

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 たつの子の会

(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	収入				
	保育事業収入	990,567,200	987,233,671	3,333,529	
	借入金利息補助金収入	506,000	501,096	4,904	
	経常経費寄附金収入	1,165,000	1,155,757	9,243	
	受取利息配当金収入	280,000	259,125	20,875	
	その他の収入	15,747,000	15,484,410	262,590	
	事業活動収入計(1)	1,008,265,200	1,004,634,059	3,631,141	
	支出				
	人件費支出	739,720,858	736,760,131	2,960,727	
	事業費支出	95,810,000	93,936,128	1,873,872	
	事務費支出	84,432,577	82,081,395	2,351,182	
	支払利息支出	799,000	747,807	51,193	
	その他の支出	13,000,000	12,816,774	183,226	
	事業活動支出計(2)	933,762,435	926,342,235	7,420,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,502,765	78,291,824	△3,789,059	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	17,096,000	17,096,000	0	
	固定資産取得支出	11,034,000	10,924,735	109,265	
	施設整備等支出計(5)	28,130,000	28,020,735	109,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,130,000	△28,020,735	△109,265	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,172,440	27,560	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,172,440	27,560	
	支出				
	積立資産支出	41,331,200	41,331,200	0	
	その他の活動支出計(8)	41,331,200	41,331,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,131,200	△38,158,760	27,560	
予備費支出(10)		1,825,365 0	—	1,825,365	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,416,200	12,112,329	△5,696,129	
前期末支払資金残高(12)		154,592,468	154,592,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,008,668	166,704,797	△5,696,129	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 たつの子の会

(単位: 円)

勘定科目		本部	羽村たつ の子保育園	西東京み どり保育園	西東京市立そ よかせ保育園	羽村しら うめ保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	3,226,040	282,971,171	237,915,782	242,823,826	220,296,852	987,233,671	0	987,233,671
		借入金利息補助金収入	0	425,232	0	0	75,864	501,096	0	501,096
		経常経費寄附金収入	1,000,000	80,000	75,375	0	382	1,155,757	0	1,155,757
		受取利息配当金収入	86,884	88,785	18,081	20,495	44,880	259,125	0	259,125
		その他の収入	0	5,042,790	2,650,150	4,119,940	3,671,530	15,484,410	0	15,484,410
		事業活動収入計(1)	4,312,924	288,607,978	240,659,388	246,964,261	224,089,508	1,004,634,059	0	1,004,634,059
	支出	人件費支出	556,659	207,279,816	180,763,399	190,197,586	157,972,771	736,760,131	0	736,760,131
		事業費支出	0	24,372,009	29,232,915	22,887,593	17,443,611	93,936,128	0	93,936,128
		事務費支出	296,688	24,186,239	17,660,505	23,991,595	15,946,468	82,081,395	0	82,081,395
		支払利息支出	0	455,000	8,496	0	284,311	747,807	0	747,807
		その他の支出	0	5,095,774	2,553,150	2,680,600	2,487,250	12,816,774	0	12,816,774
		事業活動支出計(2)	853,147	261,388,838	230,208,465	239,757,374	194,134,411	926,342,235	0	926,342,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,459,777	27,219,140	10,450,923	7,206,887	29,955,097	78,291,824	0	78,291,824	
施設整備等収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	8,400,000	0	0	8,696,000	17,096,000	0	17,096,000
		固定資産取得支出	0	9,252,100	1,438,635	0	234,000	10,924,735	0	10,924,735
		施設整備等支出計(5)	0	17,652,100	1,438,635	0	8,930,000	28,020,735	0	28,020,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△17,652,100	△1,438,635	0	△8,930,000	△28,020,735	0	△28,020,735	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,172,440	0	0	3,172,440	0	3,172,440	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	3,172,440	0	0	10,172,440	△7,000,000	3,172,440	
	支出	積立資産支出	10,000,000	11,331,200	0	0	20,000,000	41,331,200	0	41,331,200
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,331,200	0	7,000,000	20,000,000	48,331,200	△7,000,000	41,331,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△8,158,760	0	△7,000,000	△20,000,000	△38,158,760	0	△38,158,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		459,777	1,408,280	9,012,288	206,887	1,025,097	12,112,329	0	12,112,329	

