

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	106,233,000	106,408,960	△175,960	
	施設型給付費収入	93,111,000	93,408,060	△297,060	
	施設型給付費収入	89,902,000	90,155,420	△253,420	
	利用者負担金収入	3,209,000	3,252,640	△43,640	
	利用者等利用料収入	1,966,000	1,966,200	△200	
	利用者等利用料収入（公費）	1,426,000	1,426,200	△200	
	利用者等利用料収入（一般）	540,000	540,000	0	
	その他の事業収入	11,156,000	11,034,700	121,300	
	補助金事業収入（公費）	5,036,000	4,894,000	142,000	
	補助金事業収入（一般）	153,000	168,630	△15,630	
	受託事業収入（公費）	4,979,000	4,979,000	0	
	受託事業収入（一般）	988,000	993,070	△5,070	
	一般事業収入	38,856,000	38,892,639	△36,639	
	会費収入	26,767,000	26,766,000	1,000	
	一般会費収入	26,767,000	26,766,000	1,000	
	助成金収入	1,882,000	1,880,640	1,360	
	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	163,000	163,000	0	
	全国保育士会助成金収入	157,000	156,240	760	
	全国私立保育連盟組織強化費助成金収入	712,000	711,400	600	
	九州私立保育連盟助成金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	8,779,000	8,818,000	△39,000	
	研修参加費収入	5,382,000	5,381,400	600	
	広告料収入	1,721,000	1,760,600	△39,600	
	その他の事業収入	1,676,000	1,676,000	0	
	予算対策協力金	1,428,000	1,427,999	1	
	販売促進事業収入	4,537,000	4,556,822	△19,822	
	販売促進事業収入	4,527,000	4,526,021	979	
	帳簿書類販売事業収入	3,284,000	3,283,240	760	
	地域活性化型販売事業収入	1,243,000	1,242,781	219	
	その他の事業収入（販売促進事業）	10,000	30,801	△20,801	
	受取利息配当金収入	11,000	17,385	△6,385	
	その他の収入	1,293,000	1,324,267	△31,267	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,251,000	1,272,080	△21,080	
	雑収入	22,000	22,187	△187	
	事業活動収入計(1)	150,930,000	151,200,073	△270,073	
支出	人件費支出	92,601,000	90,036,658	2,564,342	
	役員報酬支出	700,000	688,268	11,732	
	職員給料支出	47,727,000	46,067,696	1,659,304	
	職員俸給	36,293,000	34,642,910	1,650,090	
	管理職手当	475,000	474,708	292	
	特殊業務手当	938,000	936,000	2,000	
	扶養手当	594,000	594,000	0	
	住居手当	519,000	518,200	800	
	通勤手当	879,000	875,400	3,600	
	超過勤務手当	3,077,000	3,075,478	1,522	
	その他手当	4,952,000	4,951,000	1,000	
	職員賞与支出	16,716,000	16,708,452	7,548	
	期末手当	9,568,000	9,565,100	2,900	
	勤勉手当	2,633,000	2,631,352	1,648	
	その他の手当（賞与）	4,515,000	4,512,000	3,000	

