

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 石原保育会

(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	161,470,000	161,349,984	120,016		
	施設型給付費収入	141,050,000	141,036,170	13,830		
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,377,790	22,210		
	私的契約利用料収入	1,060,000	1,012,130	47,870		
	その他の事業収入	15,960,000	15,923,894	36,106		
	受取利息配当金収入	1,120	1,003	117		
	その他の収入	40,000	28,681	11,319		
	雑収入	40,000	28,681	11,319		
	事業活動収入計(1)	161,511,120	161,379,668	131,452		
事業活動による支出	人件費支出	118,490,000	118,384,484	105,516		
	職員給料支出	63,300,000	63,246,318	53,682		
	職員賞与支出	24,920,000	24,916,797	3,203		
	非常勤職員給与支出	11,170,000	11,163,380	6,620		
	派遣職員費支出	3,500,000	3,482,165	17,835		
	退職給付支出	1,000,000	996,226	3,774		
	法定福利費支出	14,600,000	14,579,598	20,402		
	事業費支出	15,963,000	15,892,707	70,293		
	給食費支出	6,680,000	6,665,741	14,259		
	保健衛生費支出	1,080,000	1,068,862	11,138		
	保育材料費支出	3,500,000	3,497,499	2,501		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,766,049	33,951		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	110,000	109,000	1,000		
	保険料支出	230,000	229,680	320		
	賃借料支出	1,560,000	1,554,374	5,626		
	車輛費支出	3,000	1,502	1,498		
	事務費支出	6,446,120	6,372,483	73,637		
	福利厚生費支出	810,000	805,808	4,192		
	職員被服費支出	10,000	6,480	3,520		
	旅費交通費支出	175,000	171,073	3,927		
	研修研究費支出	70,000	69,500	500		
	事務消耗品費支出	1,296,000	1,292,362	3,638		
	印刷製本費支出	460,000	450,145	9,855		
	修繕費支出	310,000	303,151	6,849		
	通信運搬費支出	160,000	151,625	8,375		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	660,000	657,768	2,232		
	手数料支出	290,000	275,744	14,256		
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
	租税公課支出	3,000	2,144	856		
	保守料支出	660,000	651,316	8,684		
諸会費支出	220,000	216,715	3,285			
雑支出(事務)	242,120	238,652	3,468			
	事業活動支出計(2)	140,899,120	140,649,674	249,446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,612,000	20,729,994	△117,994		
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	固定資産取得支出	1,910,000	1,907,032	2,968	
		構築物取得支出	980,000	979,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	930,000	928,032	1,968	
		施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,907,032	2,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,910,000	△1,907,032	△2,968		
	積立資産取崩収入	28,000	17,226	10,774		

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	28,000	17,226	10,774
		その他の活動収入計(7)	28,000	17,226	10,774
	支出	積立資産支出	18,730,000	18,720,216	9,784
		退職給付引当資産支出	230,000	220,216	9,784
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	18,730,000	18,720,216	9,784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,702,000	△18,702,990	990	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	119,972	△119,972	

前期末支払資金残高(12)	19,844,131	19,844,131	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,844,131	19,964,103	△119,972