

黒田こども園拠点区分 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 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	145,072,407	144,646,180	426,227	
	施設型給付費収入	138,652,407	138,525,960	126,447	
	施設型給付費収入	132,652,407	132,755,660	△103,253	
	利用者負担金収入	6,000,000	5,770,300	229,700	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,731,000	169,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,731,000	169,000	
	その他の事業収入	3,520,000	3,389,220	130,780	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,474,670	125,330	
	補助金事業収入(一般)	700,000	781,550	△81,550	
	その他の事業収入	220,000	133,000	87,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	365	10,635	
	その他の収入	1,534,000	1,473,200	60,800	
	受入研修費収入	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,265,200	34,800	
	雑収入	210,000	208,000	2,000	
	雑収入	210,000	208,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	147,317,407	146,819,745	497,662	
事業活動による収支	人件費支出	96,787,407	96,214,598	572,809	
	役員報酬支出	2,550,000	2,806,000	△256,000	
	職員給料支出	44,690,000	44,634,638	55,362	
	職員賞与支出	19,820,000	18,933,320	886,680	
	非常勤職員給与支出	16,870,000	17,430,813	△560,813	
	退職給付支出	557,407	556,238	1,169	
	法定福利費支出	12,300,000	11,853,589	446,411	
	事業費支出	13,500,000	13,082,002	417,998	
	給食費支出	5,370,000	5,382,027	△12,027	
	保健衛生費支出	180,000	161,240	18,760	
	保育材料費支出	400,000	314,142	85,858	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,579,987	120,013	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,317,880	282,120	
	保険料支出	1,640,000	1,557,800	82,200	
	賃借料支出	2,520,000	2,689,589	△169,589	
	車両費支出	70,000	79,337	△9,337	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,170,000	10,241,756	△71,756	
	福利厚生費支出	490,000	397,053	92,947	
	職員被服費支出	60,000	60,280	△280	
	旅費交通費支出	70,000	26,780	43,220	
	研修研究費支出	50,000	17,580	32,420	
	事務消耗品費支出	233,000	239,067	△6,067	
	印刷製本費支出	300,000	299,672	328	
	修繕費支出	350,000	463,160	△113,160	
	通信運搬費支出	830,000	804,105	25,895	
	会議費支出	10,000	5,940	4,060	
	業務委託費支出	400,000	461,800	△61,800	
	業務委託費支出	400,000	461,800	△61,800	
	手数料支出	4,187,000	4,331,375	△144,375	
	保険料支出	175,000	173,380	1,620	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	1,130,000	1,085,300	44,700	
	雑支出	925,000	916,264	8,736	

黒田こども園拠点区分 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 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	雑支出	925,000	916,264	8,736	
	その他の支出	1,300,000	1,265,200	34,800	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,265,200	34,800	
	事業活動支出計 (2)	121,757,407	120,803,556	953,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,560,000	26,016,189	△456,189	
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	6,170,000	6,464,810	△294,810	
	構築物取得支出	1,470,000	1,776,220	△306,220	
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出	4,180,000	4,292,590	△112,590	
	器具及び備品取得支出	520,000	396,000	124,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,170,000	6,464,810	△294,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,170,000	△6,464,810	294,810	
	収 入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70,000	66,738	3,262	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	66,738	3,262	
	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	2,500,000	△250,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,320,000	2,566,738	△246,738	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	21,000,000	20,981,759	18,241	
	退職給付引当資産支出	400,000	381,759	18,241	
	人件費積立資産支出	10,300,000	10,300,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動による支出	19,000	18,540	460	
その他の活動による収支	長期前払費用支出	19,000	18,540	460	
	その他の活動支出計 (8)	21,019,000	21,000,299	18,701	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,699,000	△18,433,561	△265,439	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		691,000	1,117,818	△426,818	
前期末支払資金残高 (12)		58,425,898	58,425,898	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,116,898	59,543,716	△426,818	