

こひつじ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 こひつじ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	106,170,000	100,988,342	5,181,658	
	施設型給付費収入	98,740,000	95,243,652	3,496,348	
	施設型給付費収入	94,770,000	91,276,952	3,493,048	
	利用者負担金収入	3,970,000	3,966,700	3,300	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,384,217	315,783	
	利用者等利用料収入（一般）	2,700,000	2,384,217	315,783	
	その他の事業収入	4,730,000	3,360,473	1,369,527	
	補助金事業収入（公費）	4,050,000	2,708,000	1,342,000	
	補助金事業収入（一般）	50,000	41,073	8,927	
	その他の事業収入	630,000	611,400	18,600	
	受取利息配当金収入	51,000	39,391	11,609	
	その他の収入	1,640,000	1,603,737	36,263	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,253,700	6,300	
	雑収入	380,000	350,037	29,963	
	その他の雑収入	380,000	350,037	29,963	
	事業活動収入計(1)		107,861,000	102,631,470	5,229,530
事業活動による収支	人件費支出	91,779,000	91,349,897	429,103	
	役員報酬支出	150,000	124,000	26,000	
	職員給料支出	45,798,000	45,794,941	3,059	
	職員賞与支出	13,441,000	13,440,392	608	
	非常勤職員給与支出	19,520,000	19,506,611	13,389	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費	11,980,000	11,593,953	386,047	
	法定福利費(社会保険事業主負担分)	10,940,000	10,607,085	332,915	
	法定福利費支出(雇用保険)	1,040,000	986,868	53,132	
	事業費支出	9,920,000	9,166,803	753,197	
	給食費支出	4,000,000	3,815,517	184,483	
	保健衛生費支出	240,000	178,537	61,463	
	保育材料費支出	1,250,000	1,208,574	41,426	
	水道光熱費支出(事業)	3,000,000	2,670,049	329,951	
	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	361,062	8,938	
	保険料支出	30,000	13,480	16,520	
賃借料支出(事業)	1,000,000	919,584	80,416		
雑支出(事業)	20,000	0	20,000		
事務費支出	5,630,000	5,189,906	440,094		
福利厚生費支出	470,000	460,868	9,132		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	150,000	110,940	39,060	
		研修研究費支出	30,000	12,440	17,560	
		事務消耗品費支出	180,000	142,422	37,578	
		印刷製本費支出	100,000	25,798	74,202	
		修繕費支出	500,000	473,000	27,000	
		通信運搬費支出	205,000	152,132	52,868	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,840,000	1,771,300	68,700	
		手数料支出	680,000	659,628	20,372	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	820,000	802,878	17,122	
		雑支出（事務）	125,000	98,500	26,500	
		雑支出（事務）	125,000	98,500	26,500	
		支払利息支出	185,000	184,672	328	
		その他の支出	1,270,000	1,268,600	1,400	
		利用者等外給食費支出	1,270,000	1,268,600	1,400	
		事業活動支出計(2)		108,784,000	107,159,878	1,624,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△923,000	△4,528,408	3,605,408		
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		4,152,000	4,152,000	0
		施設整備等支出計(5)		4,152,000	4,152,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,152,000	△4,152,000	0		
その他活動収支	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)		50,000	—	50,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,125,000	△8,680,408	3,555,408		

前期末支払資金残高(12)	13,028,979	13,028,979	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,903,979	4,348,571	3,555,408