

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 足跡の会 令和6年度(第10期)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[273, 888, 100]	[300, 756, 239]	[△ 26, 868, 139]
	施設型給付費収入	(217, 150, 000)	(251, 993, 345)	(△ 34, 843, 345)
	施設型給付費収入	211, 500, 000	245, 358, 160	△ 33, 858, 160
	利用者負担金収入	900, 000	2, 137, 145	△ 1, 237, 145
	延長保育収入	4, 750, 000	4, 498, 040	251, 960
	その他の事業収入	(42, 910, 100)	(38, 005, 779)	(4, 904, 321)
	一時保育収入	1, 950, 000	1, 635, 990	314, 010
	一時保育補助金収入	6, 380, 000	4, 373, 715	2, 006, 285
	延長保育補助金収入	2, 800, 000	2, 640, 000	160, 000
	保育補助者雇上強化事業補助金収入	2, 200, 000	0	2, 200, 000
	障害児保育奨励費補助金収入	1, 300, 000	1, 705, 620	△ 405, 620
	給食助成費補助金収入	1, 000, 000	1, 011, 075	△ 11, 075
	保育衛生助成費(尿検査)収入	0	10, 440	△ 10, 440
	保育士等雇用費補助金収入	6, 000, 000	5, 477, 021	522, 979
	調理員期末手当補助金収入	136, 800	136, 800	0
	嘱託医手当助成費収入	110, 000	110, 000	0
	障害児保育費補助金収入	1, 550, 000	0	1, 550, 000
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収入	1, 100, 000	0	1, 100, 000
	施設賠償責任保険補助金収入	14, 000	0	14, 000
	収納向上推進事業補助金収入	3, 000	33, 000	△ 30, 000
	入所児童助成費収入	462, 700	590, 100	△ 127, 400
	副食費補助金収入	100, 000	82, 300	17, 700
	機能強化補助金収入	14, 600, 000	18, 280, 168	△ 3, 680, 168
	処遇改善臨時特例助成金収入	1, 600, 000	0	1, 600, 000
	性被害防止対策補助金収入	100, 000	70, 000	30, 000
	低年齢児受入対策緊急支援補助金収入	474, 600	820, 550	△ 345, 950
	保育環境向上等事業補助金収入	1, 029, 000	1, 029, 000	0
	運営費補助収入	1, 700, 000	421, 000	1, 279, 000
	土地賃借料補助収入	1, 700, 000	1, 769, 470	△ 69, 470
	保育士宿舍賃借補助金収入	2, 928, 000	1, 286, 000	1, 642, 000
	園舎賃借料補助金収入	7, 000, 000	6, 779, 700	220, 300
	用地借上料補助金収入	500, 000	500, 945	△ 945
	助葬・葬祭事業収入	[40, 000, 000]	[44, 304, 811]	[△ 4, 304, 811]
	助葬収入	40, 000, 000	44, 304, 811	△ 4, 304, 811
	相談支援事業収入	[310, 000]	[423, 000]	[△ 113, 000]
	講演料収入	20, 000	0	20, 000
	相談支援室収入	240, 000	240, 000	0
	保育士等就学支援事業収入	50, 000	62, 000	△ 12, 000
	就労準備支援事業謝金収入	0	80, 000	△ 80, 000
	被保護者就労準備支援事業謝金収入	0	41, 000	△ 41, 000
	住宅確保支援事業収入	[800, 000]	[0]	[800, 000]
	寄付金収入	800, 000	0	800, 000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	墓地運営事業収入	[6,000,000]	[5,428,303]	[571,697]
	寄付金収入	500,000	433,000	67,000
	墓地運営収入	5,500,000	4,995,303	504,697
	青少年育成イベント支援事業収入	[1,600,600]	[1,899,650]	[△ 299,050]
	アミューズメント（ふるさと祭り）事業収入	273,700	0	273,700
	ひまわり祭り事業収入	907,400	1,253,000	△ 345,600
	足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業収入	88,100	0	88,100
	ふるさと祭事業収入	(0)	(311,220)	(△ 311,220)
	ふるさと祭事業収入	0	261,220	△ 261,220
