

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 足跡の会 令和5年度 (第9期)

勘定科目		予算(A)	決算(B)
	保育事業収入	274,802,500	294,991,391
	施設型給付費収入	217,150,000	235,888,550
	施設型給付費収入	211,500,000	229,709,450
	利用者負担金収入	900,000	1,682,220
	延長保育収入	4,750,000	4,496,880
	その他の事業収入	43,824,500	45,339,457
	補助金事業収入	0	595,000
	一時保育収入	1,950,000	1,563,300
	一時保育補助金収入	6,380,000	7,382,050
	延長保育補助金収入	2,800,000	3,034,000
	保育補助者雇上強化事業補助金収入	2,200,000	0
	待機児童緊急対策補助金収入	0	571,800
	障害児保育奨励費補助金収入	1,300,000	1,394,436
	給食助成費補助金収入	1,000,000	1,028,157
	保育衛生助成費(尿検査)収入	0	21,240
	保育士等雇用費補助金収入	6,000,000	5,690,861
	調理員期末手当補助金収入	136,800	136,800
	嘱託医手当助成費収入	110,000	110,000
	障害児保育費補助金収入	1,550,000	0
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収入	1,100,000	938,822
	施設賠償責任保険補助金収入	14,000	0
	収納向上推進事業補助金収入	3,000	0
	入所児童助成費収入	462,700	602,700
	副食費補助金収入	100,000	114,100
	機能強化補助金収入	14,600,000	19,968,191
	処遇改善臨時特例助成金収入	1,600,000	0
	子ども子育て支援交付金収入	0	55,000
	熱中症対策補助金収入	1,209,000	1,029,000
	施設を改修・整備するための補助金収入	1,209,000	1,029,000
	性被害防止対策補助金収入	100,000	75,000
収入	運営費補助収入	1,700,000	2,344,116
	土地賃借料補助収入	1,700,000	1,707,923

保育士宿舎賃借補助金収入	2,928,000	2,024,100
園舎賃借料補助金収入	7,000,000	6,990,300
用地借上料補助金収入	500,000	500,945
コロナ対策補助金収入	0	196,000
助葬・葬祭事業収入	40,000,000	42,928,995
助葬収入	40,000,000	42,928,995
相談支援事業収入	310,000	277,000
講演料収入	20,000	0
相談支援室収入	240,000	240,000
保育士等就学支援事業収入	50,000	37,000
墓地運営事業収入	6,000,000	6,538,683
寄付金収入	500,000	500,000
墓地運営収入	5,500,000	6,038,683
青少年育成イベント支援事業収入	1,600,600	1,600,600
アミューズメント（ふるさと祭り）事業収入	273,700	273,700
ひまわり祭り事業収入	907,400	907,400
足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業収入	88,100	88,100
Peace Festa事業収入	228,900	228,900
ひまわりFesta事業収入	52,500	52,500
ひばり祭り事業収入	50,000	50,000
経常経費寄附金収入	200,000	200,000
受取利息配当金収入	1,176	1,176
その他の収入	4,114,000	4,463,715
雑収入	339,000	532,556
雑収入（座間）	24,000	23,898
雑収入（本部）	250,000	443,658
雑収入（相談）	65,000	65,000
給食費収入	3,540,000	3,705,780
電力売却収入	235,000	225,379
事業活動収入計(1)	327,028,276	351,001,560
人件費支出	174,980,952	177,509,245
役員報酬支出	2,400,000	2,600,500
職員給料支出	97,420,000	98,491,000
職員賞与支出	27,050,944	27,050,947
非常勤職員給与支出	24,500,000	24,697,975
派遣職員費支出	1,074,508	1,074,508
退職給付支出	1,735,500	1,735,500
法定福利費支出	20,800,000	21,858,815
事業費支出	24,045,154	24,337,177

事業活動による収支

給食費支出	10,400,000	11,269,806
診療・療養等材料費支出	487,400	403,886
検便キット	220,000	238,568
ノロウイルス検査キット	162,400	161,700
その他	105,000	3,618
保健衛生費支出	312,000	302,355
職員健康診断支出	312,000	302,355
被服費支出	20,000	22,330
教養娯楽費支出	150,000	73,486
保育材料費支出	1,300,000	1,403,035
ひまわり祭り事業支出	590,000	590,000
材料費支出	540,000	540,000
会場設営費支出	50,000	50,000
アミューズメント（ふるさと祭り）事業支出	89,984	89,984
備品費（スタンプ作成）	23,974	23,974
保険料支出	13,510	13,510
福利厚生費支出	52,500	52,500
水道光熱費支出	4,520,000	4,022,479
消耗器具備品費支出	760,000	1,201,586
保険料支出	1,700,000	1,574,470
車両保険料	410,000	299,090
施設保険料	860,000	971,610
火災保険料	430,000	303,770
賃借料支出	2,772,000	2,772,000
三寶リース代	2,772,000	2,772,000
車輛費支出	390,000	230,122
ガソリン代	70,000	16,262
園外保育リース代	50,000	0
その他	270,000	213,860
委員会費支出	190,000	149,853
親睦厚生委員会費支出（座間）	70,000	66,989
親睦厚生委員会費支出（綾瀬）	70,000	71,301
図書広報委員会支出	20,000	0
親睦厚生委員会費支出	10,000	11,563
安全防災委員会費支出	20,000	0
足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業費支出	63,770	63,770
会場設営費支出	6,000	6,000
作業備品費支出	3,160	3,160
保険料支出	12,410	12,410

