

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

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)

(単位: 円) 1頁

	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	161 介護保険事業収入	40,946,000	42,045,791	△1,099,791	
	01 施設介護料収入	40,946,000	41,835,791	△889,791	
	01 介護報酬収入	33,643,000	34,844,675	△1,201,675	
	02 利用者負担金収入(公費)	7,303,000	0	7,303,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	0	6,991,116	△6,991,116	
	07 その他の事業収入	0	210,000	△210,000	
	01 補助金事業収入(公費)	0	210,000	△210,000	
	164 保育事業収入	1,680,824,000	1,752,229,375	△71,405,375	
	01 施設型給付費収入	298,493,000	296,541,720	1,951,280	
	01 施設型給付費収入	261,000,000	260,681,920	318,080	
	02 利用者負担金収入	37,493,000	35,859,800	1,633,200	
	05 委託費収入	714,148,000	779,745,362	△65,597,362	
	01 委託費基本分収入	714,148,000	779,745,362	△65,597,362	
	06 利用者等利用料収入	24,303,000	23,676,240	626,760	
	02 利用者等利用料収入(一般)	24,303,000	23,676,240	626,760	
	08 その他の事業収入	643,880,000	652,266,053	△8,386,053	
	01 補助金事業収入(公費)	275,070,000	253,907,236	21,162,764	
	02 補助金事業収入(一般)	3,523,000	3,817,275	△294,275	
	03 受託事業収入(公費)	365,287,000	394,541,542	△29,254,542	
	172 借入金利息補助金収入	120,000	123,787	△3,787	
	173 経常経費寄附金収入	0	35,027	△35,027	
	174 受取利息配当金収入	51,600	304,920	△253,320	
	175 その他の収入	21,255,000	20,531,985	723,015	
	01 受入研修費収入	55,000	38,500	16,500	
	02 利用者等外給食費収入	14,651,000	14,315,980	335,020	
	03 雑収入	6,549,000	6,177,505	371,495	
	01 雑収入	1,213,000	1,170,605	42,395	
	02 社宅使用料収入	5,336,000	5,006,900	329,100	
	事業活動収入計(1)	1,743,196,600	1,815,270,885	△72,074,285	
支出	121 人件費支出	1,368,466,000	1,366,154,580	2,311,420	
	01 役員報酬支出	180,000	190,000	△10,000	
	03 職員給料支出	765,707,000	741,125,167	24,581,833	
	01 職員俸給	765,707,000	520,274,910	245,432,090	
	02 管理職手当	0	9,693,851	△9,693,851	
	03 責任者手当	0	4,458,241	△4,458,241	
	04 超過勤務手当	0	8,396,897	△8,396,897	
	05 通勤手当	0	12,887,713	△12,887,713	
	06 調整手当	0	438,600	△438,600	
	07 特殊業務手当	0	21,929,963	△21,929,963	
	08 住宅手当	0	4,950,414	△4,950,414	
	09 祝日手当	0	245,860	△245,860	
	10 役職手当	0	1,320,000	△1,320,000	
	13 処遇手当1	0	40,417,592	△40,417,592	
	14 処遇手当2	0	31,007,500	△31,007,500	
	15 県市処遇手当	0	41,726,341	△41,726,341	
	16 特例手当	0	213,700	△213,700	
	17 処遇手当3	0	23,169,289	△23,169,289	
	18 キャリア手当	0	19,994,296	△19,994,296	
	04 職員賞与支出	241,041,000	266,514,000	△25,473,000	
	05 非常勤職員給与支出	168,187,000	184,703,851	△16,516,851	
	07 退職給付支出	9,196,000	9,191,000	5,000	
	08 法定福利費	184,155,000	164,430,562	19,724,438	
	122 事業費支出	138,513,000	147,109,880	△8,596,880	
	01 給食費支出	64,690,000	68,629,136	△3,939,136	
	05 保健衛生費支出	1,421,000	1,111,386	309,614	
	08 教養娯楽費支出	50,000	48,300	1,700	
	10 保育材料費支出	14,394,000	18,232,915	△3,838,915	
	12 水道光熱費支出	37,710,000	37,976,571	△266,571	
	14 消耗器具備品費支出	15,645,000	15,949,447	△304,447	
	15 保険料支出	1,103,000	1,101,000	2,000	
	16 賃借料支出	1,622,000	1,470,348	151,652	