	ロータリー助成金収入	0	50,000	△ 50,000
	PeaceFesta事業収入	(228,900)	(66,900)	(162,000)
	PeaceFesta事業収入	228,900	16,900	212,000
	ロータリー助成金収入	0	50,000	△ 50,000
	ひまわりFesta事業収入	52,500	48,400	4,100
	ひばり祭り事業収入	(50,000)	(67,930)	(△ 17,930)
	ひばり祭事業収入	50,000	17,930	32,070
	ひばり祭実行委員会助成金収入	0	50,000	△ 50,000
	みどりの未来フェス事業収入	(0)	(152,200)	(△ 152,200)
	みどりの未来フェス事業収入	0	9,200	△ 9,200
	ロータリー助成金収入	0	143,000	△ 143,000
	受取利息配当金収入	[0]	[81,417]	[△ 81,417]
	その他の収入	[3,800,000]	[4,993,316]	[△ 1,193,316]
	雑収入	(25,000)	(816,840)	(△ 791,840)
	雑収入（座間）	25,000	0	25,000
	雑収入（綾瀬）	0	448,500	△ 448,500
	雑収入（本部）	0	348,340	△ 348,340
	雑収入（青少年）	0	20,000	△ 20,000
	給食費収入	3,540,000	3,968,800	△ 428,800
	電力売却収入	235,000	207,676	27,324
	事業活動収入計 (1)	326,398,700	357,886,736	△ 31,488,036
	人件費支出	[180,535,500]	[187,593,014]	[△ 7,057,514]
	役員報酬支出	3,000,000	3,160,000	△ 160,000
	職員給料支出	97,800,000	100,908,997	△ 3,108,997
	職員賞与支出	28,800,000	29,712,000	△ 912,000
	非常勤職員給与支出	23,000,000	24,349,835	△ 1,349,835
	派遣職員費支出	3,600,000	4,754,090	△ 1,154,090
	退職給付支出	1,735,500	1,638,000	97,500
	法定福利費支出	20,800,000	23,070,092	△ 2,270,092
	保育士確保緊急対策補助金	1,800,000	0	1,800,000
	事業費支出	[24,895,154]	[29,868,776]	[△ 4,973,622]
	給食費支出	10,400,000	12,996,722	△ 2,596,722
	診療・療養等材料費支出	(487,400)	(706,963)	(△ 219,563)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	検便キット	220,000	232,980	△	12,980
	ノロウイルス検査キット	162,400	138,600		23,800
	その他	105,000	335,383	△	230,383
	保健衛生費支出	(312,000)	(334,000)	(△	22,000)
	職員健康診断支出	312,000	334,000	△	22,000
	被服費支出	20,000	151,338	△	131,338
	教養娯楽費支出	150,000	300,383	△	150,383
	保育材料費支出	1,300,000	1,283,731		16,269
	ひまわり祭り事業支出	(590,000)	(855,364)	(△	265,364)
	材料費支出	540,000	779,664	△	239,664
	会場設営費支出	50,000	73,100	△	23,100
	備品購入費支出	0	2,600	△	2,600
	アミューズメント（ふるさと祭り）事業支出	(89,984)	(0)	(	89,984)
	備品費（スタンプ作成）	23,974	0		23,974
	保険料支出	13,510	0		13,510
	福利厚生費支出	52,500	0		52,500
	ふるさと祭り事業支出	(0)	(70,758)	(△	70,758)
	消耗品支出	0	60,758	△	60,758
	福利厚生費支出	0	10,000	△	10,000
	水道光熱費支出	4,520,000	4,671,456	△	151,456
	消耗器具備品費支出	760,000	2,586,177	△	1,826,177
	保険料支出	(1,700,000)	(1,640,610)	(	59,390)
	車両保険料	410,000	313,150		96,850
	施設保険料	860,000	1,023,690	△	163,690
	火災保険料	430,000	303,770		126,230
	賃借料支出	(2,772,000)	(2,772,000)	(	0)
	三寶リース代	2,772,000	2,772,000		0
	車輛費支出	(390,000)	(991,529)	(△	601,529)
	ガソリン代	70,000	22,673		47,327
	園外保育リース代	50,000	0		50,000
	その他	270,000	968,856	△	698,856
	委員会費支出	(190,000)	(6,785)	(	183,215)
