

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	272,551,200	281,941,116	△9,389,916	
	委託費収入	182,685,000	190,040,230	△7,355,230	
	委託費基本分収入	140,131,000	147,477,600	△7,346,600	
	処遇改善等加算(基礎分)	23,879,000	23,882,630	△3,630	
	3歳児配置改善加算	3,627,000	3,609,960	17,040	
	主任保育士専任加算	3,652,000	3,674,730	△22,730	
	事務職員雇上費加算	641,000	640,200	800	
	冷暖房費加算	235,000	234,640	360	
	施設機能強化推進費加算	160,000	157,500	2,500	
	栄養管理加算	106,000	106,700	△700	
	処遇改善等加算2-1	5,052,000	5,043,020	8,980	
	副食費免除加算	728,000	719,100	8,900	
	処遇改善等加算3	4,474,000	4,466,550	7,450	
	その他		27,600	△27,600	
	利用者等利用料収入	8,769,000	8,552,949	216,051	
	利用者等利用料収入(一般)	8,769,000	8,552,949	216,051	
	その他の事業収入	81,097,200	83,347,937	△2,250,737	
	補助金事業収入(公費)	79,909,200	82,093,252	△2,184,052	
	補助金事業収入(一般)	1,188,000	1,254,685	△66,685	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,301	3,699	
	受取利息配当金収入	5,000	1,301	3,699	
	その他の収入	3,725,800	4,241,318	△515,518	
	受入研修費収入	130,000	79,000	51,000	
	利用者等外給食費収入	2,988,800	2,996,620	△7,820	
	雑収入	607,000	1,165,698	△558,698	
事業活動収入計(1)	276,300,000	286,201,735	△9,901,735		

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	人件費支出	198,935,000	199,052,360	△117,360		
	職員給料支出	106,822,000	107,203,387	△381,387		
	職員俸給支出	59,647,000	59,696,601	△49,601		
	職員諸手当支出	47,175,000	47,506,786	△331,786		
	職員賞与支出	19,000,000	21,422,738	△2,422,738		
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,280,134	719,866		
	派遣職員費支出	29,000,000	27,766,277	1,233,723		
	退職給付支出	1,113,000	3,109,307	△1,996,307		
	法定福利費支出	23,000,000	20,270,517	2,729,483		
	事業費支出	36,630,000	32,891,534	3,738,466		
	給食費支出	17,700,000	13,627,325	4,072,675		
	保健衛生費支出	400,000	424,537	△24,537		
	保育材料費支出	4,500,000	5,383,846	△883,846		
	水道光熱費支出	6,000,000	5,750,001	249,999		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,774,627	225,373		
	保険料支出	1,000,000	866,807	133,193		
	賃借料支出	4,500,000	4,331,407	168,593		
	車輛費支出	500,000	715,214	△215,214		
	雑支出	30,000	17,770	12,230		
	事務費支出	41,664,000	37,887,300	3,776,700		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,137,789	△137,789		
	旅費交通費支出	100,000	132,456	△32,456		
	研修研究費支出	1,300,000	1,269,268	30,732		
	事務消耗品費支出	600,000	545,997	54,003		
	印刷製本費支出	900,000	877,704	22,296		
	修繕費支出	3,000,000	1,225,353	1,774,647		
	通信運搬費支出	900,000	628,307	271,693		
	会議費支出	100,000	23,835	76,165		
	広報費支出	400,000		400,000		
	業務委託費支出	22,480,000	21,374,046	1,105,954		
	手数料支出	6,300,000	6,317,812	△17,812		
	土地・建物賃借料支出	3,264,000	3,264,000			
	租税公課支出	120,000	85,200	34,800		
	保守料支出	600,000	579,238	20,762		
	渉外費支出	100,000	77,526	22,474		
	諸会費支出	300,000	205,000	95,000		
	雑支出	200,000	143,769	56,231		
	その他の支出	2,450,000	2,996,620	△546,620		
	利用者等外給食費支出		2,996,620	△2,996,620		
	雑支出	2,450,000		2,450,000		
	事業活動支出計(2)	279,679,000	272,827,814	6,851,186		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,379,000	13,373,921	△16,752,921		
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	17,730,000	18,429,694	△699,694	
		建物取得支出	15,730,000	16,725,827	△995,827	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	989,800	1,010,200	
		構築物取得支出		714,067	△714,067	
	施設整備等支出計(5)	17,730,000	18,429,694	△699,694		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,730,000	△18,429,694	699,694		

ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,500,000	22,437,610	62,390	
	退職給付引当資産取崩収入		1,437,610	△1,437,610	
	人件費積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	17,200,000	15,700,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,431,894	△431,894	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,431,894	△431,894	
	その他の活動収入計(7)	24,500,000	24,869,504	△369,504	
	支出				
	積立資産支出	2,300,000	19,218,050	△16,918,050	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,218,050	81,950	
	人件費積立資産支出		14,000,000	△14,000,000	
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	495,000	391,499	103,501	
拠点区分間繰入金支出	495,000	391,499	103,501		
その他の活動支出計(8)	2,795,000	19,609,549	△16,814,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,705,000	5,259,955	16,445,045		
予備費支出(10)	596,000		596,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	204,182	△204,182		
前期末支払資金残高(12)	43,802,441	43,802,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,802,441	44,006,623	△204,182		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。