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 車輛費支出	1,354,000	1,868,547	△514,547	
	22 雑支出	507,000	722,230	△215,230	
	23 その他の事業費支出	17,000	0	17,000	
	123 事務費支出	182,437,000	173,356,864	9,080,136	
	01 福利厚生費支出	3,039,000	3,347,570	△308,570	
	02 職員被服費支出	388,000	393,747	△5,747	
	03 旅費交通費支出	1,398,000	1,040,336	357,664	
	04 研修研究費支出	2,443,000	2,408,525	34,475	
	05 事務消耗品費支出	4,231,000	3,709,136	521,864	
	06 印刷製本費支出	896,000	480,382	415,618	
	07 水道光熱費支出	1,121,000	1,136,116	△15,116	
	09 修繕費支出	29,865,000	28,901,243	963,757	
	10 通信運搬費支出	3,497,000	3,918,373	△421,373	
	11 会議費支出	100,000	42,607	57,393	
	13 業務委託費支出	23,229,000	22,032,934	1,196,066	
	14 手数料支出	3,144,000	3,794,153	△650,153	
	15 保険料支出	1,796,000	1,899,162	△103,162	
	16 賃借料支出	3,589,000	2,892,402	696,598	
	17 土地・建物賃借料支出	89,303,000	84,790,963	4,512,037	
	18 租税公課支出	1,016,000	1,170,600	△154,600	
	19 保守料支出	9,052,000	8,364,928	687,072	
	22 雑支出	4,330,000	3,033,687	1,296,313	
	129 支払利息支出	479,000	477,162	1,838	
	130 その他の支出	14,651,000	14,315,980	335,020	
	01 利用者等外給食費支出	14,651,000	14,315,980	335,020	
	事業活動支出計(2)	1,704,546,000	1,701,414,466	3,131,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,650,600	113,856,419	△75,205,819	
施設整備等による収支	177 施設整備等補助金収入	1,650,000	13,542,000	△11,892,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	11,892,000	△11,892,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	13,542,000	△11,892,000	
	132 設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	8,268,000	△1,680,000	
	133 固定資産取得支出	17,773,000	5,926,719	11,846,281	
	04 車輛運搬具取得支出	0	3,813,715	△3,813,715	
	05 器具及び備品取得支出	2,773,000	2,113,004	659,996	
	06 構築物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	268,400	△268,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	24,361,000	14,463,119	9,897,881	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,711,000	△921,119	△21,789,881	
	187 積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	04 修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	197 その他の活動による収入	236,000	804,000	△568,000	
	01 差入保証金戻り収入	236,000	300,000	△64,000	
	04 その他の活動による収入	0	504,000	△504,000	
	その他の活動収入計(7)	236,000	5,804,000	△5,568,000	
	141 積立資産支出	4,197,000	76,949,500	△72,752,500	
	01 退職給付引当資産支出	4,197,000	3,749,500	447,500	
	04 修繕積立資産支出	0	4,700,000	△4,700,000	
	06 施設整備等積立資産支出	0	68,500,000	△68,500,000	
	151 その他の活動による支出	570,000	1,668,865	△1,098,865	
	01 差入保証金支出	66,000	331,000	△265,000	
	04 その他の活動による支出	504,000	1,337,865	△833,865	
	その他の活動支出計(8)	4,767,000	78,618,365	△73,851,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,531,000	△72,814,365	68,283,365	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,408,600	40,120,935	△28,712,335	
前期末支払資金残高(12)		383,774,551	398,154,067	△14,379,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,183,151	438,275,002	△43,091,851	