第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本郷学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東保育会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	44,728,000	44,383,082	344,918	
		利用者等利用料収入	2,850,000	2,737,700	112,300	
		利用者等利用料収入（一般）	2,850,000	2,737,700	112,300	
		その他の事業収入	41,878,000	41,645,382	232,618	
		補助金事業収入(公費)	228,000	228,000	0	
		市区町村補助金収入	228,000	228,000	0	
		受託事業収入(公費)	36,500,000	36,316,482	183,518	
		学童運営委託料収入	36,500,000	36,316,482	183,518	
		受託事業収入(一般)	5,150,000	5,100,900	49,100	
		延長保育料収入	350,000	339,700	10,300	
		学童育成料収入	4,800,000	4,761,200	38,800	
		受取利息配当金収入	25,000	25,641	△ 641	
		その他の収入	102,500	102,200	300	
		東社協退職金収入	32,500	32,500	0	
		その他の雑収入	70,000	69,700	300	
		事業活動収入計(1)	44,855,500	44,510,923	344,577	
	支出	人件費支出	34,976,000	34,817,012	158,988	
		職員給料支出	13,986,000	13,883,798	102,202	
		職員俸給支出	11,500,000	11,461,632	38,368	
		職務手当支出	300,000	240,000	60,000	
		扶養手当支出	380,000	384,000	△ 4,000	
		住宅手当支出	144,000	144,000	0	
		通勤手当支出	260,000	255,460	4,540	
		超過勤務手当支出	400,000	400,581	△ 581	
		欠勤控除	△ 48,000	△ 42,875	△ 5,125	
		処遇改善手当支出	650,000	648,000	2,000	
		キャリアアップ支出	400,000	393,000	7,000	
		職員賞与支出	5,500,000	5,436,986	63,014	
		非常勤職員給与支出	8,700,000	8,756,410	△ 56,410	
		非常勤職員給与支出	8,700,000	8,756,410	△ 56,410	
		退職給付支出	1,490,000	1,480,900	9,100	
		退職金支出	630,000	625,900	4,100	
		退職共済掛金支出	860,000	855,000	5,000	
		法定福利費支出	5,300,000	5,258,918	41,082	
		事業費支出	3,210,000	3,000,315	209,685	
		給食費支出	1,900,000	1,824,585	75,415	
		保健衛生費支出	110,000	110,462	△ 462	
		保育材料費支出	540,000	528,322	11,678	
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	160,000	159,076	924	
		保険料支出	200,000	189,770	10,230	
		賃借料支出	200,000	188,100	11,900	
		事務費支出	1,785,000	1,597,020	187,980	
		福利厚生費支出	170,000	152,476	17,524	
		旅費交通費支出	30,000	28,936	1,064	
		研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
		事務消耗品費支出	230,000	227,126	2,874	
		印刷製本費支出	30,000	23,140	6,860	
		水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	260,000	258,429	1,571	
		広報費支出	165,000	165,000	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	750,000	740,913	9,087	
		保守料支出	80,000	0	80,000	
		雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	10,000	7,790	2,210	
		雑支出	10,000	7,790	2,210	
		事業活動支出計(2)	39,981,000	39,422,137	558,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,874,500	5,088,786	△ 214,286	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	280,000	272,800	7,200	
		器具及び備品取得支出	280,000	272,800	7,200	
		施設整備等支出計(5)	280,000	272,800	7,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 280,000	△ 272,800	△ 7,200	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	593,400	6,600	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	593,400	6,600	
		その他の活動収入計(7)	600,000	593,400	6,600	
	支出	積立資産支出	400,000	386,400	13,600	
		退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600	
		その他の活動支出計(8)	400,000	386,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	207,000	△ 7,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,794,500	5,022,986	△ 228,486	

前期末支払資金残高(12)	10,252,549	10,252,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,047,049	15,275,535	△ 228,486	