事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	13,640,000	13,567,216	72,784
		退職給付支出	1,838,000	1,837,000	1,000
		退職金	1,200,000	1,200,000	0
		退職共済掛金	638,000	637,000	1,000
		法定福利費支出	11,980,000	11,168,026	811,974
		事業費支出	40,523,800	39,795,450	728,350
		給食費支出	5,538,000	5,209,965	328,035
		保健衛生費支出	486,000	479,481	6,519
		保育材料費支出	2,614,000	2,593,473	20,527
		水道光熱費支出	2,546,000	2,505,107	40,893
		燃料費支出	68,000	17,177	50,823
		消耗器具備品費支出	1,488,000	1,454,403	33,597
		保険料支出	332,000	297,497	34,503
		賃借料支出	5,958,000	5,866,740	91,260
		連絡調整事業費支出	108,000	108,124	△124
		役員会議費	69,000	71,139	△2,139
		公立保育所連絡調整会会議費	5,000	4,347	653
		保育士会	9,000	8,272	728
		役員会議費	0	0	0
		総務・事業部会	25,000	24,366	634
		研修費支出－事業－	301,000	300,220	780
		全国保育士保育研修大会	248,000	248,000	0
		職員研修会	0	0	0
		その他の研修事業	53,000	52,220	780
		諸事業費支出－事業－	191,000	4,950	186,050
		子育て支援広報費	191,000	4,950	186,050
		負担金支出	9,966,000	9,965,300	700
		全国本部負担金	8,378,000	8,377,500	500
		九州組織負担金	1,538,000	1,537,800	200
		その他負担金	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出－事業－	4,317,800	4,340,504	△22,704
		評議員会・理事会	200,000	129,086	70,914
		正副会長会	100,000	123,120	△23,120
		全国保育団体諸会議	910,000	904,584	5,416
		九州保育団体諸会議	710,000	704,680	5,320
		研修部会	291,000	290,560	440
		公立保育所連絡調整会	55,000	54,200	800
		保育士会	89,800	89,280	520
		制度政策委員会	0	0	0
		広報調査部会	161,000	160,640	360
		女性部会	59,000	58,020	980
		その他旅費交通費	1,578,000	1,662,944	△84,944
		総務・事業部会	164,000	163,390	610
		慶弔費支出－事業－	66,000	66,000	0
		通信運搬費支出－事業－	760,000	759,876	124
		印刷製本費支出－事業－	216,000	267,864	△51,864
		手数料支出－事業－	376,000	376,090	△90
		専門部等活動費	489,000	489,000	0
		子ども子育て青年会	489,000	489,000	0
		予算対策費支出	1,214,000	1,213,086	914
		地区活動費支出	1,167,000	1,166,500	500
		土地・建物賃借料－事業－	506,000	504,000	2,000
		諸謝金	1,803,000	1,802,331	669
		雑支出（事業）	13,000	7,762	5,238
		事務費支出	12,955,127	12,249,429	705,698
		福利厚生費支出	490,000	426,317	63,683
		職員被服費支出	250,000	188,346	61,654

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	669,000	594,552	74,448		
		研修研究費支出	319,000	248,690	70,310		
		事務消耗品費支出	1,493,000	1,485,107	7,893		
		印刷製本費支出	703,000	675,690	27,310		
		水道光熱費支出	91,000	87,711	3,289		
		燃料費支出	65,000	58,411	6,589		
		修繕費支出	686,000	555,364	130,636		
		通信運搬費支出	1,122,127	1,133,070	△10,943		
		会議費支出	5,000	0	5,000		
		広報費支出	1,277,000	1,259,145	17,855		
		業務委託費支出	593,000	424,930	168,070		
		手数料支出	391,000	405,183	△14,183		
		賃借料支出	1,570,000	1,504,347	65,653		
		土地・建物賃借料支出	1,557,000	1,555,440	1,560		
		租税公課支出	122,000	122,350	△350		
		保守料支出	672,000	664,580	7,420		
		渉外費支出	592,000	617,151	△25,151		
		雑支出（事務）	288,000	243,045	44,955		
		販売促進事業支出	3,113,000	3,112,245	755		
		販売促進事業支出	3,113,000	3,112,245	755		
		帳簿書類販売事業仕入支出	2,201,000	2,200,995	5		
		地域活性化型販売事業仕入支出	912,000	911,250	750		
		その他の支出	1,251,000	1,272,080	△21,080		
		利用者等外給食費支出	1,251,000	1,272,080	△21,080		
		雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	150,443,927	146,465,862	3,978,065		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,073	4,734,211	△4,248,138		
		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	1,450,000	0	1,450,000
	建物取得支出			1,300,000	0	1,300,000	
器具及び備品取得支出	150,000			0	150,000		
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)	2,326,000			875,160	1,450,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,326,000		△875,160	△1,450,840			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0		
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000		
		退職給与積立資産取崩収入	0	1,200,000	△1,200,000		
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0		
	支出	積立資産支出	2,740,000	2,740,000	0		
		施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	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)	2,740,000	2,740,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,540,000	0		
		予備費支出(10)	1,504,000 △92,127	—	1,411,873		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,883,927	2,319,051	△7,202,978			

前期末支払資金残高(12)	75,910,318	75,910,318	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,026,391	78,229,369	△7,202,978

○予備費より、下記の科目へ充当を行った。

本部拠点区分 事務費支出 通信運搬費62,127円 渉外費30,000円 計92,127円