支出

福利厚生費支出	42,200	42,200
農業事業費支出	300,000	168,015
事務費支出	62,749,388	68,100,474
福利厚生費支出	880,000	938,903
職員被服費支出	80,000	0
旅費交通費支出	2,910,000	2,813,940
研修研究費支出	50,000	21,247
事務消耗品費支出	3,050,000	3,373,247
コピー代	350,000	400,167
三寶ステーションナリー	1,400,000	1,617,046
その他	1,300,000	1,356,034
印刷製本費支出	252,000	257,252
水道光熱費支出	200,000	173,879
修繕費支出	1,030,646	1,057,306
通信運搬費支出	900,000	849,165
会議費支出	640,000	685,057
役員関係費	350,000	446,241
主任関係費支出（綾瀬）	20,000	25,389
主任関係費支出（座間）	20,000	0
園長関係費支出（綾瀬）	50,000	28,511
園長関係費支出（座間）	200,000	184,916
広報費支出	1,982,000	2,212,932
ホームページ管理作成費支出	132,000	132,000
求人関係支出	1,830,000	2,060,932
その他	20,000	20,000
業務委託費支出	24,173,720	28,849,269
税理士報酬	1,320,000	1,320,000
霊園施設協会	33,000	33,000
社労士報酬	1,248,000	1,265,000
その他	66,000	66,000
三寶天壽企画	20,240,000	24,854,060
園児内科健診	220,000	220,000
園児歯科健診	150,000	150,000
勤怠管理システム	456,720	456,720
山崎商事	440,000	484,489
手数料支出	430,500	440,659
保険料支出	961,020	961,020
大同生命	961,020	961,020
賃借料支出	0	44,775

	土地・建物賃借料支出	21,708,000	21,708,000
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000
	駐車場賃借料	168,000	168,000
	建物賃借料	2,400,000	2,400,000
	保育士宿舎賃借料支出	2,698,800	2,698,800
	租税公課支出	30,000	14,600
	保守料支出	110,000	211,112
	消防点検費	110,000	112,200
	給食管理システム	0	4,356
	その他	0	94,556
	諸会費支出	281,000	291,386
	諸会費支出（座間）	81,000	78,088
	諸会費支出（綾瀬）	50,000	74,288
	諸会費支出（本部）	150,000	139,010
	雑支出	381,702	497,925
	慶弔費支出（座間）	50,000	55,800
	慶弔費支出（綾瀬）	50,000	65,300
	慶弔費支出（本部）	100,000	62,500
	その他	181,702	314,325
	支払利息支出	430,000	310,065
	事業活動支出計(2)	262,205,494	270,256,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,822,782	80,744,599
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	6,086,000	6,086,000
	建物取得支出	370,000	370,000
	建築工事費支出	370,000	370,000
	器具及び備品取得支出	5,716,000	5,716,000
	パソコン取得支出	1,716,000	1,716,000
	エアコン取得支出	1,200,000	1,200,000
	非接触型蛇口取得支出	1,400,000	1,400,000
カメラ・モニター取得支出	1,400,000	1,400,000	
施設整備等支出計(5)	6,086,000	6,086,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,086,000	△ 6,086,000	
	積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000

その他の活動による収支	収入	施設設備積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000
		備品購入費等積立金取崩収入	14,000,000	14,000,000
		修繕積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000
		その他の活動収入計(7)	99,000,000	99,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000
		保育施設・設備整備積立金支出	60,000,000	60,000,000
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000
		その他の活動支出計(8)	111,336,000	111,336,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,336,000	△ 12,336,000	
予備費支出(10)		0	-----	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,400,782	62,322,599	
前期末支払資金残高(12)		91,856,204	91,856,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,256,986	154,178,803	

第一号第一様式

(単位：円)

差異(A)-(B)	備考
△ 20,188,891	
△ 18,738,550	
△ 18,209,450	
△ 782,220	
253,120	
△ 1,514,957	
△ 595,000	
386,700	
△ 1,002,050	
△ 234,000	
2,200,000	
△ 571,800	
△ 94,436	
△ 28,157	
△ 21,240	
309,139	
0	
0	
1,550,000	
161,178	
14,000	
3,000	
△ 140,000	
△ 14,100	
△ 5,368,191	
1,600,000	
△ 55,000	
180,000	
180,000	
25,000	
△ 644,116	
△ 7,923	

903,900	
9,700	
△ 945	
△ 196,000	
△ 2,928,995	
△ 2,928,995	
33,000	
20,000	
0	
13,000	
△ 538,683	
0	
△ 538,683	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△ 349,715	
△ 193,556	
102	
△ 193,658	
0	
△ 165,780	
9,621	
△ 23,973,284	
△ 2,528,293	
△ 200,500	
△ 1,071,000	
△ 3	
△ 197,975	
0	
0	
△ 1,058,815	
△ 292,023	

△ 869,806
83,514
△ 18,568
700
101,382
9,645
9,645
△ 2,330
76,514
△ 103,035
0
0
0
0
0
0
0
497,521
△ 441,586
125,530
110,910
△ 111,610
126,230
0
0
159,878
53,738
50,000
56,140
40,147
3,011
△ 1,301
20,000
△ 1,563
20,000
0
0
0
0

0
131,985
△ 5,351,086
△ 58,903
80,000
96,060
28,753
△ 323,247
△ 50,167
△ 217,046
△ 56,034
△ 5,252
26,121
△ 26,660
50,835
△ 45,057
△ 96,241
△ 5,389
20,000
21,489
15,084
△ 230,932
0
△ 230,932
0
△ 4,675,549
0
0
△ 17,000
0
△ 4,614,060
0
0
0
△ 44,489
△ 10,159
0
0
△ 44,775

