第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城山児童館拠点区分 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	16,151,000	16,145,370	5,630	
		利用者等利用料収入	420,000	414,370	5,630	
		利用者等利用料収入（一般）	420,000	414,370	5,630	
		その他の事業収入	15,731,000	15,731,000	0	
		補助金事業収入(公費)	31,000	31,000	0	
		市区町村補助金収入	31,000	31,000	0	
		受託事業収入(公費)	15,700,000	15,700,000	0	
		児童館運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	5,733	267	
		その他の収入	5,000	3,560	1,440	
		その他の雑収入	5,000	3,560	1,440	
		事業活動収入計(1)	16,162,000	16,154,663	7,337	
	支出	人件費支出	12,500,000	12,207,968	292,032	
		職員給料支出	5,200,000	5,137,320	62,680	
		職員俸給支出	5,200,000	5,137,320	62,680	
		職員賞与支出	1,000,000	909,196	90,804	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,380,369	119,631	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,380,369	119,631	
		法定福利費支出	1,800,000	1,781,083	18,917	
		事業費支出	841,000	686,054	154,946	
		給食費支出	1,000	762	238	
		保健衛生費支出	20,000	12,913	7,087	
		保育材料費支出	410,000	390,895	19,105	
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	120,000	117,852	2,148	
		保険料支出	90,000	84,432	5,568	
		賃借料支出	100,000	79,200	20,800	
		事務費支出	1,484,000	1,373,970	110,030	
		福利厚生費支出	140,000	134,076	5,924	
		旅費交通費支出	10,000	5,356	4,644	
		研修研究費支出	40,000	35,000	5,000	
		事務消耗品費支出	200,000	197,139	2,861	
		印刷製本費支出	75,000	70,976	4,024	
		水道光熱費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	60,000	58,700	1,300	
		通信運搬費支出	240,000	239,255	745	
		業務委託費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	578,000	578,272	△ 272	
		保険料支出	5,000	900	4,100	
		保守料支出	50,000	43,296	6,704	
		雑支出（事務）	21,000	11,000	10,000	
		諸会費支出	11,000	11,000	0	
		その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	14,825,000	14,267,992	557,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,337,000	1,886,671	△ 549,671	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	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 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)		1,337,000	1,886,671	△ 549,671	

前期末支払資金残高(12)	2,211,600	2,211,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,548,600	4,098,271	△ 549,671	