

理事長	園長	事務	担当者
			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 よこて愛燦会

(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	207,534,000	210,181,278	△2,647,278	
	委託費収入	196,359,000	196,398,008	△39,008	
	利用者等利用料収入	140,000	149,090	△9,090	
	利用者等利用料収入（一般）	140,000	149,090	△9,090	
	私的契約利用料収入	120,000	129,400	△9,400	
	その他の事業収入	10,915,000	13,504,780	△2,589,780	
	補助金事業収入（公費）	10,915,000	13,504,780	△2,589,780	
	経常経費寄附金収入	90,000	89,131	869	
	受取利息配当金収入	7,341	12,516	△5,175	
	その他の収入	2,300,000	2,149,015	150,985	
	利用者等外給食費収入	2,240,000	2,054,250	185,750	
	雑収入	60,000	94,765	△34,765	
	その他の雑収入	60,000	94,765	△34,765	
	事業活動収入計 (I)	209,931,341	212,431,940	△2,500,599	
事業活動による収支	人件費支出	167,165,250	165,925,162	1,240,088	
	職員給料支出	113,223,970	111,962,791	1,261,179	
	職員俸給	73,340,000	72,024,223	1,315,777	
	職員諸手当	39,883,970	39,938,568	△54,598	
	職員賞与支出	22,062,030	21,853,729	208,301	
	非常勤職員給与支出	8,180,000	8,431,812	△251,812	
	退職給付支出	2,400,000	2,312,032	87,968	
	法定福利費支出	21,299,250	21,364,798	△65,548	
	事業費支出	29,376,896	28,834,863	542,033	
	給食費支出	7,130,000	7,063,978	66,022	
	保健衛生費支出	895,000	860,324	34,676	
	保育材料費支出	2,520,000	2,426,260	93,740	
	水道光熱費支出	7,770,000	7,715,580	54,420	
	燃料費支出	500,000	445,865	54,135	
	消耗器具備品費支出	3,785,000	3,744,027	40,973	
	保険料支出	1,610,000	1,582,635	27,365	
	賃借料支出	4,506,000	4,471,800	34,200	
	車輛費支出	315,000	213,077	101,923	
	雑支出（事業）	345,896	311,317	34,579	
	事務費支出	14,879,775	14,400,072	479,703	
	福利厚生費支出	2,407,775	2,370,294	37,481	
	旅費交通費支出	635,000	626,026	8,974	
	研修研究費支出	850,000	824,504	25,496	
	事務消耗品費支出	10,000	1,760	8,240	
	印刷製本費支出	395,000	377,343	17,657	
	水道光熱費支出	250,000	96,796	153,204	
	修繕費支出	3,550,000	3,543,905	6,095	
	通信運搬費支出	705,000	689,781	15,219	
	会議費支出	301,000	292,100	8,900	
	業務委託費支出	2,900,000	2,819,513	80,487	
	手数料支出	276,000	258,384	17,616	
	賃借料支出	14,000	13,750	250	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,295,280	4,720	
	租税公課支出	36,000	30,450	5,550	
	保守料支出	800,000	768,086	31,914	
	諸会費支出	450,000	392,100	57,900	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,363,000	2,259,070	103,930	

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	2, 160, 000	2, 057, 000	103, 000
		雑支出	203, 000	202, 070	930
		事業活動支出計 (2)	213, 784, 921	211, 419, 167	2, 365, 754
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3, 853, 580	1, 012, 773	△4, 866, 353
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	5, 580, 000	5, 580, 000	0
		固定資産取得支出	1, 040, 000	990, 000	50, 000
		車輛運搬具取得支出	850, 000	840, 400	9, 600
		器具及び備品取得支出	190, 000	149, 600	40, 400
		その他の施設整備等による支出	800, 000	739, 200	60, 800
		長期未払金支払支出	800, 000	739, 200	60, 800
		施設整備等支出計 (5)	7, 420, 000	7, 309, 200	110, 800
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7, 420, 000	△7, 309, 200	△110, 800
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210, 232	210, 232
退職給付引当資産取崩収入			210, 232	210, 232	0
その他の活動収入計 (7)			210, 232	210, 232	0
支出		積立資産支出	2, 680, 972	2, 603, 607	77, 365
		退職給付引当資産支出	2, 680, 972	2, 598, 824	82, 148
		保育所繰越積立資産支出	0	3, 006	△3, 006
		人件費積立資産支出	0	2, 950	△2, 950
		修繕費積立資産支出	0	56	△56
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1, 777	△1, 777
		その他の活動支出計 (8)	2, 680, 972	2, 603, 607	77, 365
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 470, 740	△2, 393, 375	△77, 365
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13, 744, 320	△8, 689, 802	△5, 054, 518	

前期末支払資金残高 (12)	33,316,109	33,316,109	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,571,789	24,626,307	△5,054,518