

吉田保育園拠点 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 東西福祉会

（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	107,070,665	106,770,276	300,389	
	委託費収入	92,100,000	92,198,380	-98,380	
	利用者等利用料収入	1,265,000	1,262,400	2,600	
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,262,400	-1,262,400	
	私的契約利用料収入	12,500	12,500	0	
	その他の事業収入	13,693,165	13,296,996	396,169	
	補助金事業収入（公費）	0	8,591,523	-8,591,523	
	補助金事業収入（一般）	0	98,100	-98,100	
	受託事業収入（公費）	0	4,607,373	-4,607,373	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	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	300,000	407,100	-107,100	
	経常経費寄附金収入	300,000	407,100	-107,100	
	受取利息配当金収入	7,028	7,596	-568	
	受取利息配当金収入	7,028	7,596	-568	
	その他の収入	1,085,896	1,040,596	45,300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	800,000	754,700	45,300	
	雑収入	285,896	285,896	0	
	事業活動収入計(1)	108,463,589	108,225,568	238,021	
支出	人件費支出	88,883,000	86,997,259	1,885,741	
	役員報酬支出	200,000	128,160	71,840	
	職員給料支出	21,800,000	21,755,946	44,054	
	職員賞与支出	19,300,000	19,228,053	71,947	
	非常勤職員給与支出	34,410,000	34,137,550	272,450	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	12,445,000	11,019,550	1,425,450	
	事業費支出	9,006,280	7,415,389	1,590,891	
	給食費支出	3,000,000	2,702,893	297,107	
	保健衛生費支出	140,000	104,409	35,591	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,050,000	1,699,019	350,981	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,376,393	73,607	
	燃料費支出	200,000	176,476	23,524	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	366,940	683,060	
	保険料支出	391,280	387,370	3,910	
	賃借料支出	700,000	601,889	98,111	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	25,000	0	25,000	
	事務費支出	4,509,299	3,313,672	1,195,627	
	福利厚生費支出	515,000	414,076	100,924	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	230,000	153,791	76,209	
	研修研究費支出	103,000	72,805	30,195	
	事務消耗品費支出	480,000	263,688	216,312	
	印刷製本費支出	100,000	84,592	15,408	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,040,000	708,816	331,184	
	通信運搬費支出	346,000	276,611	69,389	
	会議費支出	50,000	25,613	24,387	
	広報費支出	90,000	67,300	22,700	
	業務委託費支出	0	0	0	

吉田保育園拠点 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 東西福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	51,000	34,990	16,010	
	保険料支出	50,000	38,090	11,910	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	82,000	2,000	80,000	
	保守料支出	600,000	584,100	15,900	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	282,299	107,200	175,099	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	800,000	754,700	45,300	
	利用者等外給食費支出	800,000	754,700	45,300	
	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)	103,198,579	98,481,020	4,717,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,265,010	9,744,548	-4,479,538	
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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	341,000	341,000	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	341,000	341,000	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)	341,000	341,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,000	-341,000	0	
そ 収	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	

吉田保育園拠点 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 東西福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 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	
	積立資産取崩収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	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)	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)		4,924,010	-----	4,924,010	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,403,548	-9,403,548	
前期末支払資金残高 (12)		9,152,953	9,152,953	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,152,953	18,556,501	-9,403,548	