前期末支払資金残高(11)	51,512,291	30,238,930	23,519,671	18,046,846	31,274,730	154,592,468	0	154,592,468
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,972,068	31,647,210	32,531,959	18,253,733	32,299,827	166,704,797	0	166,704,797

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	収入				
	保育事業収入	3,227,200	3,226,040	1,160	
	その他の事業収入	3,227,200	3,226,040	1,160	
	補助金事業収入(公費)	3,227,200	3,226,040	1,160	
	区市町村補助金収入	3,227,200	3,226,040	1,160	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	86,884	3,116	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,317,200	4,312,924	4,276	
	支出				
	人件費支出	600,000	556,559	43,441	
	役員報酬支出	600,000	556,559	43,441	
	事務費支出	301,000	296,588	4,412	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	会議費支出	10,000	8,050	1,950	
	手数料支出	20,000	18,470	1,530	
	保険料支出	71,000	70,700	300	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	199,368	632	
	諸会費支出	0	0	0	
	その他の雑支出	200,000	199,368	632	
	事業活動支出計(2)	901,000	853,147	47,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,416,200	3,459,777	△43,577	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	法人運営積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		416,200	459,777	△43,577	

前期末支払資金残高(12)	51,512,291	51,512,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,928,491	51,972,068	△43,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

羽村たつの子保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	284,039,000	282,971,171	1,067,829	
	委託費収入	148,000,000	147,657,900	342,100	
	利用者等利用料収入	5,510,000	5,434,402	75,598	
	利用者等利用料収入（公費）	610,000	604,800	5,200	
	利用者等利用料収入（一般）	2,600,000	2,591,212	8,788	
	その他の利用料収入	2,300,000	2,238,390	61,610	
	その他の事業収入	130,529,000	129,878,869	650,131	
	補助金事業収入（公費）	120,769,000	120,193,812	575,188	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,999,000	11,999,000	0	
	区市町村補助金収入	88,000,000	87,467,612	532,388	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,702,000	8,702,000	0	
	延長保育補助金収入	2,200,000	2,163,000	37,000	
	一時保育補助金収入	0	0	0	
	病後児保育補助金収入	0	0	0	
	子育て支援補助金収入	7,768,000	7,768,000	0	
	定期利用保育補助金収入	2,100,000	2,094,200	5,800	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	1,040,000	1,025,357	14,643	
	延長保育料収入	600,000	595,200	4,800	
	一時保育料収入	0	0	0	
	病後児保育料収入	0	0	0	
	年末保育料収入	0	0	0	
	定期利用保育料収入	210,000	202,400	7,600	
	その他の助成金収入	230,000	227,757	2,243	
	受託事業収入（公費）	7,700,000	7,679,600	20,400	
	その他の受託事業収入（公費）	7,700,000	7,679,600	20,400	
	受託事業収入（一般）	1,020,000	980,100	39,900	
	一時保育料収入	900,000	867,100	32,900	
	その他の受託事業収入	120,000	113,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	430,000	425,232	4,768	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	88,785	1,215	
	その他の収入	5,110,000	5,042,790	67,210	
	受入研修費収入	140,000	139,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,547,400	52,600	
	共済会退職金収入	650,000	644,420	5,580	
	職員宿舍借上自己負担金収入	720,000	711,970	8,030	
	事業活動収入計(1)	289,749,000	288,607,978	1,141,022	
支出	人件費支出	207,741,200	207,279,816	461,384	
	職員給料支出	108,972,200	108,633,783	338,417	
	職員俸給支出	87,900,000	87,870,450	29,550	
	被服費手当支出	130,000	123,559	6,441	
	早番・遅番手当支出	1,300,000	1,223,629	76,371	
	特別業務手当支出	853,200	853,200	0	
	超勤手当支出	2,100,000	2,095,214	4,786	
	役職手当支出	1,800,000	1,776,000	24,000	
	欠勤控除	△430,000	△420,005	△9,995	
	通勤手当支出	1,400,000	1,346,054	53,946	
	是正手当支出	2,100,000	2,062,592	37,408	
	処遇改善Ⅰ手当	3,219,000	3,219,000	0	
	処遇改善Ⅱ手当	1,980,000	1,975,702	4,298	
	キャリアアップ補助手当	3,600,000	3,581,405	18,595	