	親睦厚生委員会費支出（座間）	70,000	6,785		63,215
	親睦厚生委員会費支出（綾瀬）	70,000	0		70,000
	図書広報委員会支出	20,000	0		20,000
	親睦厚生委員会費支出	10,000	0		10,000
	安全防災委員会費支出	20,000	0		20,000
	足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業費支出	(63,770)	(0)	(	63,770)
	会場設営費支出	6,000	0		6,000
	作業備品費支出	3,160	0		3,160
	保険料支出	12,410	0		12,410
	福利厚生費支出	42,200	0		42,200

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出	農業事業費支出	(350,000)	(372,960)	(△ 22,960)
	農業事業材料等支出	300,000	110,063	189,937
	農業事業研修費支出	50,000	15,400	34,600
	相談事業費支出	(0)	(121,000)	(△ 121,000)
	座間市就労準備支援奨励金支出	0	74,000	△ 74,000
	被保護者就労準備支援事業奨励金支出	0	47,000	△ 47,000
	住居支援支出	(800,000)	(0)	(800,000)
	人件費支出	550,000	0	550,000
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	通信費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	40,000	0	40,000
	車両費支出	100,000	0	100,000
	ひばり祭り事業費支出	(0)	(7,000)	(△ 7,000)
	弁当代	0	7,000	△ 7,000
	事務費支出	[65,387,624]	[80,053,682]	[△ 14,666,058]
	福利厚生費支出	880,000	807,882	72,118
	職員被服費支出	80,000	84,107	△ 4,107
	旅費交通費支出	2,910,000	2,984,448	△ 74,448
	研修研究費支出	50,000	3,920	46,080
	事務消耗品費支出	(3,050,000)	(3,281,981)	(△ 231,981)
	コピー代	350,000	409,572	△ 59,572
	三寶ステーションナリー	1,400,000	2,130,741	△ 730,741
	その他	1,300,000	741,668	558,332
	印刷製本費支出	252,000	0	252,000
	水道光熱費支出	200,000	215,300	△ 15,300
	修繕費支出	3,575,584	3,801,935	△ 226,351
	通信運搬費支出	900,000	1,408,114	△ 508,114
	会議費支出	(640,000)	(517,310)	(122,690)
	役員関係費	350,000	217,419	132,581
	主任関係費支出 (綾瀬)	20,000	0	20,000
	主任関係費支出 (座間)	20,000	24,690	△ 4,690
	園長関係費支出 (綾瀬)	50,000	0	50,000
	園長関係費支出 (座間)	200,000	275,201	△ 75,201
	広報費支出	(1,982,000)	(6,586,646)	(△ 4,604,646)
	ホームページ管理作成費支出	132,000	132,000	0
	求人関係支出	1,830,000	6,430,688	△ 4,600,688
	その他	20,000	23,958	△ 3,958
	業務委託費支出	(26,411,620)	(35,454,783)	(△ 9,043,163)
	行政書士報酬	88,000	176,000	△ 88,000
	司法書士報酬	142,900	95,381	47,519
	税理士報酬	1,320,000	1,320,000	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	霊園施設協会	33,000	33,000	0
	社労士報酬	924,000	1,246,343	△ 322,343
	不動産仲介手数料	2,121,000	2,127,600	△ 6,600
	その他	66,000	122,000	△ 56,000
	三寶天壽企画	20,240,000	28,630,743	△ 8,390,743
	土地家屋調査士報酬	210,000	210,000	0
	園児内科健診	220,000	220,000	0
	園児歯科健診	150,000	150,000	0
	NECキャピタルソリューション	456,720	456,720	0
	山崎商事	440,000	619,080	△ 179,080
	給食管理システム	0	47,916	△ 47,916
	手数料支出	431,000	494,594	△ 63,594
	保険料支出	(961,020)	(961,020)	(0)
	大同生命	961,020	961,020	0
	土地・建物賃借料支出	(20,508,000)	(20,528,168)	(△ 20,168)
