

法人単位資金収支計算書

(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 幸友福祉会

(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	755,215,000	767,488,447	△12,273,447	
	施設型給付費収入	674,107,000	677,122,930	△3,015,930	
	施設型給付費収入	639,890,000	642,717,640	△2,827,640	
	利用者負担金収入	34,217,000	34,405,290	△188,290	
	その他の事業収入	81,108,000	90,365,517	△9,257,517	
	補助金事業収入（公費）	62,208,000	70,629,616	△8,421,616	
	市・区町村補助金収入	58,358,000	66,227,666	△7,869,666	
	延長保育利用料収入	3,670,000	4,147,750	△477,750	
	一時保育利用料収入	180,000	254,200	△74,200	
	その他の事業収入	18,900,000	19,735,901	△835,901	
	借入金利息補助金収入	983,100	949,200	33,900	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,161	2,839	
	その他の収入	5,570,000	7,185,670	△1,615,670	
	受入研修費収入	310,000	391,200	△81,200	
	利用者等外給食費収入	4,420,000	4,524,000	△104,000	
	雑収入	840,000	2,270,470	△1,430,470	
	雑収入（道共済会退職金分）	0	1,371,470	△1,371,470	
	その他の雑収入	840,000	899,000	△59,000	
	事業活動収入計(1)	761,772,100	775,634,478	△13,862,378	
事業活動による収支	人件費支出	586,707,000	589,882,911	△3,175,911	
	職員給料支出	246,900,000	246,533,303	366,697	
	職員賞与支出	67,300,000	66,293,224	1,006,776	
	非常勤職員給与支出	195,740,000	192,873,641	2,866,359	
	臨時保育士雇用費支出	137,700,000	135,846,408	1,853,592	
	その他の臨時職員雇用費	56,870,000	55,837,233	1,032,767	
	嘱託医手当支出	1,170,000	1,190,000	△20,000	
	退職給付支出	5,467,000	12,120,140	△6,653,140	
	法定福利費支出	71,300,000	72,062,603	△762,603	
	社会保険料支出	65,500,000	66,674,795	△1,174,795	
	労働保険料支出	5,800,000	5,387,808	412,192	
	事業費支出	89,075,000	83,310,811	5,764,189	
	給食費支出	38,800,000	36,104,290	2,695,710	
	保健衛生費支出	7,100,000	6,738,204	361,796	
	保育材料費支出	7,700,000	7,948,216	△248,216	
	保育材料費支出	4,500,000	4,487,536	12,464	
	保育行事費支出	3,200,000	3,460,680	△260,680	
	水道光熱費支出	21,900,000	19,998,823	1,901,177	
	燃料費支出	2,900,000	2,834,381	65,619	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,238,556	361,444	
	保険料支出	1,435,000	1,391,415	43,585	
	賃借料支出	5,500,000	4,985,266	514,734	
	雑支出（事業）	140,000	71,660	68,340	
	事務費支出	39,910,790	37,430,414	2,480,376	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,622,524	△122,524	
	職員被服費支出	1,300,000	1,059,262	240,738	
	旅費交通費支出	380,000	294,850	85,150	
	研修研究費支出	1,000,000	947,878	52,122	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,897,714	102,286	
	印刷製本費支出	120,000	28,382	91,618	
	修繕費支出	6,000,000	5,588,022	411,978	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,669,950	△19,950	
	会議費支出	580,000	320,413	259,587	
	広報費支出	450,000	333,300	116,700	
	業務委託費支出	18,140,000	17,264,441	875,559	
手数料支出	90,000	79,256	10,744		
保険料支出	440,790	511,465	△70,675		
土地・建物賃借料支出	950,000	896,920	53,080		

事業活動による収支	支出	保守料支出	1,990,000	2,145,110	△155,110
		雑支出（事務）	1,320,000	770,927	549,073
		その他の雑支出（事務）	1,320,000	770,927	549,073
		支払利息支出	1,043,100	1,062,302	△19,202
		その他の支出	4,420,000	4,524,000	△104,000
		利用者等外給食費支出	4,420,000	4,524,000	△104,000
		事業活動支出計(2)	721,155,890	716,210,438	4,945,452
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,616,210	59,424,040	△18,807,830
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	12,596,000	12,524,000	72,000
		固定資産取得支出	4,000,000	3,841,000	159,000
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,841,000	159,000
		施設整備等支出計(5)	16,596,000	16,365,000	231,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,596,000	△16,365,000	△231,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,319,670	△5,319,670
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,319,670	△5,319,670
		その他の活動収入計(7)	0	5,319,670	△5,319,670
	支出	積立資産支出	13,050,000	33,327,635	△20,277,635
		退職給付引当資産支出	13,050,000	13,327,635	△277,635
		保育所繰越積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000
		人件費積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,050,000	33,327,635	△20,277,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,050,000	△28,007,965	14,957,965	
	予備費支出(10)		10,970,210	—	10,970,210
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,051,075	△15,051,075	
前期末支払資金残高(12)		61,582,767	61,583,184	△417	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,582,767	76,634,259	△15,051,492	