

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 七和福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 百合台保育園 |

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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 | 208,610,500 | 216,046,306 | △7,435,806 | | |
| | 委託費収入 | 163,705,000 | 152,681,462 | 11,023,538 | | |
| | その他の事業収入 | 44,905,500 | 63,364,844 | △18,459,344 | | |
| | 補助金事業収入 | 36,100,000 | 47,624,408 | △11,524,408 | | |
| | 受託事業収入 | 5,480,000 | 5,561,870 | △81,870 | | |
| | その他の事業収入 | 3,325,500 | 10,178,566 | △6,853,066 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,640 | △640 | | |
| | その他の収入 | 3,130,000 | 3,180,038 | △50,038 | | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 62,000 | △2,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,619,000 | 1,621,550 | △2,550 | | |
| | 雑収入 | 1,451,000 | 1,496,488 | △45,488 | | |
| | ECC教室賃貸料 | 598,000 | 598,456 | △456 | | |
| | 太陽光売電 | 27,000 | 27,223 | △223 | | |
| | 職員借上社宅 | 80,000 | 80,000 | 0 | | |
| | その他 | 746,000 | 790,809 | △44,809 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 211,742,500 | 219,228,984 | △7,486,484 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 171,343,000 | 177,946,538 | △6,603,538 | |
| | | 職員給料支出 | 97,900,000 | 101,943,515 | △4,043,515 | |
| | | 職員賞与支出 | 37,443,000 | 39,007,816 | △1,564,816 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 14,220,000 | 13,381,804 | 838,196 | | |
| 派遣職員費支出 | | 400,000 | 361,000 | 39,000 | | |
| 退職給付支出 | | 1,380,000 | 1,290,500 | 89,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 20,000,000 | 21,961,903 | △1,961,903 | | |
| 事業費支出 | | 14,799,000 | 14,054,103 | 744,897 | | |
| 給食費支出 | | 8,000,000 | 7,121,355 | 878,645 | | |
| 保健衛生費支出 | | 122,000 | 122,546 | △546 | | |
| 医療費支出 | | 10,000 | 1,800 | 8,200 | | |
| 被服費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 日用品費支出 | | 34,000 | 36,266 | △2,266 | | |
| 保育材料費支出 | | 721,000 | 623,582 | 97,418 | | |
| 水道光熱費支出 | | 3,000,000 | 3,082,373 | △82,373 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,430,000 | 1,627,075 | △197,075 | | |
| 保険料支出 | | 200,000 | 198,225 | 1,775 | | |
| 賃借料支出 | | 530,000 | 523,421 | 6,579 | | |
| 教育指導費支出 | | 742,000 | 717,460 | 24,540 | | |
| 事務費支出 | | 13,595,500 | 12,074,812 | 1,520,688 | | |
| 福利厚生費支出 | 3,999,500 | 3,032,721 | 966,779 | | | |
| 職員被服費支出 | 30,000 | 19,040 | 10,960 | | | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 15,192 | △3,192 | | | |
| 研修研究費支出 | 175,000 | 176,671 | △1,671 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 530,000 | 505,296 | 24,704 | | | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | 530,000 | 301,724 | 228,276 | | | |
| 燃料費支出 | 23,000 | 25,949 | △2,949 | | | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 452,260 | 47,740 | | | |
| 通信運搬費支出 | 446,000 | 401,184 | 44,816 | | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 18,101 | 1,899 | | | |
| 広報費支出 | 1,700,000 | 1,692,975 | 7,025 | | | |
| 業務委託費支出 | 1,470,000 | 1,383,423 | 86,577 | | | |
| 手数料支出 | 60,000 | 61,590 | △1,590 | | | |
| 保険料支出 | 200,000 | 125,950 | 74,050 | | | |
| 賃借料支出 | 2,305,000 | 2,273,228 | 31,772 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 172,000 | 172,000 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 16,000 | 11,400 | 4,600 | | | |
| 保守料支出 | 1,126,000 | 1,089,210 | 36,790 | | | |
| 渉外費支出 | 91,000 | 81,296 | 9,704 | | | |
| 諸会費支出 | 170,000 | 235,602 | △65,602 | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 支払利息支出 | 354,000 | 353,468 | 532 | | | |
| その他の支出 | 1,619,000 | 1,621,550 | △2,550 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,619,000 | 1,621,550 | △2,550 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 201,710,500 | 206,050,471 | △4,339,971 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,032,000 | 13,178,513 | △3,146,513 | | | |
| 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 | 5,532,000 | 5,532,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,632,000 | 6,632,000 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,632,000 | △6,632,000 | 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 | 2,400,000 | 5,400,000 | △3,000,000 | | |
| | その他の積立資産支出 | 2,400,000 | 5,400,000 | △3,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,400,000 | 6,300,000 | △2,900,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,400,000 | △6,300,000 | 2,900,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 246,513 | △246,513 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,217,000 | 36,096,395 | △5,879,395 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,217,000 | 36,342,908 | △6,125,908 | | | |