

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	145,748,000	151,419,074	△5,671,074	
	委託費収入	99,605,000	103,878,940	△4,273,940	
	委託費基本分収入	75,220,000	79,194,150	△3,974,150	
	処遇改善等加算(基礎分)	13,088,000	13,261,810	△173,810	
	3歳児配置改善加算	1,290,000	1,293,120	△3,120	
	主任保育士専任加算	3,650,000	3,658,270	△8,270	
	事務職員雇上費加算	651,000	651,750	△750	
	冷暖房費加算	88,000	88,330	△330	
	施設機能強化推進費加算		159,460	△159,460	
	栄養管理加算	707,000	707,960	△960	
	処遇改善等加算2-1	2,491,000	2,491,940	△940	
	処遇改善等加算3	2,420,000	2,372,150	47,850	
	利用者等利用料収入	2,510,000	2,565,839	△55,839	
	利用者等利用料収入(一般)	2,510,000	2,565,839	△55,839	
	その他の事業収入	43,633,000	44,974,295	△1,341,295	
	補助金事業収入(公費)	43,383,000	44,693,495	△1,310,495	
	補助金事業収入(一般)	250,000	280,800	△30,800	
	受取利息配当金収入	6,000	1,424	4,576	
	受取利息配当金収入	6,000	1,424	4,576	
	その他の収入	1,904,000	1,977,260	△73,260	
	受入研修費収入	174,000	175,400	△1,400	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,733,430	△33,430	
雑収入	30,000	68,430	△38,430		
事業活動収入計(1)	147,658,000	153,397,758	△5,739,758		

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	112,214,000	112,449,281	△235,281	
	職員給料支出	69,014,000	68,268,210	745,790	
	職員俸給支出	40,000,000	39,637,704	362,296	
	職員諸手当支出	29,014,000	28,630,506	383,494	
	職員賞与支出	13,010,000	13,867,680	△857,680	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,620,875	179,125	
	派遣職員費支出	11,500,000	10,804,176	695,824	
	退職給付支出	890,000	2,085,148	△1,195,148	
	法定福利費支出	12,000,000	11,803,192	196,808	
	事業費支出	17,000,000	15,258,699	1,741,301	
	給食費支出	7,000,000	4,955,876	2,044,124	
	保健衛生費支出	300,000	218,187	81,813	
	保育材料費支出	2,000,000	2,644,724	△644,724	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,259,353	△259,353	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,911,604	88,396	
	保険料支出	700,000	373,614	326,386	
	賃借料支出	1,400,000	1,617,891	△217,891	
	車輛費支出	500,000	276,470	223,530	
	雑支出	100,000	980	99,020	
	事務費支出	12,890,000	8,780,046	4,109,954	
	福利厚生費支出	700,000	655,172	44,828	
	職員被服費支出	100,000	3,058	96,942	
	旅費交通費支出	50,000	31,736	18,264	
	研修研究費支出	600,000	622,009	△22,009	
	事務消耗品費支出	700,000	93,146	606,854	
	印刷製本費支出	700,000	506,432	193,568	
	修繕費支出	2,000,000	943,870	1,056,130	
	通信運搬費支出	800,000	549,283	250,717	
	会議費支出	100,000	15,047	84,953	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,223,175	576,825	
	手数料支出	2,600,000	2,486,949	113,051	
	租税公課支出	40,000	36,900	3,100	
	保守料支出	500,000	377,190	122,810	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	400,000	86,079	313,921	
	その他の支出	1,000,000	1,733,430	△733,430	
	利用者等外給食費支出		1,733,430	△1,733,430	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
事業活動支出計(2)	143,104,000	138,221,456	4,882,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,000	15,176,302	△10,622,302		

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	
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	設備資金借入金元金償還支出		491,250	△491,250	
		設備資金借入金元金償還支出		491,250	△491,250	
		固定資産取得支出	2,500,000	1,934,700	565,300	
		建物取得支出		979,000	△979,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	955,700	1,544,300	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,425,950	74,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,425,950	△74,050			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,100,000	3,155,588	△55,588	
		退職給付引当資産取崩収入		1,155,588	△1,155,588	
		人件費積立資産取崩収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
		修繕積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,155,588	△55,588	
	支出	積立資産支出	1,700,000	12,689,110	△10,989,110	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,689,110	10,890	
		人件費積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
		施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,495,000	2,823,515	△328,515	
		拠点区分間繰入金支出	2,495,000	2,823,515	△328,515	
		その他の活動支出計(8)	4,195,000	15,512,625	△11,317,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,095,000	△12,357,037	11,262,037		
予備費支出(10)	959,000		959,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	393,315	△393,315			
前期末支払資金残高(12)	22,790,844	22,790,844	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,790,844	23,184,159	△393,315			

※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。