

社会福祉事業区分 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 恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	保育事業収入	[172, 470, 000]	[198, 223, 118]	[△ 25, 753, 118]
	委託費収入	153, 210, 000	174, 676, 390	△ 21, 466, 390
	利用者等利用料収入	6, 260, 000	6, 892, 231	△ 632, 231
	その他の事業収入	13, 000, 000	16, 654, 497	△ 3, 654, 497
	借入金利息補助金収入	[800, 000]	[623, 072]	[176, 928]
	経常経費寄附金収入	[50, 000]	[33, 350]	[16, 650]
	受取利息配当金収入	[500]	[28, 264]	[△ 27, 764]
	事業活動収入計 (1)	173, 320, 500	198, 907, 804	△ 25, 587, 304
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	[133, 380, 000]	[135, 185, 172]	[△ 1, 805, 172]
	役員報酬支出	1, 000, 000	35, 000	965, 000
	職員給料支出	65, 000, 000	64, 721, 379	278, 621
	職員賞与支出	26, 000, 000	25, 796, 561	203, 439
	非常勤職員給与支出	17, 310, 000	18, 348, 639	△ 1, 038, 639
	派遣職員費支出	6, 000, 000	7, 262, 651	△ 1, 262, 651
	退職共済掛金支出	310, 000	211, 082	98, 918
	退職給付支出	2, 000, 000	2, 285, 478	△ 285, 478
	法定福利費支出	15, 760, 000	16, 524, 382	△ 764, 382
	事業費支出	[18, 220, 000]	[18, 086, 336]	[133, 664]
	給食費支出	10, 000, 000	10, 190, 484	△ 190, 484
	保健衛生費支出	300, 000	409, 236	△ 109, 236
	被服費支出	20, 000	16, 522	3, 478
	保育材料費支出	2, 500, 000	2, 123, 379	376, 621
	水道光熱費支出	3, 400, 000	3, 938, 556	△ 538, 556
	消耗器具備品費支出	1, 300, 000	758, 329	541, 671
	賃借料支出	600, 000	649, 830	△ 49, 830
	雑支出	100, 000	0	100, 000
	事務費支出	[11, 654, 000]	[9, 115, 143]	[2, 538, 857]
	福利厚生費支出	2, 000, 000	1, 982, 502	17, 498
	旅費交通費支出	50, 000	13, 360	36, 640
	研修研究費支出	100, 000	29, 500	70, 500
	事務消耗品費支出	353, 000	225, 644	127, 356
	水道光熱費支出	700, 000	725, 838	△ 25, 838
	修繕費支出	700, 000	654, 140	45, 860
	通信運搬費支出	500, 000	309, 503	190, 497
	会議費支出	100, 000	78, 300	21, 700
	業務委託費支出	5, 030, 000	3, 368, 929	1, 661, 071
	手数料支出	231, 000	214, 240	16, 760
	保険料支出	640, 000	557, 095	82, 905
	賃借料支出	500, 000	539, 752	△ 39, 752
	租税公課支出	50, 000	4, 500	45, 500
	諸会費支出	500, 000	406, 900	93, 100
	雑支出	200, 000	4, 940	195, 060

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[1,800,000]	[1,796,757]	[3,243]
	事業活動支出計(2)	165,054,000	164,183,408	870,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,266,500	34,724,396	△ 26,457,896
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[2,217,000]	[783,000]
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,217,000	783,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,217,000	783,000
	設備資金借入金元金償還支出	[9,500,000]	[12,293,829]	[△ 2,793,829]
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[4,377,500]	[622,500]
	構築物取得支出	2,000,000	1,421,200	578,800
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,956,300	43,700
	施設整備等支出計(5)	14,500,000	16,671,329	△ 2,171,329
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,500,000	△ 14,454,329	2,954,329
	受入研修費収益	[80,000]	[18,000]	[62,000]
その他の 活動による 収入支	利用者等外給食費収入	[1,100,000]	[1,103,000]	[△ 3,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,123,500]	[0]	[1,123,500]
	その他の活動による収入	[40,000]	[122,946]	[△ 82,946]
	雑収入	40,000	350	39,650
	過年度修正収入	0	122,596	△ 122,596
	その他の活動収入計(7)	2,343,500	1,243,946	1,099,554
	利用者等外給食費支出	[1,100,000]	[1,103,000]	[△ 3,000]
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,123,500]	[0]	[1,123,500]
収入支	その他の活動による支出	[3,800,000]	[4,006,370]	[△ 206,370]
	損害賠償金	3,800,000	3,800,000	0
	過年度修正支出	0	206,370	△ 206,370
	その他の活動支出計(8)	16,023,500	15,109,370	914,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,680,000	△ 13,865,424	185,424
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,913,500	6,404,643	△ 23,318,143
前期末支払資金残高(12)		17,853,729	44,992,566	△ 27,138,837
当期末支払資金残高(11)+(12)		940,229	51,397,209	△ 50,456,980