

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	172,723,000	172,414,160	308,840	
	施設型給付費収入	144,080,000	143,985,310	94,690	
	施設型給付費収入	138,480,000	138,395,930	84,070	
	利用者負担金収入	5,600,000	5,589,380	10,620	
	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	3,731,000	3,669,700	61,300	
	利用者等利用料収入(公費)	1,131,000	1,131,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,538,700	61,300	
	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	24,912,000	24,759,150	152,850	
	補助金事業収入(公費)	12,212,000	12,156,000	56,000	
	補助金事業収入(一般)	1,300,000	1,272,150	27,850	
	受託事業収入(公費)	11,400,000	11,331,000	69,000	
	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	35,000	32,004	2,996		
受取利息配当金収入	35,000	32,004	2,996		
その他の収入	2,070,995	2,042,995	28,000		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,644,800	1,616,800	28,000		
雑収入	416,195	416,195	0		
雑収入(退職共済)	0	0	0		
事業活動収入計(1)		174,828,995	174,489,159	339,836	
支出	人件費支出	131,686,214	131,398,436	287,778	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,373,055	74,373,055	0	
	職員賞与支出	26,409,659	26,409,659	0	
	非常勤職員給与支出	15,030,000	14,767,745	262,255	
	退職給付支出	773,500	773,500	0	
	法定福利費支出	15,100,000	15,074,477	25,523	
	事業費支出	15,461,555	15,085,664	375,891	
	給食費支出	6,500,000	6,499,418	582	
	保健衛生費支出	400,000	253,502	146,498	
	医療費支出	30,000	25,920	4,080	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,700,000	2,682,237	17,763	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,126,504	113,496	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	750,000	721,876	28,124		
保険料支出	223,555	223,555	0		
賃借料支出	1,038,000	1,005,412	32,588		

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	1,430,000	1,424,200	5,800	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	150,000	123,040	26,960	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,082,061	6,681,207	400,854	
	福利厚生費支出	670,000	666,630	3,370	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	330,000	321,832	8,168	
	研修研究費支出	325,533	325,533	0	
	事務消耗品費支出	560,000	468,519	91,481	
	印刷製本費支出	270,000	268,260	1,740	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	900,000	894,750	5,250	
	通信運搬費支出	600,000	362,184	237,816	
	会議費支出	280,000	273,294	6,706	
	広報費支出	295,428	295,428	0	
	業務委託費支出	1,950,000	1,938,700	11,300	
	手数料支出	150,000	127,577	22,423	
	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	0	0	0	
	租税公課支出	36,200	36,200	0	
	保守料支出	450,000	439,200	10,800	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	214,900	214,900	0	
	雑支出	50,000	48,200	1,800	
	支払利息支出	270,783	270,783	0	
	支払利息支出	270,783	270,783	0	
	その他の支出	3,010,000	3,009,923	77	
	利用者等外給食費支出	3,010,000	3,009,923	77	
	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)	157,510,613	156,446,013	1,064,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,318,382	18,043,146	-724,764	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	

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	352,000	352,000	0	
	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	352,000	352,000	0	
	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)	5,356,000	5,356,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,356,000	-5,356,000	0		
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	7,810,000	7,809,625	375	
	退職給付引当資産支出	810,000	809,625	375	
	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	7,000,000	7,000,000	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	530,000	390,000	140,000	
	拠点区分間繰入金支出	530,000	390,000	140,000	
	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		

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)	8,340,000	8,199,625	140,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,340,000	-8,199,625	-140,375	
予備費支出(10)	622,382	-----	622,382	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	4,487,521	-1,487,521	
前期末支払資金残高(12)	45,682,802	45,682,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,682,802	50,170,323	-1,487,521	