

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 済誠会

(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	158,848,000	158,873,070	△25,070	
	委託費収入	130,485,000	130,507,730	△22,730	
	その他の事業収入	28,363,000	28,365,340	△2,340	
	受取利息配当金収入	13,000	13,411	△411	
	その他の収入	1,921,000	1,985,415	△64,415	
	利用者等外給食費収入	1,089,000	1,153,200	△64,200	
	雑収入	832,000	832,215	△215	
	事業活動収入計(1)	160,782,000	160,871,896	△89,896	
事業活動による収支	人件費支出	128,953,000	128,950,651	2,349	
	職員給料支出	56,595,000	56,594,733	267	
	職員賞与支出	20,869,000	20,868,729	271	
	非常勤職員給与支出	32,231,000	32,230,270	730	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	18,323,000	18,322,419	581	
	事業費支出	14,061,000	14,058,063	2,937	
	給食費支出	7,452,000	7,451,942	58	
	保健衛生費支出	668,000	667,419	581	
	保育材料費支出	820,000	814,652	5,348	
	水道光熱費支出	3,033,000	3,032,554	446	
	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,485,092	△4,092	
	保険料支出	69,000	68,445	555	
	車輛費支出	538,000	537,959	41	
	事務費支出	15,349,601	15,342,907	6,694	
	福利厚生費支出	638,000	637,711	289	
	職員被服費支出	6,000	5,775	225	
	旅費交通費支出	116,000	116,000	0	
	研修研究費支出	70,000	69,532	468	
	事務消耗品費支出	165,000	164,877	123	
	印刷製本費支出	5,000	4,604	396	
	水道光熱費支出	20,000	19,577	423	
	修繕費支出	46,000	45,540	460	
	通信運搬費支出	441,000	440,829	171	
	会議費支出	246,000	245,996	4	
	広報費支出	81,000	81,000	0	
	業務委託費支出	370,000	369,600	400	
	手数料支出	5,686,400	5,685,427	973	
	保険料支出	592,000	591,470	530	
	賃借料支出	371,000	370,953	47	
	土地・建物賃借料支出	5,975,664	5,975,664	0	
	租税公課支出	46,537	46,437	100	
	保守料支出	204,000	203,060	940	
諸会費支出	232,000	231,375	625		
雑支出(事務)	38,000	37,480	520		
支払利息支出	12,000	11,013	987		
事業活動支出計(2)	158,375,601	158,362,634	12,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,399	2,509,262	△102,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	281,600	281,600	0	
	施設整備等補助金収入	281,600	281,600	0	
	施設整備等収入計(4)	281,600	281,600	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,146,000	1,145,211	789		
固定資産取得支出	282,000	281,600	400		
器具及び備品取得支出	282,000	281,600	400		

施設	支出	施設整備等支出計(5)	1,428,000	1,426,811	1,189
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,400	△1,145,211	△1,189
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0
	支出	積立資産支出	2,926,000	2,925,200	800
		退職給付引当資産支出	926,000	925,200	800
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,926,000	2,925,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	274,000	274,800	△800
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,533,999	1,638,851	△104,852	
	前期末支払資金残高(12)	7,556,468	7,556,468	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,090,467	9,195,319	△104,852	