

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

			担当者
			

社会福祉法人名 白鷺福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,696,130	103,713,430	-17,300	
	受取利息配当金収入	1,300	2,047	-747	
	その他の収入	870,000	937,910	-67,910	
	事業活動収入計(1)	104,567,430	104,653,387	-85,957	
	支出				
	人件費支出	86,320,000	86,253,835	66,165	
事業費支出	7,585,000	7,477,611	107,389		
事務費支出	12,130,000	11,661,761	468,239		
その他の支出	900,000	894,200	5,800		
事業活動支出計(2)	106,935,000	106,287,407	647,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,367,570	-1,634,020	-733,550		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	297,000	-297,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0		
施設整備等支出計(5)	1,425,600	1,722,600	-297,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,425,600	-1,722,600	297,000		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0	
	支出				
積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	3,900,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,830	543,380	1,563,450		
前期末支払資金残高(12)	0	9,657,048	-9,657,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,106,830	10,200,428	-8,093,598		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 白鷺保育園拠点区分 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

(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	103,696,130	103,713,430	-17,300		
	委託費収入	101,631,830	101,631,830	0		
	利用者等利用料収入	1,347,300	1,347,300	0		
	利用者等利用料収入（一般）	1,347,300	1,347,300	0		
	その他の事業収入	717,000	734,300	-17,300		
	補助金事業収入（公費）	667,000	667,000	0		
	その他の事業収入	50,000	67,300	-17,300		
	受取利息配当金収入	1,300	2,047	-747		
	その他の収入	870,000	937,910	-67,910		
	受入研修費収入	10,000	22,000	-12,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	894,200	-94,200		
	雑収入	60,000	21,710	38,290		
	事業活動収入計(1)	104,567,430	104,653,387	-85,957		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,320,000	86,253,835	66,165	
		職員給料支出	35,919,000	35,906,710	12,290	
		職員本俸	26,719,000	26,719,000	0	
		職員諸手当	9,200,000	9,187,710	12,290	
		職員賞与支出	15,650,000	15,622,100	27,900	
		非常勤職員給与支出	22,700,000	22,689,652	10,348	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	11,250,000	11,234,373	15,627	
		事業費支出	7,585,000	7,477,611	107,389	
		給食費支出	3,600,000	3,568,158	31,842	
		保健衛生費支出	500,000	493,016	6,984	
		保育材料費支出	1,250,000	1,213,369	36,631	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,403,215	96,785	
	消耗器具備品費支出	300,000	292,580	7,420		
	保険料支出	160,000	170,768	-10,768		
	賃借料支出	75,000	96,720	-21,720		
	車輛費支出	120,000	114,992	5,008		
	雑支出（事業）	80,000	124,793	-44,793		
	事務費支出	12,130,000	11,661,761	468,239		
	福利厚生費支出	380,000	335,578	44,422		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	270,000	269,060	940		
	事務消耗品費支出	250,000	218,991	31,009		
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	水道光熱費支出	730,000	563,575	166,425		
	修繕費支出	6,300,000	6,332,380	-32,380		
	通信運搬費支出	170,000	166,421	3,579		
	会議費支出	15,000	20,280	-5,280		
	業務委託費支出	300,000	214,720	85,280		
	手数料支出	640,000	612,166	27,834		
	保険料支出	1,014,000	1,028,650	-14,650		
	賃借料支出	1,640,000	1,608,640	31,360		
	租税公課支出	2,000	6,800	-4,800		
保守料支出	210,000	121,000	89,000			
諸会費支出	149,000	149,000	0			
雑支出	20,000	14,500	5,500			
その他の支出	900,000	894,200	5,800			
利用者等外給食費支出	900,000	894,200	5,800			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	106,935,000	106,287,407	647,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,367,570	-1,634,020	-733,550		
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	0	297,000	-297,000	
		器具及び備品取得支出	0	297,000	-297,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0	
	施設整備等支出計(5)	1,425,600	1,722,600	-297,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,425,600	-1,722,600	297,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0	
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	3,900,000	2,000,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,830	543,380	1,563,450			

前期末支払資金残高(12)	0	9,657,048	-9,657,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,106,830	10,200,428	-8,093,598	