(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	住宅手当	420,000	420,000	0	
	その他手当支出	2,600,000	2,506,983	93,017	
	職員賞与支出	38,620,000	38,613,329	6,671	
	非常勤職員給与支出	28,100,000	28,040,509	59,491	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,549,000	5,545,860	3,140	
	退職金支出	3,820,000	3,816,860	3,140	
	退職共済掛金支出	1,729,000	1,729,000	0	
	法定福利費支出	26,500,000	26,446,335	53,665	
	事業費支出	24,850,000	24,372,009	477,991	
	給食費支出	12,500,000	12,391,058	108,942	
	保健衛生費支出	450,000	414,306	35,694	
	保育材料費支出	1,500,000	1,433,915	66,085	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,911,861	88,139	
	燃料費支出	60,000	50,123	9,877	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,401,024	98,976	
	保険料支出	110,000	107,400	2,600	
	雑支出(事業)	2,730,000	2,662,322	67,678	
	スミダ利用料	2,300,000	2,238,390	61,610	
	事業雑費	430,000	423,932	6,068	
	事務費支出	24,860,000	24,186,239	673,761	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,015,617	84,383	
	職員被服費支出	130,000	122,386	7,614	
	旅費交通費支出	50,000	37,650	12,350	
	研修研究費支出	250,000	244,510	5,490	
	事務消耗品費支出	400,000	377,904	22,096	
	印刷製本費支出	500,000	472,907	27,093	
	水道光熱費支出	550,000	545,760	4,240	
	修繕費支出	1,300,000	1,222,540	77,460	
	通信運搬費支出	800,000	759,961	40,039	
	会議費支出	30,000	29,518	482	
	広報費支出	200,000	176,000	24,000	
	業務委託費支出	7,400,000	7,321,944	78,056	
	手数料支出	5,000,000	4,936,488	63,512	
	保険料支出	430,000	423,294	6,706	
	賃借料支出	1,800,000	1,704,010	95,990	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
	租税公課支出	40,000	39,750	250	
	保守料支出	1,100,000	1,074,960	25,040	
	雑支出	2,400,000	2,301,040	98,960	
	諸会費支出	300,000	274,700	25,300	
	その他の雑支出	400,000	335,340	64,660	
	従事職員宿舍借上費支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	支払利息支出	500,000	455,000	45,000	
	その他の支出	5,200,000	5,095,774	104,226	
	利用者等外給食費支出	3,600,000	3,531,600	68,400	
	雑支出	1,600,000	1,564,174	35,826	
	事業活動支出計(2)	263,151,200	261,388,838	1,762,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,597,800	27,219,140	△621,340	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
	固定資産取得支出	9,300,000	9,252,100	47,900	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	建物取得支出	9,300,000	9,252,100	47,900	
	施設整備等支出計(5)	17,700,000	17,652,100	47,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,700,000	△17,652,100	△47,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,172,440	27,560	
	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,172,440	27,560	
	保育所繰越積立資産取崩収入	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	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,172,440	27,560	
	支出				
	積立資産支出	11,331,200	11,331,200	0	
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,331,200	11,331,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,131,200	△8,158,760	27,560	
	予備費支出(10)	766,600 0	—	766,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,408,280	△1,408,280	
	前期末支払資金残高(12)	30,238,930	30,238,930	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,238,930	31,647,210	△1,408,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西東京みどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	収入				
	保育事業収入	238,801,000	237,915,782	885,218	
	委託費収入	146,200,000	146,154,420	45,580	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,145,200	54,800	
	利用者等利用料収入（公費）	300,000	297,200	2,800	
	利用者等利用料収入（一般）	4,900,000	4,848,000	52,000	
	その他の事業収入	87,401,000	86,616,162	784,838	
	補助金事業収入（公費）	77,921,000	77,245,980	675,020	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,639,000	11,639,000	0	
	区市町村補助金収入	56,000,000	55,324,980	675,020	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,522,000	8,522,000	0	
	延長保育補助金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	補助金事業収入（一般）	1,480,000	1,437,660	42,340	
	延長保育料収入	1,400,000	1,362,000	38,000	
	その他の助成金収入	80,000	75,660	4,340	
	受託事業収入（公費）	5,700,000	5,694,672	5,328	
	西東京市委託料収入	5,700,000	5,694,672	5,328	
	受託事業収入（一般）	2,300,000	2,237,850	62,150	
	一時保育料収入	2,300,000	2,237,850	62,150	
	経常経費寄附金収入	80,000	75,375	4,625	
	受取利息配当金収入	20,000	18,081	1,919	
	その他の収入	2,697,000	2,650,150	46,850	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,553,150	46,850	
	雑収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,598,000	240,659,388	938,612	
	支出				
	人件費支出	182,688,300	180,753,399	1,934,901	
	職員給料支出	87,468,800	86,899,627	569,173	
	職員俸給支出	65,000,000	64,848,542	151,458	
	被服費手当支出	90,000	89,442	558	
	早番・遅番手当支出	2,000,000	1,956,800	43,200	
	特別業務手当支出	670,800	670,800	0	
	超勤手当支出	4,550,000	4,530,261	19,739	
	役職手当支出	2,400,000	2,337,331	62,669	
	欠勤控除	△844,000	△843,956	△44	
	通勤手当支出	1,900,000	1,800,075	99,925	
	是正手当支出	2,200,000	2,122,475	77,525	
	処遇改善Ⅰ手当	1,662,000	1,661,865	135	
	処遇改善Ⅱ手当	3,100,000	3,072,694	27,306	
	キャリアアップ補助手当	2,600,000	2,592,531	7,469	
	住宅手当	240,000	240,000	0	
	その他手当支出	1,900,000	1,820,767	79,233	
	職員賞与支出	35,300,000	35,294,003	5,997	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,392,948	607,052	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,508,730	91,270	
	退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0	
	退職共済掛金支出	1,319,500	1,319,500	0	
	法定福利費支出	22,000,000	21,338,591	661,409	
	事業費支出	30,120,000	29,232,915	887,085	
	給食費支出	15,000,000	14,264,133	735,867	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,273,940	26,060	
	保育材料費支出	3,000,000	2,965,430	34,570	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,196,058	3,942	

