第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本郷児童館拠点区分 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	16,084,000	16,030,125	53,875	
		利用者等利用料収入	1,000,000	948,125	51,875	
		利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	948,125	51,875	
		その他の事業収入	15,084,000	15,082,000	2,000	
		補助金事業収入(公費)	84,000	84,000	0	
		市区町村補助金収入	84,000	84,000	0	
		受託事業収入(公費)	15,000,000	14,998,000	2,000	
		児童館運営委託料収入	15,000,000	14,998,000	2,000	
		受取利息配当金収入	60,000	59,278	722	
		その他の収入	45,000	40,191	4,809	
		その他の雑収入	45,000	40,191	4,809	
		事業活動収入計(1)	16,189,000	16,129,594	59,406	
	支出	人件費支出	10,200,000	10,170,988	29,012	
		職員給料支出	6,000,000	6,045,168	△ 45,168	
		職員俸給支出	6,000,000	6,045,168	△ 45,168	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,125,820	74,180	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,125,820	74,180	
		事業費支出	1,050,000	890,949	159,051	
		給食費支出	15,000	11,781	3,219	
		保健衛生費支出	35,000	30,375	4,625	
		保育材料費支出	450,000	422,630	27,370	
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
		燃料費支出	10,000	7,440	2,560	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,635	365	
		保険料支出	110,000	104,728	5,272	
		賃借料支出	310,000	294,360	15,640	
		事務費支出	1,498,000	913,776	584,224	
		福利厚生費支出	85,000	82,550	2,450	
		旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
		研修研究費支出	45,000	44,001	999	
		事務消耗品費支出	170,000	163,486	6,514	
		印刷製本費支出	150,000	138,140	11,860	
		水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	50,000	46,915	3,085	
		通信運搬費支出	90,000	73,321	16,679	
		広報費支出	462,000	0	462,000	
		業務委託費支出	120,000	119,630	370	
		手数料支出	200,000	196,433	3,567	
		保険料支出	5,000	300	4,700	
		土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	50,000	33,000	17,000	
		雑支出（事務）	11,000	11,000	0	
		諸会費支出	11,000	11,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,748,000	11,975,713	772,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,441,000	4,153,881	△ 712,881	
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	500,000	480,700	19,300	
		器具及び備品取得支出	500,000	480,700	19,300	
		施設整備等支出計(5)	500,000	480,700	19,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 480,700	△ 19,300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,941,000	3,673,181	△ 732,181	

前期末支払資金残高(12)			23,145,831	23,145,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,086,831	26,819,012	△ 732,181	