

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

（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	保育事業収入	230,400,200	229,803,743	596,457	
	施設型給付費収入	193,700,000	193,539,843	160,157	
	施設型給付費収入	184,500,000	184,379,580	120,420	
	利用者負担金収入	9,200,000	9,160,263	39,737	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	7,190,200	7,181,175	9,025	
	利用者等利用料収入(公費)	810,200	810,200	0	
	利用者等利用料収入(一般)	6,380,000	6,370,975	9,025	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,510,000	29,082,725	427,275	
	補助金事業収入(公費)	26,360,000	25,981,625	378,375	
	補助金事業収入(一般)	3,150,000	3,101,100	48,900	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設等利用費収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	27,676	2,324	
	受取利息配当金収入	30,000	27,676	2,324	
	その他の収入	2,051,700	2,042,091	9,609	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,901,700	1,894,950	6,750	
	雑収入	140,000	137,141	2,859	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	232,481,900	231,873,510	608,390	
支出	人件費支出	159,054,473	158,618,924	435,549	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	99,277,678	99,277,678	0	
	職員賞与支出	34,919,550	34,919,550	0	
	非常勤職員給与支出	6,778,250	6,639,956	138,294	
	退職給付支出	1,258,995	1,258,995	0	
	法定福利費支出	16,820,000	16,522,745	297,255	
	事業費支出	22,006,945	21,398,788	608,157	
	給食費支出	9,000,000	8,802,394	197,606	
	保健衛生費支出	280,000	128,417	151,583	
	医療費支出	30,000	28,500	1,500	
	被服費支出	1,250,000	1,221,351	28,649	
	保育材料費支出	2,850,000	2,803,686	46,314	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,201,015	98,985	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,763,529	36,471	
	保険料支出	246,945	246,945	0	
	賃借料支出	2,050,000	2,033,142	16,858	

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	200,000	169,809	30,191	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,514,287	10,667,444	846,843	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,330,727	69,273	
	職員被服費支出	480,000	429,255	50,745	
	旅費交通費支出	159,407	159,407	0	
	研修研究費支出	2,200,000	2,173,925	26,075	
	事務消耗品費支出	770,000	690,577	79,423	
	印刷製本費支出	450,000	376,952	73,048	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	700,000	587,019	112,981	
	通信運搬費支出	580,000	577,807	2,193	
	会議費支出	860,000	805,422	54,578	
	広報費支出	52,000	51,821	179	
	業務委託費支出	1,700,000	1,390,400	309,600	
	手数料支出	120,000	70,498	49,502	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	665,280	665,280	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	800,000	796,334	3,666	
	渉外費支出	370,000	354,420	15,580	
	諸会費支出	207,600	207,600	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	470,000	468,831	1,169	
	支払利息支出	470,000	468,831	1,169	
	その他の支出	3,787,880	3,736,989	50,891	
	利用者等外給食費支出	3,600,000	3,549,109	50,891	
	雑支出	187,880	187,880	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	196,833,585	194,890,976	1,942,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,648,315	36,982,534	-1,334,219	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
	施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	628,000	628,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	2,100,000	1,850,890	249,110	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	1,850,890	249,110	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,600,000	9,350,890	249,110	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-8,972,000	-8,722,890	-249,110	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	263,875	263,875	0	
	退職給付引当資産取崩収入	263,875	263,875	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	263,875	263,875	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,300,000	22,292,650	7,350	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,292,650	7,350	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	350,000	130,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	350,000	130,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	22,780,000	22,642,650	137,350	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	-22,516,125	-22,378,775	-137,350	
予備費支出 (10)		660,190	-----	660,190	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		3,500,000	5,880,869	-2,380,869	
前期末支払資金残高 (12)		44,377,137	44,377,137	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,877,137	50,258,006	-2,380,869	