 |
| 施設整備等による収支                      | 収入        | 施設整備等補助金収入              | 2,340,000      | 2,340,000   | 0           |             |
|                                 |           | 施設整備等補助金収入              | 2,340,000      | 2,340,000   | 0           |             |
|                                 |           | 市施設整備補助金収入              | 2,340,000      | 2,340,000   | 0           |             |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)             | 2,340,000      | 2,340,000   | 0           |             |
|                                 | 支出        | 設備資金借入金元金償還支出           | 5,232,000      | 5,232,000   | 0           |             |
|                                 |           | 固定資産取得支出                | 1,500,000      | 1,478,840   | 21,160      |             |
|                                 |           | 器具及び備品取得支出              | 1,500,000      | 1,478,840   | 21,160      |             |
|                                 |           | ソフトウェア取得支出              | 0              | 0           | 0           |             |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             | 6,732,000      | 6,710,840   | 21,160      |             |
|                                 |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,392,000     | △4,370,840  | △21,160     |             |
| その他の活動による収支                     | 収入        | 積立資産取崩収入                | 1,000,000      | 914,940     | 85,060      |             |
|                                 |           | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,000,000      | 914,940     | 85,060      |             |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 1,000,000      | 914,940     | 85,060      |             |
|                                 | 支出        | 積立資産支出                  | 2,700,000      | 18,586,080  | △15,886,080 |             |
|                                 |           | 退職給付引当資産支出              | 1,700,000      | 1,586,080   | 113,920     |             |
|                                 |           | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 1,000,000      | 17,000,000  | △16,000,000 |             |
|                                 |           | 拠点区分間繰入金支出              | 0              | 113,863     | △113,863    |             |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 2,700,000      | 18,699,943  | △15,999,943 |             |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,700,000     | △17,785,003 | 16,085,003  |             |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 1,500,000<br>0 | —           | 1,500,000   |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | 4,310,000               | 199,928        | 4,110,072   |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 35,655,865              | 35,655,865     | 0           |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 39,965,865              | 35,855,793     | 4,110,072   |             |             |