第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城山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	21,900,000	21,842,058	57,942	
		利用者等利用料収入	1,180,000	1,165,258	14,742	
		利用者等利用料収入（一般）	1,180,000	1,165,258	14,742	
		その他の事業収入	20,720,000	20,676,800	43,200	
		補助金事業収入(公費)	400,000	389,800	10,200	
		市区町村補助金収入	400,000	389,800	10,200	
		受託事業収入(公費)	20,300,000	20,287,000	13,000	
		学童運営委託料収入	20,300,000	20,287,000	13,000	
		受託事業収入(一般)	20,000	0	20,000	
		延長保育料収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	7,000	6,167	833	
		その他の収入	25,000	0	25,000	
		その他の雑収入	25,000	0	25,000	
		事業活動収入計(1)	21,932,000	21,848,225	83,775	
	支出	人件費支出	20,073,000	19,832,023	240,977	
		職員給料支出	8,090,000	7,970,745	119,255	
		職員俸給支出	6,480,000	6,440,280	39,720	
		職務手当支出	240,000	240,000	0	
		扶養手当支出	138,000	96,000	42,000	
		住宅手当支出	0	0	0	
		通勤手当支出	192,000	192,000	0	
		超過勤務手当支出	200,000	177,465	22,535	
		処遇改善手当支出	440,000	432,000	8,000	
		キャリアアップ支出	400,000	393,000	7,000	
		職員賞与支出	3,200,000	3,201,099	△ 1,099	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,917,282	82,718	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,917,282	82,718	
		退職給付支出	583,000	614,080	△ 31,080	
		退職金支出	0	44,080	△ 44,080	
		退職共済掛金支出	583,000	570,000	13,000	
		法定福利費支出	2,200,000	2,128,817	71,183	
		事業費支出	1,200,000	1,096,593	103,407	
		給食費支出	850,000	811,470	38,530	
		保健衛生費支出	50,000	35,108	14,892	
		保育材料費支出	150,000	111,451	38,549	
		消耗器具備品費支出	50,000	35,684	14,316	
		保険料支出	100,000	102,880	△ 2,880	
		事務費支出	1,433,000	1,290,096	142,904	
		福利厚生費支出	100,000	73,550	26,450	
		旅費交通費支出	20,000	7,357	12,643	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	220,000	207,884	12,116	
		印刷製本費支出	50,000	32,912	17,088	
		修繕費支出	10,000	2,285	7,715	
		通信運搬費支出	200,000	192,438	7,562	
		業務委託費支出	600,000	600,000	0	
		手数料支出	120,000	117,374	2,626	
		保守料支出	50,000	43,296	6,704	
		雑支出（事務）	13,000	13,000	0	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	
		その他の雑支出（事務）	12,000	12,000	0	

事業	支出	事業活動支出計(2)	22,706,000	22,218,712	487,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 774,000	△ 370,487	△ 403,513	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000	44,080	920	
		退職給付引当資産取崩収入	45,000	44,080	920	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,045,000	1,044,080	920	
	支出	積立資産支出	270,000	264,960	5,040	
		退職給付引当資産支出	270,000	264,960	5,040	
		その他の活動支出計(8)	270,000	264,960	5,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		775,000	779,120	△ 4,120	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	408,633	△ 407,633	

前期末支払資金残高(12)	780,144	780,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	781,144	1,188,777	△ 407,633	