

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝日福祉会

事業所名 あさひこども園

サービス区分 [0002:あさひこども園]

理事長	園長	作成	
		25.05.12 伊万里オフィス	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	207,197,050	238,313,982	-31,116,932
	0265 施設型給付費収入	192,267,050	217,511,980	-25,244,930
	8301 施設型給付費収入	177,867,050	203,015,320	-25,148,270
	8302 利用者負担金収入	14,400,000	14,496,660	-96,660
	0266 特例施設型給付費収入		233,720	-233,720
	8303 特例施設型給付費収入		151,720	-151,720
	8304 利用者負担金収入		82,000	-82,000
	0269 利用者等利用料収入	7,164,000	7,567,874	-403,874
	8315 利用者等利用料収入(一般)	7,164,000	7,567,874	-403,874
	0182 その他の事業収入	7,766,000	13,000,408	-5,234,408
	8321 補助金事業収入	6,265,000	11,594,360	-5,329,360
	8322 受託事業収入	780,000	728,250	51,750
	8323 その他の事業収入	721,000	677,798	43,202
	事業活動収入計(1)	207,197,050	238,313,982	-31,116,932
	0129 人件費支出	153,597,000	153,592,670	4,330
	7112 職員給料支出	112,099,000	113,542,634	-1,443,634
	7113 職員賞与支出	18,398,000	18,709,740	-311,740
	7114 非常勤職員給与支出	330,000	330,000	
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,547,000	-47,000
	7117 法定福利費支出	21,150,000	19,370,296	1,779,704
	7118 雑給	120,000	93,000	27,000
	0130 事業費支出	25,640,000	25,438,912	201,088
	7211 給食費支出	15,000,000	13,753,978	1,246,022
	7212 給食備品費支出	720,000	687,684	32,316
	7215 保健衛生費支出	1,320,000	1,302,947	17,053
	7221 保育材料費支出	2,900,000	3,680,479	-780,479
	7223 水道光熱費支出	4,200,000	4,678,989	-478,989
	7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,193,281	6,719
	7235 雑支出	300,000	141,554	158,446
	0131 事務費支出	11,327,000	10,560,931	766,069
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,120,331	79,669
	7313 旅費交通費支出	120,000	1,850	118,150
	7314 研修研究費支出	140,000	172,725	-32,725
	7315 事務消耗品費支出	600,000	673,339	-73,339
	7318 燃料費支出	65,000	55,135	9,865
	7319 修繕費支出	2,060,000	854,080	1,205,920
	7321 通信運搬費支出	390,000	367,391	22,609
	7322 会議費支出	840,000	277,440	562,560
	7323 広報費支出	155,000	304,000	-149,000
	7324 業務委託費支出	2,715,000	2,598,070	116,930
	7325 手数料支出	60,000	60,719	-719
	7326 保険料支出	476,000	439,870	36,130
	7327 賃借料支出	1,566,000	1,235,593	330,407
	7329 租税公課支出	30,000	22,130	7,870
	7335 雑支出	910,000	2,378,258	-1,468,258
	事業活動支出計(2)	190,564,000	189,592,513	971,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,633,050	48,721,469	-32,088,419
施 収				

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝日福祉会

事業所名 あさひこども園

サービス区分 [0002:あさひこども園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	664,000	621,000	43,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	664,000	621,000	43,000
	出	0144 固定資産取得支出	1,300,000	3,343,900	-2,043,900
		7524 器具及び備品取得支出	1,300,000	693,100	606,900
		7525 構築物取得支出		1,836,800	-1,836,800
		7526 建物附属設備取得支出		814,000	-814,000
		施設整備等支出計(5)	1,964,000	3,964,900	-2,000,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,964,000	-3,964,900	2,000,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	70,000		70,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	70,000		70,000
		0224 その他の活動による収入	2,760,000	2,910,932	-150,932
		8541 受取利息配当金収入		93,998	-93,998
		8612 利用者等外給食費収入	2,760,000	2,790,526	-30,526
		8613 雑収入		26,408	-26,408
		その他の活動による収入計(7)	2,830,000	2,910,932	-80,932
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	70,000	87,038	-17,038
		7672 拠点区分間繰入金支出	70,000	87,038	-17,038
		0162 その他の活動による支出	2,809,000	40,267,065	-37,458,065
		7441 支払利息支出	49,000	3,639	45,361
		7451 利用者等外給食費支出	2,760,000	2,790,526	-30,526
		7681 その他の支出		37,472,900	-37,472,900
		その他の活動支出計(8)	2,879,000	40,354,103	-37,475,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,000	-37,443,171	37,394,171	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,620,050	7,313,398	7,306,652	
前期末支払資金残高(12)		51,163,772	51,163,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,783,822	58,477,170	7,306,652	