

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 育英福祉会

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				
収入				
保育事業収入	160,268,000	160,589,165	△ 321,165	
施設型給付費収入	144,730,000	144,735,530	△ 5,530	
施設型給付費収入	132,706,000	132,761,930	△ 55,930	
利用者負担金収入	12,024,000	11,973,600	50,400	
利用者等利用料収入	2,919,000	2,916,725	2,275	
利用者等利用料収入（一般）	2,919,000	2,916,725	2,275	
その他の事業収入	12,619,000	12,936,910	△ 317,910	
補助金事業収入（公費）	10,279,000	10,474,610	△ 195,610	
補助金事業収入（一般）	2,340,000	2,462,300	△ 122,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	120,000	114,727	5,273	
その他の収入	1,758,000	1,778,547	△ 20,547	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,572,320	△ 22,320	
雑収入	142,000	140,227	1,773	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,146,000	162,482,439	△ 336,439	
支出				
人件費支出	106,553,000	108,892,453	△ 2,339,453	
職員給料支出	57,441,000	57,439,539	1,461	
職員賞与支出	10,947,000	13,289,550	△ 2,342,550	
非常勤職員給与支出	24,506,000	24,505,863	137	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	736,000	735,343	657	
法定福利費支出	12,923,000	12,922,158	842	
事業費支出	17,714,000	15,636,998	2,077,002	
給食費支出	7,296,000	7,251,815	44,185	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	250,000	193,783	56,217	
保健衛生費支出	150,000	95,320	54,680	
医療費支出	30,000	7,250	22,750	
被服費支出	1,000	18	982	
日用品費支出	300,000	225,444	74,556	
保育材料費支出	3,096,000	2,211,228	884,772	
水道光熱費支出	3,395,000	3,254,261	140,739	
消耗器具備品費支出	1,500,000	771,456	728,544	
保険料支出	109,000	108,699	301	
賃借料支出	76,000	75,988	12	
雑支出	1,506,000	1,441,736	64,264	
事務費支出	12,480,000	12,259,617	220,383	
福利厚生費支出	800,000	781,739	18,261	
職員被服費支出	30,000	22,090	7,910	
旅費交通費支出	30,000	20,940	9,060	
研修研究費支出	250,000	174,930	75,070	
事務消耗品費支出	1,945,000	1,944,716	284	
印刷製本費支出	180,000	164,227	15,773	
修繕費支出	75,000	72,600	2,400	
通信運搬費支出	419,000	416,911	2,089	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	118,000	111,161	6,839	
業務委託費支出	495,000	468,150	26,850	
手数料支出	1,092,000	1,091,870	130	
保険料支出	105,000	104,750	250	
賃借料支出	245,000	244,307	693	
土地・建物賃借料支出	5,081,000	5,080,138	862	
租税公課支出	310,000	306,600	3,400	
保守料支出	978,000	951,178	26,822	
渉外費支出	30,000	22,100	7,900	
諸会費支出	150,000	139,920	10,080	
雑支出	142,000	141,290	710	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,550,000	1,654,174	△ 104,174	
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,654,174	△ 104,174	

育英認定こども園拠点 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,297,000	138,443,242	△ 146,242	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,849,000	24,039,197	△ 190,197	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,453,000	17,511,460	1,941,540	
施設整備等補助金収入	19,453,000	17,511,460	1,941,540	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	19,453,000	17,511,460	1,941,540	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	49,065,000	49,050,521	14,479	
器具及び備品取得支出	1,374,000	1,360,021	13,979	
その他の固定資産取得支出	47,691,000	47,690,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,065,000	49,050,521	14,479	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,612,000	△ 31,539,061	1,927,061	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,486,399	143,601	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,630,000	2,486,399	143,601	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,370,000	7,513,601	△ 143,601	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,607,000	13,737	1,593,263	
前期末支払資金残高(12)	81,184,000	81,184,378	△ 378	
当期末支払資金残高(11+12)	82,791,000	81,198,115	1,592,885	