

葉山こども園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 丹友会

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	156,620,000	156,643,286	△ 23,286	
施設型給付費収入	145,305,000	145,310,960	△ 5,960	
施設型給付費収入	131,330,000	131,331,580	△ 1,580	
利用者負担金収入	13,975,000	13,979,380	△ 4,380	
利用者等利用料収入	4,250,000	4,258,275	△ 8,275	
利用者等利用料収入（公費）	275,000	279,000	△ 4,000	
利用者等利用料収入（一般）	3,975,000	3,979,275	△ 4,275	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,065,000	7,074,051	△ 9,051	
補助金事業収入（公費）	6,000,000	6,001,001	△ 1,001	
補助金事業収入（一般）	470,000	474,700	△ 4,700	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	595,000	598,350	△ 3,350	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	602	△ 602	
その他の収入	2,135,000	2,143,853	△ 8,853	
受入研修費収入	120,000	123,500	△ 3,500	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,953,800	△ 3,800	
雑収入	65,000	66,553	△ 1,553	
事業活動収入計(1)	158,755,000	158,787,741	△ 32,741	
支出				
人件費支出	118,850,000	118,836,687	13,313	
職員給料支出	61,495,000	61,490,656	4,344	
職員賞与支出	23,255,000	23,253,848	1,152	
非常勤職員給与支出	17,485,000	17,482,086	2,914	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
法定福利費支出	15,455,000	15,453,097	1,903	
事業費支出	15,320,000	15,294,875	25,125	
給食費支出	7,945,000	7,942,502	2,498	
保健衛生費支出	565,000	560,630	4,370	
保育材料費支出	920,000	917,899	2,101	
水道光熱費支出	3,275,000	3,272,631	2,369	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,505,000	1,501,481	3,519	
保険料支出	760,000	757,288	2,712	
賃借料支出	140,000	135,120	4,880	
車輛費支出	205,000	204,724	276	
雑支出	5,000	2,600	2,400	
事務費支出	10,445,000	10,412,365	32,635	
福利厚生費支出	945,000	944,829	171	
職員被服費支出	45,000	42,900	2,100	
旅費交通費支出	175,000	171,250	3,750	
研修研究費支出	800,000	796,820	3,180	
事務消耗品費支出	865,000	862,845	2,155	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	610,000	609,334	666	
通信運搬費支出	275,000	272,408	2,592	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,275,000	3,273,545	1,455	
手数料支出	515,000	510,821	4,179	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,325,000	1,321,863	3,137	
土地・建物賃借料支出	265,000	264,000	1,000	
保守料支出	655,000	651,043	3,957	
雑支出	695,000	690,707	4,293	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,350,000	2,346,570	3,430	
利用者等外給食費支出	1,990,000	1,987,970	2,030	

葉山こども園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 丹友会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	360,000	358,600	1,400	
事業活動支出計(2)	146,965,000	146,890,497	74,503	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,790,000	11,897,244	△ 107,244	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	10,235,000	10,226,960	8,040	
土地取得支出	9,175,000	9,172,060	2,940	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	510,000	506,000	4,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	550,000	548,900	1,100	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,235,000	10,226,960	8,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,235,000	△ 10,226,960	△ 8,040	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,375,000	9,376,969	△ 1,969	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,375,000	9,376,969	△ 1,969	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,170,000	10,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 795,000	△ 793,031	△ 1,969	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	760,000	877,253	△ 117,253	
前期末支払資金残高(12)	12,564,471	12,564,471	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,324,471	13,441,724	△ 117,253	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 丹友会
 拠点区分名 : 葉山こども園拠点区分

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
保育事業収入	140,726,160	156,620,000	△ 15,893,840
施設型給付費収入	129,229,000	145,305,000	△ 16,076,000
施設型給付費収入	115,250,000	131,330,000	△ 16,080,000
利用者負担金収入	13,979,000	13,975,000	4,000
利用者等利用料収入	4,424,160	4,250,000	174,160
利用者等利用料収入(公費)	290,160	275,000	15,160
利用者等利用料収入(一般)	4,134,000	3,975,000	159,000
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	7,073,000	7,065,000	8,000
補助金事業収入(公費)	6,001,000	6,000,000	1,000
補助金事業収入(一般)	474,000	470,000	4,000
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	598,000	595,000	3,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,154,000	2,135,000	19,000
受入研修費収入	123,000	120,000	3,000
利用者等外給食費収入	2,031,000	1,950,000	81,000
雑収入	0	65,000	△ 65,000
事業活動収入計(1)	142,880,160	158,755,000	△ 15,874,840
支 出			
人件費支出	123,587,100	118,850,000	4,737,100
職員給料支出	63,949,000	61,495,000	2,454,000
職員賞与支出	24,183,000	23,255,000	928,000
非常勤職員給与支出	18,181,000	17,485,000	696,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,203,000	1,160,000	43,000
法定福利費支出	16,071,100	15,455,000	616,100
事業費支出	15,929,000	15,320,000	609,000
給食費支出	8,339,000	7,945,000	394,000
保健衛生費支出	588,000	565,000	23,000
保育材料費支出	962,000	920,000	42,000
水道光熱費支出	3,433,000	3,275,000	158,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,501,000	1,505,000	△ 4,000
保険料支出	757,000	760,000	△ 3,000
賃借料支出	135,000	140,000	△ 5,000
車輛費支出	204,000	205,000	△ 1,000
雑支出	10,000	5,000	5,000
事務費支出	10,576,000	10,445,000	131,000
福利厚生費支出	991,000	945,000	46,000
職員被服費支出	42,000	45,000	△ 3,000
旅費交通費支出	200,000	175,000	25,000
研修研究費支出	800,000	800,000	0
事務消耗品費支出	862,000	865,000	△ 3,000
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	700,000	610,000	90,000
通信運搬費支出	272,000	275,000	△ 3,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	3,273,000	3,275,000	△ 2,000
手数料支出	510,000	515,000	△ 5,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,321,000	1,325,000	△ 4,000
土地・建物賃借料支出	264,000	265,000	△ 1,000
保守料支出	651,000	655,000	△ 4,000
雑支出	690,000	695,000	△ 5,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,444,000	2,350,000	94,000
利用者等外給食費支出	2,086,000	1,990,000	96,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 丹友会
 拠点区分名 : 葉山こども園拠点区分

2頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
雑支出	358,000	360,000	△ 2,000
事業活動支出計(2)	152,536,100	146,965,000	5,571,100
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,655,940	11,790,000	△ 21,445,940
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産取得支出	1,320,000	10,235,000	△ 8,915,000
土地取得支出	0	9,175,000	△ 9,175,000
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	510,000	△ 510,000
車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,320,000	550,000	770,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,320,000	10,235,000	△ 8,915,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,320,000	△ 10,235,000	8,915,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	9,375,000	△ 9,375,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,000,000	9,375,000	1,625,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	170,000	△ 170,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	10,170,000	△ 10,170,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,000,000	△ 795,000	11,795,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,060	760,000	△ 735,940
前期末支払資金残高(12)	13,441,724	12,564,471	877,253
当期末支払資金残高(11+12)	13,465,784	13,324,471	141,313