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0
	駐車場賃借料	168,000	188,168	△ 20,168
	建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	保育士宿舍賃借料支出	1,715,400	1,715,400	0
	租税公課支出	70,000	57,013	12,987
	保守料支出	(110,000)	(156,850)	(△ 46,850)
	消防点検費	110,000	156,850	△ 46,850
	諸会費支出	(281,000)	(238,390)	(42,610)
	諸会費支出 (座間)	81,000	64,600	16,400
	諸会費支出 (綾瀬)	50,000	96,800	△ 46,800
	諸会費支出 (本部)	150,000	76,990	73,010
	雑支出	(380,000)	(755,821)	(△ 375,821)
	慶弔費支出 (座間)	50,000	88,200	△ 38,200
	慶弔費支出 (綾瀬)	50,000	110,136	△ 60,136
	慶弔費支出 (本部)	100,000	168,700	△ 68,700
	その他	180,000	388,785	△ 208,785
	支払利息支出	[618,300]	[596,250]	[22,050]
	事業活動支出計 (2)	271,436,578	298,111,722	△ 26,675,144
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,962,122	59,775,014	△ 4,812,892
施設収入	設備資金借入金収入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	35,000,000	35,000,000	0
施設	設備資金借入金元金償還支出	[38,516,000]	[35,000,000]	[3,516,000]
	固定資産取得支出	[100,322,618]	[100,322,618]	[0]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
整備等に よる支出	土地取得支出	60,000,000	60,000,000	0
	構築物取得支出	6,838,800	6,838,800	0
	合祀墓地取得支出	1,500,000	1,500,000	0
	墓地外構支出	13,160,000	13,160,000	0
	車輛運搬具取得支出	(3,495,040)	(3,495,040)	(0)
	綾瀬ゆめっこ保育園軽自動車取得支出	1,747,520	1,747,520	0
	座間ゆめっこ保育園軽自動車取得支出	1,747,520	1,747,520	0
	器具及び備品取得支出	(6,489,778)	(6,489,778)	(0)
	勤怠園児管理システム取得支出	5,818,778	5,818,778	0
	看板取得支出	671,000	671,000	0
	園庭外構工事支出	6,999,000	6,999,000	0
	解体工事支出	1,840,000	1,840,000	0
	施設整備等支出計 (5)	138,838,618	135,322,618	3,516,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 103,838,618	△ 100,322,618	△ 3,516,000
その他の 活動による 収入支	積立資産取崩収入	[73,375,584]	[73,375,584]	[0]
	施設設備積立金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	修繕積立金取崩収入	3,375,584	3,375,584	0
	拠点区分間繰入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	113,375,584	113,375,584	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,336,000]	[△ 6,336,000]
	積立資産支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	保育施設・設備整備積立金支出	40,000,000	40,000,000	0
	修学支援貸付金支出	[431,100]	[431,100]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	80,431,100	86,767,100	△ 6,336,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,944,484	26,608,484	6,336,000
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 15,932,012	△ 13,939,120	△ 1,992,892
前期末支払資金残高 (12)		154,178,803	154,178,803	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		138,246,791	140,239,683	△ 1,992,892