(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	燃料費支出	20,000	19,534	466	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,421,140	78,860	
	保険料支出	100,000	92,680	7,320	
	事務費支出	18,261,600	17,660,505	601,095	
	福利厚生費支出	620,000	612,697	7,303	
	旅費交通費支出	50,000	33,672	16,328	
	研修研究費支出	220,000	217,910	2,090	
	事務消耗品費支出	600,000	519,571	80,429	
	水道光熱費支出	800,000	799,561	439	
	修繕費支出	600,000	536,759	63,241	
	通信運搬費支出	500,000	465,717	34,283	
	会議費支出	20,000	10,108	9,892	
	広報費支出	400,000	327,800	72,200	
	業務委託費支出	6,800,000	6,704,113	95,887	
	手数料支出	1,800,000	1,763,093	36,907	
	保険料支出	100,000	92,500	7,500	
	賃借料支出	1,800,000	1,757,746	42,254	
	土地・建物賃借料支出	2,286,600	2,286,600	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	1,100,000	1,022,670	77,330	
	雑支出	560,000	504,988	55,012	
	諸会費支出	160,000	151,871	8,129	
	その他の雑支出	400,000	353,117	46,883	
	支払利息支出	9,000	8,496	504	
	その他の支出	2,600,000	2,553,150	46,850	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,553,150	46,850	
	事業活動支出計(2)	233,678,900	230,208,465	3,470,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,919,100	10,450,923	△2,531,823	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,438,635	61,365	
施設整備等収支	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,438,635	61,365	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,438,635	61,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,438,635	△61,365	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動収支	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)		419,100 0	—	419,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000,000	9,012,288	△3,012,288	
前期末支払資金残高(12)		23,519,671	23,519,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,519,671	32,531,959	△3,012,288	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

