

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横手幼稚園拠点区分 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

社会福祉法人名 山崎福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		保育事業収入	119,700,000	120,047,934	-347,934	
		委託費収入	112,500,000	112,910,750	-410,750	給付費（横手市、美郷町）
		利用者等利用料収入	2,300,000	2,202,624	97,376	
		私的契約利用料収入	200,000	19,200	180,800	
		その他の事業収入	4,700,000	4,915,360	-215,360	
		受取利息配当金収入	5,000	40,053	-35,053	預金利息
		その他の収入	1,230,000	1,047,721	182,279	
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	実習生受入
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,046,025	153,975	職員食費負担分
		雑収入	10,000	1,696	8,304	
		事業活動収入計(1)	120,935,000	121,135,708	-200,708	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,270,000	86,252,487	2,017,513	
		職員給料支出	41,600,000	40,668,743	931,257	
		職員賞与支出	21,100,000	20,714,365	385,635	
		非常勤職員給与支出	12,650,000	12,343,083	306,917	
		退職給付支出	1,070,000	1,088,762	-18,762	福祉医療機構退職掛金
		法定福利費支出	11,850,000	11,437,534	412,466	
		事業費支出	13,975,000	11,749,615	2,225,385	
		給食費支出	6,300,000	4,856,909	1,443,091	園児給食材料・おやつ
		保健衛生費支出	65,000	34,055	30,945	消毒剤等
		保育材料費支出	1,200,000	1,088,673	111,327	行事用品・リッカー・英語教室
		水道光熱費支出	3,600,000	3,350,334	249,666	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	1,200,000	869,169	330,831	園児用医薬品・消耗品等
		保険料支出	340,000	353,744	-13,744	火災・賠償・傷害保険等
		賃借料支出	1,200,000	1,156,275	43,725	使用器具備品等リース料
		雑支出（事業）	70,000	40,456	29,544	さつま芋畑利用謝礼等
		事務費支出	9,700,000	7,647,251	2,052,749	
		福利厚生費支出	800,000	461,868	338,132	健康診断・予防接種等
		職員被服費支出	100,000	91,766	8,234	
		旅費交通費支出	50,000	6,860	43,140	検診等タクシー代等
		研修研究費支出	300,000	204,250	95,750	研修資料・旅費等
		事務消耗品費支出	300,000	111,337	188,663	コピー用紙・事務用品等
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	名刺等
		修繕費支出	600,000	294,150	305,850	各種修繕費
		通信運搬費支出	400,000	273,454	126,546	切手・インターネット・電話代等
		会議費支出	50,000	41,580	8,420	会議研修等のお茶菓子代等
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,300,000	3,259,076	40,924	市内清掃・税理士・廃棄物・警備等
		手数料支出	300,000	25,997	274,003	各種振込手数料等

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000	園舎土地及び駐車場
	租税公課支出	100,000	61,730	38,270	不動産取得税、印紙代
	保守料支出	1,800,000	1,549,683	250,317	公園・水・電・暖房・照明等
	雑支出（事務）	350,000	221,500	128,500	
	その他の支出	1,210,000	1,046,025	163,975	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,046,025	153,975	職員分給食材料・おやつ
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	113,155,000	106,695,378	6,459,622	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,780,000	14,440,330	-6,660,330	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	横手市返済金
	固定資産取得支出	5,710,000	5,678,500	31,500	
	土地取得支出	3,770,000	3,770,000	0	職員駐車場用地取得
	建物取得支出	290,000	284,900	5,100	火災報知器取替
	構築物取得支出	610,000	605,000	5,000	気中閉閉器取替
	器具及び備品取得支出	840,000	820,600	19,400	PC3台、電子ピアノ
	ソフトウェア取得支出	200,000	198,000	2,000	キャッシュレス機能導入費
	施設整備等支出計(5)	12,370,000	12,338,500	31,500	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,370,000	-12,338,500	-31,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	170,000	178,762	-8,762	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	178,762	-8,762	職員退職分（福利協会）
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,256,555	-56,555	本部会計から
	その他の活動収入計(7)	2,370,000	2,435,317	-65,317	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,200,000	1,132,400	67,600	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,132,400	67,600	福利協会退職掛金
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,132,400	67,600	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,302,917	-132,917	
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,420,000	3,404,747	-7,824,747	

前期末支払資金残高(12)	28,359,032	28,359,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,939,032	31,763,779	-7,824,747	