

# うしづま保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		うしづま保育園	本部			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	122,948,280		122,948,280		122,948,280
	委託費収入	103,255,060		103,255,060		103,255,060
	基本分単価	72,456,200		72,456,200		72,456,200
	処遇改善等加算	12,525,940		12,525,940		12,525,940
	3歳児配置改善加算	1,118,800		1,118,800		1,118,800
	主任保育士専任加算	3,772,660		3,772,660		3,772,660
	療育支援加算	484,020		484,020		484,020
	事務職員雇上加算	673,280		673,280		673,280
	冷暖房費加算	99,580		99,580		99,580
	施設機能強化推進費加算	159,900		159,900		159,900
	入所児童処遇特別加算	475,800		475,800		475,800
	チーム保育推進加算	5,541,200		5,541,200		5,541,200
	処遇改善加算Ⅱ	2,715,580		2,715,580		2,715,580
	副食費徴収免除加算	653,000		653,000		653,000
	処遇改善加算Ⅲ	2,579,100		2,579,100		2,579,100
	利用者等利用料収入	1,573,000		1,573,000		1,573,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,573,000		1,573,000		1,573,000
	その他の事業収入	18,120,220		18,120,220		18,120,220
	補助金事業収入(公費)	17,963,620		17,963,620		17,963,620
	補助金事業収入(一般)	156,600		156,600		156,600
	経常経費寄附金収入	275,000		275,000		275,000
	経常経費寄附金収入	275,000		275,000		275,000
受取利息配当金収入	36,648	1,183	37,831		37,831	
受取利息配当金収入	36,648	1,183	37,831		37,831	
その他の収入	2,001,965	344,735	2,346,700		2,346,700	
受入研修費収入	12,000		12,000		12,000	
利用者等外給食費収入	1,504,050		1,504,050		1,504,050	
雑収入	485,915	344,735	830,650		830,650	
	事業活動収入計	125,261,893	345,918	125,607,811	0	125,607,811

# うしづま保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		うしづま保育園	本部			
事業活動による収支	人件費支出	97,756,351		97,756,351		97,756,351
	職員給料支出	52,456,674		52,456,674		52,456,674
	職員俸給支出	42,038,978		42,038,978		42,038,978
	職員諸手当支出	10,417,696		10,417,696		10,417,696
	職員賞与支出	16,165,122		16,165,122		16,165,122
	非常勤職員給与支出	15,538,255		15,538,255		15,538,255
	退職給付支出	1,492,700		1,492,700		1,492,700
	法定福利費支出	12,103,600		12,103,600		12,103,600
	事業費支出	9,382,469		9,382,469		9,382,469
	給食費支出	4,508,762		4,508,762		4,508,762
	保健衛生費支出	702,965		702,965		702,965
	保育材料費支出	1,591,651		1,591,651		1,591,651
	水道光熱費支出	1,522,606		1,522,606		1,522,606
	燃料費支出	125,400		125,400		125,400
	消耗器具備品費支出	476,116		476,116		476,116
	保険料支出	187,885		187,885		187,885
	賃借料支出	90,520		90,520		90,520
	雑支出	176,564		176,564		176,564
	事務費支出	4,316,651	399,469	4,716,120		4,716,120
	福利厚生費支出	403,973		403,973		403,973
	職員被服費支出	50,000		50,000		50,000
	旅費交通費支出	15,280	31,000	46,280		46,280
	研修研究費支出	232,950		232,950		232,950
	事務消耗品費支出	654,169		654,169		654,169
	印刷製本費支出	185,194		185,194		185,194
	水道光熱費支出	80,000		80,000		80,000
	燃料費支出	4,550		4,550		4,550
	修繕費支出	794,290		794,290		794,290
	通信運搬費支出	252,329		252,329		252,329
	会議費支出		9,369	9,369		9,369
	業務委託費支出	197,208		197,208		197,208
	手数料支出	393,296	1,100	394,396		394,396
保険料支出	140,295		140,295		140,295	
賃借料支出	362,000	348,000	710,000		710,000	
保守料支出	303,270		303,270		303,270	
雑支出	247,847	10,000	257,847		257,847	
その他の支出	1,519,007		1,519,007		1,519,007	
利用者等外給食費支出	1,519,007		1,519,007		1,519,007	
<b>事業活動支出計</b>	<b>112,974,478</b>	<b>399,469</b>	<b>113,373,947</b>	<b>0</b>	<b>113,373,947</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>12,287,415</b>	<b>△53,551</b>	<b>12,233,864</b>	<b>0</b>	<b>12,233,864</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
	固定資産取得支出	8,158,948		8,158,948		8,158,948
	土地取得支出	6,631,462		6,631,462		6,631,462
	器具及び備品取得支出	1,367,486		1,367,486		1,367,486
構築物取得支出	160,000		160,000		160,000	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>8,158,948</b>	<b>0</b>	<b>8,158,948</b>	<b>0</b>	<b>8,158,948</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△8,158,948</b>	<b>0</b>	<b>△8,158,948</b>	<b>0</b>	<b>△8,158,948</b>	

# うしづま保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		うしづま保育園	本部			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,404,233		7,404,233		7,404,233
	退職給付引当資産取崩収入	453,685		453,685		453,685
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,950,548		6,950,548		6,950,548
	その他の活動収入計	7,404,233	0	7,404,233	0	7,404,233
	支出					
	積立資産支出	5,285,844		5,285,844		5,285,844
	退職給付引当資産支出	262,200		262,200		262,200
	人件費積立資産支出	2,020,321		2,020,321		2,020,321
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,003,323		3,003,323		3,003,323
その他の活動支出計	5,285,844	0	5,285,844	0	5,285,844	
その他の活動資金収支差額	2,118,389	0	2,118,389	0	2,118,389	
当期資金収支差額合計	6,246,856	△53,551	6,193,305	0	6,193,305	
前期末支払資金残高	15,872,836	2,210,381	18,083,217	0	18,083,217	
当期末支払資金残高	22,119,692	2,156,830	24,276,522	0	24,276,522	