西東京市立そよかぜ保育園拠点区分

（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 たつの子の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	243,500,000	242,823,826	676,174	
	その他の事業収入	243,500,000	242,823,826	676,174	
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,172,000	128,000	
	区市町村補助金収入	1,300,000	1,172,000	128,000	
	補助金事業収入（一般）	100,000	69,306	30,694	
	その他の助成金収入	100,000	69,306	30,694	
	受託事業収入（公費）	235,100,000	235,084,870	15,130	
	西東京市委託料収入	235,100,000	235,084,870	15,130	
	受託事業収入（一般）	7,000,000	6,497,650	502,350	
	延長保育料収入	1,000,000	876,200	123,800	
	一時保育料収入	6,000,000	5,621,450	378,550	
	受取利息配当金収入	30,000	20,495	9,505	
	その他の収入	4,180,000	4,119,940	60,060	
	受入研修費収入	120,000	107,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,680,600	19,400	
	雑収入	10,000	2,500	7,500	
	職員宿舍借上自己負担金収入	1,350,000	1,329,840	20,160	
	事業活動収入計(1)	247,710,000	246,964,261	745,739	
事業活動による収支	人件費支出	190,418,223	190,197,586	220,637	
	職員給料支出	85,732,223	85,600,984	131,239	
	職員俸給支出	59,800,000	59,765,333	34,667	
	被服費手当支出	100,000	82,619	17,381	
	早番・遅番手当支出	1,580,000	1,578,800	1,200	
	特別業務手当支出	1,760,000	1,759,200	800	
	超勤手当支出	5,750,000	5,741,520	8,480	
	役職手当支出	2,000,000	1,950,800	49,200	
	欠勤控除	△333,777	△333,777	0	
	通勤手当支出	1,500,000	1,492,134	7,866	
	是正手当支出	2,390,000	2,385,095	4,905	
	処遇改善Ⅰ手当	2,646,000	2,646,000	0	
	処遇改善Ⅱ手当	3,205,000	3,205,000	0	
	キャリアアップ補助手当	2,395,000	2,394,762	238	
	住宅手当	720,000	720,000	0	
	その他手当支出	2,220,000	2,213,498	6,502	
	職員賞与支出	30,900,000	30,898,076	1,924	
	非常勤職員給与支出	44,000,000	43,922,850	77,150	
	派遣職員費支出	4,080,000	4,071,929	8,071	
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	
	退職共済掛金支出	1,456,000	1,456,000	0	
	法定福利費支出	24,250,000	24,247,747	2,253	
	事業費支出	23,070,000	22,887,593	182,407	
	給食費支出	16,200,000	16,191,238	8,762	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,959,704	40,296	
	保育材料費支出	2,300,000	2,202,051	97,949	
	水道光熱費支出	660,000	650,895	9,105	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,782,995	17,005	
	保険料支出	110,000	100,710	9,290	
	事務費支出	24,521,777	23,991,595	530,182	
	福利厚生費支出	700,000	658,790	41,210	
	職員被服費支出	22,000	22,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	33,316	16,684	

(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	支出	研修研究費支出	300,000	265,637	34,363
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,845,873	154,127
		印刷製本費支出	1,000,000	966,196	33,804
		水道光熱費支出	80,000	72,318	7,682
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	400,000	355,311	44,689
		通信運搬費支出	430,000	425,402	4,598
		会議費支出	40,000	31,653	8,347
		広報費支出	5,100,000	5,074,850	25,150
		業務委託費支出	6,500,000	6,455,733	44,267
		手数料支出	2,200,000	2,132,652	67,348
		賃借料支出	1,500,000	1,472,829	27,171
		租税公課支出	18,000	18,000	0
		保守料支出	50,000	44,000	6,000
		雑支出	3,131,777	3,117,035	14,742
		諸会費支出	80,000	76,400	3,600
		その他の雑支出	551,777	545,882	5,895
		従事職員宿舍借上費支出	2,500,000	2,494,753	5,247
		その他の支出	2,700,000	2,680,600	19,400
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,680,600	19,400
		事業活動支出計(2)	240,710,000	239,757,374	952,626
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	7,206,887	△206,887
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	206,887	△206,887	
前期末支払資金残高(12)		18,046,846	18,046,846	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,046,846	18,253,733	△206,887	

