

社会福祉事業区分 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 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	[176,470,000]	[188,379,480]	[△ 11,909,480]
	委託費収入	153,210,000	171,548,610	△ 18,338,610
	利用者等利用料収入	6,260,000	6,388,852	△ 128,852
	その他の事業収入	17,000,000	10,442,018	6,557,982
	借入金利息補助金収入	[900,000]	[712,616]	[187,384]
	經常経費寄附金収入	[50,000]	[1,050,450]	[△ 1,000,450]
	受取利息配当金収入	[500]	[1,146]	[△ 646]
	その他の収入	[1,220,000]	[1,096,160]	[123,840]
	受入研修費収入	80,000	56,200	23,800
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,029,900	70,100
	雑収入	40,000	10,060	29,940
	事業活動収入計(1)	178,640,500	191,239,852	△ 12,599,352
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[132,000,000]	[127,485,679]
職員給料支出		66,620,000	62,449,301	4,170,699
職員賞与支出		24,000,000	23,362,774	637,226
非常勤職員給与支出		17,310,000	16,493,568	816,432
派遣職員費支出		6,000,000	6,154,761	△ 154,761
退職共済掛金支出		310,000	83,332	226,668
退職給付支出		2,000,000	2,162,134	△ 162,134
法定福利費支出		15,760,000	16,779,809	△ 1,019,809
事業費支出		[18,050,000]	[14,602,327]	[3,447,673]
給食費支出		10,000,000	10,137,300	△ 137,300
保健衛生費支出		450,000	187,443	262,557
保育材料費支出		2,500,000	2,528,380	△ 28,380
水道光熱費支出		3,400,000	697,234	2,702,766
消耗器具備品費支出		1,300,000	832,294	467,706
賃借料支出		300,000	217,214	82,786
雑支出		100,000	2,462	97,538
事務費支出		[14,466,000]	[13,629,382]	[836,618]
福利厚生費支出		2,500,000	2,405,982	94,018
旅費交通費支出		50,000	22,180	27,820
研修研究費支出		100,000	105,370	△ 5,370
事務消耗品費支出		353,000	422,326	△ 69,326
水道光熱費支出		700,000	3,073,657	△ 2,373,657
修繕費支出		1,100,000	991,678	108,322
通信運搬費支出	500,000	287,129	212,871	
会議費支出	100,000	69,300	30,700	
業務委託費支出	5,580,000	4,176,819	1,403,181	
手数料支出	243,000	253,440	△ 10,440	
保険料支出	940,000	776,940	163,060	
賃借料支出	1,150,000	609,736	540,264	
租税公課支出	50,000	36,900	13,100	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	900,000	396,900	503,100
	雑支出	200,000	1,025	198,975
	支払利息支出	[1,900,000]	[2,006,304]	[△ 106,304]
	事業活動支出計(2)	166,416,000	157,723,692	8,692,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,224,500	33,516,160	△ 21,291,660
施設 整備 等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0
に よ る 支 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[12,600,000]	[10,881,134]	[1,718,866]
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[971,000]	[2,029,000]
	構築物取得支出	0	971,000	△ 971,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	11,852,134	3,747,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,400,000	28,147,866	△ 3,747,866
そ の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	[715,500]	[0]	[715,500]
	その他の活動収入計(7)	715,500	0	715,500
に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,200,000]	[11,392,000]	[△ 192,000]
	積立資産支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	〇〇積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[715,500]	[708,689]	[6,811]
	その他の活動支出計(8)	14,915,500	12,100,689	2,814,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,200,000	△ 12,100,689	△ 2,099,311
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,424,500	49,563,337	△ 27,138,837
前期末支払資金残高(12)		△ 4,570,771	△ 4,570,771	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,853,729	44,992,566	△ 27,138,837