

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	164,867,140	164,847,480	19,660	
	施設型給付費収入	155,784,890	155,833,650	△48,760	
	利用者等利用料収入	3,421,250	3,429,450	△8,200	
	その他の事業収入	5,661,000	5,584,380	76,620	
	指定管理事業収入	35,332,000	35,332,000		
	指定管理事業収入	35,332,000	35,332,000		
	その他の収入	1,554,700	1,554,630	70	
	利用者等外給食費収入	1,239,700	1,239,700		
	雑収入	315,000	314,930	70	
	事業活動収入計(1)		201,753,840	201,734,110	19,730
支出	人件費支出	145,758,674	145,405,684	352,990	
	職員給料支出	91,409,980	91,325,708	84,272	
	職員賞与支出	25,794,036	25,725,036	69,000	
	非常勤職員給与支出	9,496,400	9,405,000	91,400	
	退職給付支出	986,258	986,258		
	法定福利費支出	18,072,000	17,963,682	108,318	
	事業費支出	27,004,000	23,379,680	3,624,320	
	給食費支出	7,800,000	7,558,401	241,599	
	保健衛生費支出	1,360,000	1,158,193	201,807	
	医療費支出	45,000		45,000	
	保育材料費支出	7,000,000	6,131,261	868,739	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,007,904	492,096	
	燃料費支出	2,443,000	1,714,088	728,912	
	消耗器具備品費支出	4,390,000	3,485,848	904,152	
	保険料支出	466,000	323,985	142,015	
	事務費支出	12,361,000	10,040,977	2,320,023	
	福利厚生費支出	826,000	782,770	43,230	
	旅費交通費支出	138,000	110,000	28,000	
	研修研究費支出	47,000	16,340	30,660	
	事務消耗品費支出	960,000	656,447	303,553	
	水道光熱費支出	300,000	289,000	11,000	
	燃料費支出	150,000	132,783	17,217	
	修繕費支出	1,455,000	677,820	777,180	
	通信運搬費支出	570,000	464,942	105,058	
	会議費支出	212,000	172,618	39,382	
	広報費支出	23,000	23,000		
	業務委託費支出	4,303,000	3,686,608	616,392	

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	378,000	295,232	82,768	
	保険料支出	115,000	84,170	30,830	
	賃借料支出	1,815,000	1,645,387	169,613	
	租税公課支出	23,000	16,700	6,300	
	保守料支出	680,000	657,360	22,640	
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
	諸会費支出	306,000	299,800	6,200	
	支払利息支出	372,000	317,510	54,490	
	その他の支出	1,239,700	1,239,700		
	利用者等外給食費支出	1,239,700	1,239,700		
	事業活動支出計(2)	186,735,374	180,383,551	6,351,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,018,466	21,350,559	△6,332,093	
施設整備	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還 支出	2,196,000	2,013,000	183,000	
	固定資産取得支出	10,500,000	9,463,800	1,036,200	
	土地取得支出	7,250,000	7,250,000		
	器具及び備品取得支出	900,000	456,000	444,000	
	その他の固定資産取得支出	2,350,000	1,757,800	592,200	
	施設整備等支出計(5)	12,696,000	11,476,800	1,219,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,696,000	△11,176,800	△1,519,200	
その他の 収入	積立資産取崩収入	51,758	51,758		
	退職給付引当資産取崩収入	51,758	51,758		
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	351,758	51,758	300,000	
活動に よる 収支	積立資産支出	10,374,000	10,331,680	42,320	
	退職給付引当資産支出	374,000	331,680	42,320	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	10,674,000	10,331,680	342,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,322,242	△10,279,922	△42,320	
予備費支出(10)		3,600,000		3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,599,776	△106,163	△11,493,613	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	23,999,326	23,999,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,399,550	23,893,163	△11,493,613	