

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	105,021,000	105,888,170	△867,170		
	施設型給付費収入	94,079,000	94,222,780	△143,780		
	施設型給付費収入	90,076,000	90,921,600	△845,600		
	利用者負担金収入	4,003,000	3,301,180	701,820		
	利用者等利用料収入	2,008,000	2,393,360	△385,360		
	利用者等利用料収入(公費)	982,000	1,301,660	△319,660		
	利用者等利用料収入(一般)	1,026,000	1,091,700	△65,700		
	その他の事業収入	8,934,000	9,272,030	△338,030		
	補助金事業収入(公費)	3,095,000	3,296,000	△201,000		
	補助金事業収入(一般)	180,000	210,230	△30,230		
	受託事業収入(公費)	4,663,000	4,655,000	8,000		
	受託事業収入(一般)	996,000	1,110,800	△114,800		
	一般事業収入	38,657,000	38,657,698	△698		
	会費収入	27,236,000	27,235,000	1,000		
	一般会費収入	27,236,000	27,235,000	1,000		
	助成金収入	1,972,000	1,971,280	720		
	県社会福祉協議会助成金収入	600,000	600,000	0		
	全国保育協議会助成金収入	166,000	165,500	500		
	全国保育士会助成金収入	156,000	155,880	120		
	全国私立保育連盟組織強化費助成金収入	800,000	799,900	100		
	九州私立保育連盟助成金収入	250,000	250,000	0		
	事業収入	8,006,000	8,008,618	△2,618		
	研修参加費収入	5,366,000	5,366,000	0		
	広告料収入	906,000	905,600	400		
	手数料収入	0	18	△18		
	その他の事業収入	1,734,000	1,737,000	△3,000		
	予算対策協力金	1,443,000	1,442,800	200		
	販売促進事業収入	4,180,000	4,176,510	3,490		
	販売促進事業収入	4,148,000	4,146,443	1,557		
	帳簿書類販売事業収入	2,510,000	2,509,170	830		
	地域活性化型販売事業収入	1,638,000	1,637,273	727		
	その他の事業収入(販売促進事業)	32,000	30,067	1,933		
	受取利息配当金収入	3,000	611	2,389		
	その他の収入	1,251,000	1,369,951	△118,951		
	受入研修費収入	10,000	50,000	△40,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,200,040	△100,040		
	雑収入	141,000	119,911	21,089		
	事業活動収入計(1)	149,112,000	150,092,940	△980,940		
	支出	人件費支出	86,597,241	84,775,200	1,822,041	
		役員報酬支出	733,000	721,677	11,323	
職員給料支出		45,794,980	45,609,128	185,852		
職員俸給		34,294,000	34,068,105	225,895		
管理職手当		464,000	462,672	1,328		
特殊業務手当		937,000	936,000	1,000		
扶養手当		594,000	594,000	0		
住居手当		907,200	907,200	0		
通勤手当		849,600	848,400	1,200		
超過勤務手当		4,014,180	4,018,151	△3,971		
その他手当		3,735,000	3,774,600	△39,600		
職員賞与支出		14,972,261	14,970,889	1,372		
期末手当		9,331,676	9,330,926	750		
勤勉手当		2,548,585	2,547,963	622		