羽村しらうめ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	収入				
	保育事業収入	221,000,000	220,296,852	703,148	
	委託費収入	131,000,000	130,589,370	410,630	
	利用者等利用料収入	2,980,000	2,773,800	206,200	
	利用者等利用料収入（公費）	680,000	676,800	3,200	
	利用者等利用料収入（一般）	2,300,000	2,097,000	203,000	
	その他の事業収入	87,020,000	86,933,682	86,318	
	補助金事業収入（公費）	86,390,000	86,320,582	69,418	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,373,000	10,373,000	0	
	区市町村補助金収入	68,200,000	68,171,582	28,418	
	保育サビズ推進事業補助金収入	4,817,000	4,817,000	0	
	延長保育補助金収入	2,200,000	2,159,000	41,000	
	子育て支援補助金収入	800,000	800,000	0	
	補助金事業収入（一般）	630,000	613,100	16,900	
	延長保育料収入	400,000	383,100	16,900	
	その他の助成金収入	230,000	230,000	0	
	借入金利息補助金収入	76,000	75,864	136	
	経常経費寄附金収入	5,000	382	4,618	
	受取利息配当金収入	50,000	44,880	5,120	
	その他の収入	3,760,000	3,671,530	88,470	
	受入研修費収入	60,000	50,500	9,500	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,487,250	12,750	
	雑収入	700,000	638,980	61,020	
	職員宿舍借上自己負担金収入	500,000	494,800	5,200	
	事業活動収入計(1)	224,891,000	224,089,508	801,492	
	支出				
	人件費支出	158,273,135	157,972,771	300,364	
	職員給料支出	78,262,635	78,140,276	122,359	
	職員俸給支出	61,530,000	61,520,715	9,285	
	被服費手当支出	90,000	86,233	3,767	
	早番・遅番手当支出	900,000	884,400	15,600	
	特別業務手当支出	1,356,000	1,356,000	0	
	超勤手当支出	2,300,000	2,225,537	74,463	
	役職手当支出	1,668,000	1,668,000	0	
	欠勤控除	△83,365	△83,365	0	
	通勤手当支出	750,000	735,394	14,606	
	是正手当支出	700,000	696,409	3,591	
	処遇改善Ⅰ手当	2,112,000	2,111,714	286	
	処遇改善Ⅱ手当	2,700,000	2,700,000	0	
	キャリアアップ補助手当	2,500,000	2,499,524	476	
	住宅手当	240,000	240,000	0	
	その他手当支出	1,500,000	1,499,715	285	
	職員賞与支出	33,500,000	33,435,580	64,420	
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,605,370	94,630	
	退職給付支出	1,410,500	1,410,500	0	
	退職共済掛金支出	1,410,500	1,410,500	0	
	法定福利費支出	21,400,000	21,381,045	18,955	
	事業費支出	17,770,000	17,443,611	326,389	
	給食費支出	10,600,000	10,517,386	82,614	
	保健衛生費支出	500,000	432,286	67,714	
	保育材料費支出	1,300,000	1,215,338	84,662	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,479,425	20,575	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,654,256	45,744	

(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	支出				
	保険料支出	100,000	78,920	21,080	
	賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
	事務費支出	16,488,200	15,946,468	541,732	
	福利厚生費支出	700,000	680,110	19,890	
	旅費交通費支出	50,000	23,228	26,772	
	研修研究費支出	350,000	332,891	17,109	
	事務消耗品費支出	350,000	320,395	29,605	
	印刷製本費支出	350,000	331,656	18,344	
	水道光熱費支出	400,000	386,586	13,414	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	700,000	610,171	89,829	
	通信運搬費支出	800,000	771,561	28,439	
	会議費支出	70,000	60,919	9,081	
	広報費支出	100,000	97,549	2,451	
	業務委託費支出	6,300,000	6,226,689	73,311	
	手数料支出	1,000,000	928,891	71,109	
	保険料支出	200,000	187,604	12,396	
	賃借料支出	1,830,000	1,823,468	6,532	
	土地・建物賃借料支出	1,135,200	1,135,200	0	
	租税公課支出	3,000	2,200	800	
	保守料支出	550,000	548,900	1,100	
	雑支出	1,600,000	1,478,450	121,550	
	諸会費支出	200,000	154,800	45,200	
	その他の雑支出	300,000	232,642	67,358	
	従事職員宿舍借上費支出	1,100,000	1,091,008	8,992	
	支払利息支出	290,000	284,311	5,689	
	その他の支出	2,500,000	2,487,250	12,750	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,487,250	12,750	
	事業活動支出計(2)	195,321,335	194,134,411	1,186,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,569,665	29,955,097	△385,432	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	8,696,000	8,696,000	0	
	固定資産取得支出	234,000	234,000	0	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	234,000	234,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,930,000	8,930,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,930,000	△8,930,000	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)		639,665	—	639,665	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,025,097	△1,025,097	
前期末支払資金残高(12)		31,274,730	31,274,730	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,274,730	32,299,827	△1,025,097	