

川内すわこども園拠点 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	395,285,700	392,736,437	2,549,263	
	施設型給付費収入	271,670,000	270,252,032	1,417,968	
	施設型給付費収入	253,570,000	253,501,340	68,660	
	利用者負担金収入	18,100,000	16,750,692	1,349,308	
	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	10,241,700	9,477,400	764,300	
	利用者等利用料収入(公費)	1,001,700	1,001,700	0	
	利用者等利用料収入(一般)	9,240,000	8,475,700	764,300	
	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	113,374,000	113,007,005	366,995	
	補助金事業収入(公費)	79,404,000	79,182,025	221,975	
	補助金事業収入(一般)	9,370,000	9,336,830	33,170	
	受託事業収入(公費)	23,900,000	23,812,500	87,500	
	受託事業収入(一般)	700,000	675,650	24,350	
	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	61,000	60,236	764		
受取利息配当金収入	61,000	60,236	764		
その他の収入	3,468,500	3,461,300	7,200		
受入研修費収入	70,000	70,000	0		
利用者等外給食費収入	3,050,900	3,043,700	7,200		
雑収入	347,600	347,600	0		
雑収入(退職共済)	0	0	0		
事業活動収入計(1)		398,815,200	396,257,973	2,557,227	
支出	人件費支出	262,231,612	261,174,039	1,057,573	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	150,349,947	150,349,947	0	
	職員賞与支出	57,895,785	57,895,785	0	
	非常勤職員給与支出	22,900,000	22,631,457	268,543	
	退職給付支出	1,365,880	1,365,880	0	
	法定福利費支出	29,720,000	28,930,970	789,030	
	事業費支出	46,719,300	45,452,792	1,266,508	
	給食費支出	14,000,000	13,303,102	696,898	
	保健衛生費支出	920,000	775,537	144,463	
	医療費支出	50,000	20,130	29,870	
	被服費支出	13,550	13,550	0	
	保育材料費支出	6,600,000	6,592,412	7,588	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,321,225	78,775	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	12,000,000	11,872,331	127,669		
保険料支出	1,125,750	1,125,750	0		
賃借料支出	2,650,000	2,572,908	77,092		

川内すわこども園拠点 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	1,200,000	1,135,000	65,000	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,710,000	1,700,847	9,153	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	16,979,629	16,318,078	661,551	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,604,052	15,948	
	職員被服費支出	100,000	71,303	28,697	
	旅費交通費支出	130,000	109,295	20,705	
	研修研究費支出	1,429,580	1,429,580	0	
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,325,332	74,668	
	印刷製本費支出	740,000	736,703	3,297	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	766,392	233,608	
	通信運搬費支出	1,760,000	1,712,632	47,368	
	会議費支出	540,000	479,803	60,197	
	広報費支出	459,859	459,859	0	
	業務委託費支出	2,940,000	2,877,543	62,457	
	手数料支出	200,000	152,324	47,676	
	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	711,620	711,620	0	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	665,300	657,470	7,830	
	渉外費支出	100,000	91,000	9,000	
	諸会費支出	373,270	373,270	0	
	雑支出	750,000	699,900	50,100	
	支払利息支出	501,538	501,538	0	
	支払利息支出	501,538	501,538	0	
	その他の支出	7,200,000	7,146,045	53,955	
	利用者等外給食費支出	7,200,000	7,146,045	53,955	
	雑支出	0	0	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)	333,632,079	330,592,492	3,039,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,183,121	65,665,481	-482,360	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,128,000	2,128,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,128,000	2,128,000	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)	2,128,000	2,128,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		

川内すわこども園拠点 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	9,679,770	9,137,110	542,660	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,938,200	1,938,200	0	
	構築物取得支出	300,000	300,000	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	4,731,570	4,482,460	249,110	
	建設仮勘定支出	2,010,000	1,747,650	262,350	
	ソフトウェア取得支出	700,000	668,800	31,200	
	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)	19,687,770	19,145,110	542,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,559,770	-17,017,110	-542,660		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	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)	0	0	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	39,857,000	39,700,000	157,000	
	退職給付引当資産支出	1,857,000	1,700,000	157,000	
	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	38,000,000	38,000,000	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	820,000	690,000	130,000	
	拠点区分間繰入金支出	820,000	690,000	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)	40,677,000	40,390,000	287,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,677,000	-40,390,000	-287,000	
予備費支出(10)	946,351	-----	946,351	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	8,258,371	-2,258,371	
前期末支払資金残高(12)	70,536,669	70,536,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,536,669	78,795,040	-2,258,371	