

猿渡保育園 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

勘定科目	本部	猿渡保育園	拠点区分合計
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	0	237,600,062	237,600,062
施設型給付費収入	0	179,009,180	179,009,180
施設型給付費収入	0	161,194,880	161,194,880
利用者負担金収入	0	17,814,300	17,814,300
利用者等利用料収入	0	8,577,000	8,577,000
利用者等利用料収入(一般)	0	8,577,000	8,577,000
その他の事業収入	0	50,013,882	50,013,882
補助金事業収入(公費)	0	49,785,980	49,785,980
その他の事業収入	0	227,902	227,902
借入金利息補助金収入	0	176,000	176,000
受取利息配当金収入	402	35,164	35,566
その他の収入	0	2,785,215	2,785,215
受入研修費収入	0	50,000	50,000
利用者等外給食費収入	0	2,174,950	2,174,950
雑収入	0	560,265	560,265
事業活動収入計(1)	402	240,596,441	240,596,843
支出			
人件費支出	0	177,057,887	177,057,887
職員給料支出	0	98,679,467	98,679,467
本俸支出	0	77,689,600	77,689,600
管理職手当支出	0	747,600	747,600
役職資格手当支出	0	60,000	60,000
地域手当支出	0	7,929,520	7,929,520
扶養手当支出	0	798,000	798,000
住宅手当支出	0	1,548,000	1,548,000
超過勤務手当支出	0	3,288,365	3,288,365
通勤手当支出	0	1,227,600	1,227,600
その他手当支出	0	5,390,782	5,390,782
職員賞与支出	0	30,072,872	30,072,872
非常勤職員給与支出	0	30,623,127	30,623,127
退職給付支出	0	1,152,000	1,152,000
法定福利費支出	0	16,530,421	16,530,421
事業費支出	0	20,719,071	20,719,071
給食費支出	0	8,689,392	8,689,392
保健衛生費支出	0	619,646	619,646
保育材料費支出	0	3,077,635	3,077,635
水道光熱費支出	0	3,634,559	3,634,559
消耗器具備品費支出	0	1,138,061	1,138,061
保険料支出	0	469,144	469,144
賃借料支出	0	875,716	875,716
車輛費支出	0	1,980,936	1,980,936
雑支出	0	233,982	233,982
事務費支出	0	10,144,416	10,144,416
福利厚生費支出	0	535,973	535,973
職員被服費支出	0	45,119	45,119
旅費交通費支出	0	469,112	469,112
研修研究費支出	0	182,460	182,460
事務消耗品費支出	0	388,359	388,359
水道光熱費支出	0	306,967	306,967
修繕費支出	0	1,150,542	1,150,542
通信運搬費支出	0	261,710	261,710
会議費支出	0	26,958	26,958
広報費支出	0	115,100	115,100
業務委託費支出	0	504,708	504,708
手数料支出	0	9,042	9,042
保険料支出	0	418,721	418,721
賃借料支出	0	998,866	998,866
土地・建物賃借料支出	0	3,469,200	3,469,200
保守料支出	0	1,053,145	1,053,145
諸会費支出	0	116,300	116,300
雑支出	0	92,134	92,134
支払利息支出	0	488,871	488,871
その他の支出	0	2,174,950	2,174,950
利用者等外給食費支出	0	2,174,950	2,174,950
事業活動支出計(2)	0	210,585,195	210,585,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402	30,011,246	30,011,648

勘定科目	本部	猿渡保育園	拠点区分合計
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	3,655,000	3,655,000
施設整備等補助金収入	0	1,051,000	1,051,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,604,000	2,604,000
施設整備等収入計(4)	0	3,655,000	3,655,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	7,596,000	7,596,000
固定資産取得支出	0	4,462,756	4,462,756
器具及び備品取得支出	0	4,462,756	4,462,756
施設整備等支出計(5)	0	12,058,756	12,058,756
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,403,756	△ 8,403,756
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	0	16,339,200	16,339,200
修繕積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000
退職給付引当資産支出	0	1,339,200	1,339,200
その他の活動支出計(8)	0	16,339,200	16,339,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 16,339,200	△ 16,339,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	402	5,268,290	5,268,692
前期末支払資金残高(11)	502,464	9,306,730	9,809,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	502,866	14,575,020	15,077,886