	その他の手当(賞与)	3,092,000	3,092,000	0
	非常勤職員給与支出	13,037,000	11,865,697	1,171,303
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	退職共済掛金	623,000	623,000	0
	法定福利費支出	11,437,000	10,984,809	452,191
	事業費支出	43,557,725	39,832,982	3,724,743
	給食費支出	8,347,000	6,200,308	2,146,692
	保健衛生費支出	388,000	356,259	31,741
	保育材料費支出	2,479,000	2,432,309	46,691
	水道光熱費支出	3,197,000	2,395,137	801,863
	燃料費支出	48,000	40,426	7,574
	消耗器具備品費支出	3,525,000	3,023,577	501,423
	保険料支出	470,000	400,450	69,550
	賃借料支出	4,049,000	4,030,769	18,231
	連絡調整事業費支出	77,175	91,861	△14,686
	役員会議費	42,175	49,920	△7,745
	総務部	0	9,038	△9,038
	研修部	0	6,248	△6,248
	保育士会	0	26,655	△26,655
	役員会議費	35,000	0	35,000
	研修費支出－事業－	196,000	195,939	61
	全国保育士保育研修大会	186,000	185,939	61
	職員研修会	10,000	10,000	0
	保育事業研究大会分科会	0	0	0
	その他の研修事業	0	0	0
	諸事業費支出－事業－	5,000	0	5,000
	保育事業研究大会式典	0	0	0
	子育て支援広報費	5,000	0	5,000
	負担金支出	10,150,000	10,149,300	700
	全国本部負担金	8,540,000	8,540,000	0
	九州組織負担金	1,560,000	1,559,300	700
	その他負担金	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出－事業－	3,932,020	3,931,616	404
	評議員会・理事会	200,000	198,586	1,414
	正副会長会	243,020	243,020	0
	全国保育団体諸会議	850,000	849,910	90
	九州保育団体諸会議	400,000	388,940	11,060
	総務部会	0	28,300	△28,300
	研修部会	156,000	154,260	1,740
	事業部会	0	7,200	△7,200
	公立保育所連絡調整会	10,000	4,200	5,800
	保育士会	220,000	210,680	9,320
	制度政策委員会	140,000	156,250	△16,250
	広報調査部会	196,000	195,820	180
	女性部会	98,000	97,240	760
	その他旅費交通費	1,319,000	1,337,710	△18,710
	総務・事業部会	100,000	59,500	40,500
	慶弔費支出－事業－	40,000	37,500	2,500
	通信運搬費支出－事業－	859,000	855,368	3,632
	印刷製本費支出－事業－	275,000	274,024	976
	手数料支出－事業－	392,000	391,490	510
	専門部等活動費	497,000	496,500	500
	子ども子育て青年会	497,000	496,500	500
	予算対策費支出	1,076,000	1,075,472	528
	地区活動費支出	1,185,000	1,184,500	500
	土地・建物賃借料－事業－	400,000	294,000	106,000
	諸謝金	1,695,000	1,693,914	1,086

事業活動による収支

支出

事業活動による収支	雑支出(事業)	275,530	282,263	△6,733	
	事務費支出	10,704,544	9,634,474	1,070,070	
	福利厚生費支出	527,000	441,683	85,317	
	職員被服費支出	313,000	272,320	40,680	
	旅費交通費支出	477,000	426,412	50,588	
	研修研究費支出	340,000	305,520	34,480	
	事務消耗品費支出	899,000	893,288	5,712	
	印刷製本費支出	455,331	359,338	95,993	
	水道光熱費支出	100,000	59,433	40,567	
	燃料費支出	20,000	8,600	11,400	
	修繕費支出	914,000	569,627	344,373	
	通信運搬費支出	1,025,000	992,406	32,594	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	40,000	16,445	23,555	
	業務委託費支出	500,000	315,700	184,300	
	手数料支出	342,000	333,614	8,386	
	賃借料支出	1,570,000	1,555,667	14,333	
	土地・建物賃借料支出	1,491,000	1,490,160	840	
	租税公課支出	110,000	111,700	△1,700	
	保守料支出	796,000	679,481	116,519	
	渉外費支出	498,000	497,817	183	
	雑支出(事務)	277,213	305,263	△28,050	
	販売促進事業支出	3,012,000	3,010,965	1,035	
	販売促進事業支出	3,012,000	3,010,965	1,035	
	帳簿書類販売事業仕入支出	1,800,000	1,799,115	885	
	地域活性化型販売事業仕入支出	1,212,000	1,211,850	150	
	その他の支出	1,229,040	1,200,040	29,000	
	利用者等外給食費支出	1,200,040	1,200,040	0	
	雑支出	29,000	0	29,000	
	事業活動支出計(2)	145,100,550	138,453,661	6,646,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,450	11,639,279	△7,627,829		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	2,127,000	729,300	1,397,700	
	器具及び備品取得支出	2,127,000	729,300	1,397,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	875,160	840	
	施設整備等支出計(5)	3,003,000	1,604,460	1,398,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,003,000	△1,604,460	△1,398,540		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	240,000	240,000	0
		退職給与積立資産積立支出	240,000	240,000	0
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△240,000	0		
予備費支出(10)	2,814,000	—	845,450		
	△1,968,550				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,045,550	9,794,819	△11,840,369		

前期末支払資金残高(12)	65,831,907	65,831,907	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,786,357	75,626,726	△11,840,369

○予備費より、下記の科目へ充当を行った。

本部拠点区分 174,526円(事業費支出 85,195円 事務費支出 89,331円)

○予備費より、下記の科目へ充当を行った。

若宮保育園拠点区分 1,794,024円(人件費支出 1,576,241円 事業費支出 90,530円 事務費支出 127,253円)