

## 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

(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	70,288,000	70,409,209	△121,209	
	経常経費寄附金収入	31,000	43,500	△12,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,082	△82	
	その他の収入	770,000	608,863	161,137	
	事業活動収入計 (1)	71,090,000	71,062,654	27,346	
支出	人件費支出	54,230,000	53,162,558	1,067,442	
	事業費支出	6,890,000	5,816,452	1,073,548	
	事務費支出	4,060,000	3,573,039	486,961	
	その他の支出	650,000	570,875	79,125	
	事業活動支出計 (2)	65,830,000	63,122,924	2,707,076	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,260,000	7,939,730	△2,679,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	204,880	△204,880	
	施設整備等収入計 (4)	0	204,880	△204,880	
	支出				
	固定資産取得支出	5,100,000	5,079,700	20,300	
固定資産除却・廃棄支出	77,000	77,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,177,000	5,156,700	20,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,177,000	△4,951,820	△225,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,917,000	987,910	△2,904,910		
前期末支払資金残高 (12)	16,621,920	16,621,920	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,704,920	17,609,830	△2,904,910		

## 波子保育所拠点区分 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	70,288,000	70,409,209	△121,209	
	委託費収入	63,650,000	63,852,510	△202,510	
	利用者等利用料収入	1,027,000	1,105,899	△78,899	
	利用者等利用料収入(一般)	1,027,000	1,105,899	△78,899	
	その他の事業収入	5,611,000	5,450,800	160,200	
	補助金事業収入(公費)	5,400,000	4,966,300	433,700	
	補助金事業収入(一般)	0	108,100	△108,100	
	受託事業収入(公費)	0	50,000	△50,000	
	その他の事業収入	211,000	326,400	△115,400	
	経常経費寄附金収入	31,000	43,500	△12,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,082	△82	
	その他の収入	770,000	608,863	161,137	
	利用者等外給食費収入	650,000	570,875	79,125	
	雑収入	120,000	37,988	82,012	
	雑収入	120,000	37,988	82,012	
	事業活動収入計(1)	71,090,000	71,062,654	27,346	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	54,230,000	53,162,558	1,067,442
役員報酬支出		530,000	465,000	65,000	
職員給料支出		31,000,000	30,490,450	509,550	
職員賞与支出		15,000,000	14,742,500	257,500	
非常勤職員給与支出		200,000	153,475	46,525	
退職給付支出		500,000	472,500	27,500	
法定福利費支出		7,000,000	6,838,633	161,367	
事業費支出		6,890,000	5,816,452	1,073,548	
給食費支出		2,950,000	2,575,264	374,736	
保健衛生費支出		200,000	74,010	125,990	
保育材料費支出		500,000	435,245	64,755	
水道光熱費支出		1,500,000	1,160,068	339,932	
燃料費支出		600,000	562,814	37,186	
消耗器具備品費支出		800,000	735,679	64,321	
保険料支出		75,000	73,980	1,020	
賃借料支出		65,000	62,700	2,300	
教育指導費支出		100,000	94,242	5,758	
図書印刷費支出		50,000	32,450	17,550	
雑支出		50,000	10,000	40,000	
事務費支出		4,060,000	3,573,039	486,961	
福利厚生費支出		500,000	418,138	81,862	
旅費交通費支出		150,000	119,220	30,780	
研修研究費支出		150,000	85,540	64,460	
事務消耗品費支出		400,000	356,733	43,267	
修繕費支出		200,000	194,136	5,864	
通信運搬費支出		300,000	267,316	32,684	
会議費支出		30,000	19,686	10,314	
業務委託費支出		1,300,000	1,277,009	22,991	
その他の委託費支出		1,300,000	1,277,009	22,991	
手数料支出		55,000	42,078	12,922	
保険料支出		250,000	240,210	9,790	
賃借料支出	150,000	139,934	10,066		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	200,000	199,100	900		
諸会費支出	60,000	49,860	10,140		
雑支出	300,000	154,079	145,921		

## 波子保育所拠点区分 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
支 出	雑支出	300,000	154,079	145,921	
	その他の支出	650,000	570,875	79,125	
	利用者等外給食費支出	650,000	570,875	79,125	
	事業活動支出計 (2)	65,830,000	63,122,924	2,707,076	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,260,000	7,939,730	△2,679,730	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	204,880	△204,880	
	施設整備等補助金収入	0	204,880	△204,880	
	施設整備等収入計 (4)	0	204,880	△204,880	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,079,700	20,300	
	構築物取得支出	1,600,000	1,590,600	9,400	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,489,100	10,900	
	固定資産除却・廃棄支出	77,000	77,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	77,000	77,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,177,000	5,156,700	20,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,177,000	△4,951,820	△225,180	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,917,000	987,910	△2,904,910	
前期末支払資金残高 (12)		16,621,920	16,621,920	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,704,920	17,609,830	△2,904,910	

## 波子保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 波子保育所

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	波子保育所					
収入	保育事業収入	0	70,409,209	0	70,409,209		
	委託費収入	0	63,852,510	0	63,852,510		
	利用者等利用料収入	0	1,105,899	0	1,105,899		
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,105,899	0	1,105,899		
	その他の事業収入	0	5,450,800	0	5,450,800		
	補助金事業収入(公費)	0	4,966,300	0	4,966,300		
	補助金事業収入(一般)	0	108,100	0	108,100		
	受託事業収入(公費)	0	50,000	0	50,000		
	その他の事業収入	0	326,400	0	326,400		
	経常経費寄附金収入	0	43,500	0	43,500		
	受取利息配当金収入	10	1,082	0	1,082		
	その他の収入	0	608,863	0	608,863		
	利用者等外給食費収入	0	570,875	0	570,875		
	雑収入	0	37,988	0	37,988		
	雑収入	0	37,988	0	37,988		
	事業活動収入計(1)	10	71,062,644	71,062,654	0	71,062,654	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	465,000	52,697,558	53,162,558	0
役員報酬支出			465,000	0	465,000	0	465,000
職員給料支出			0	30,490,450	30,490,450	0	30,490,450
職員賞与支出			0	14,742,500	14,742,500	0	14,742,500
非常勤職員給与支出			0	153,475	153,475	0	153,475
退職給付支出			0	472,500	472,500	0	472,500
法定福利費支出			0	6,838,633	6,838,633	0	6,838,633
事業費支出			0	5,816,452	5,816,452	0	5,816,452
給食費支出			0	2,575,264	2,575,264	0	2,575,264
保健衛生費支出			0	74,010	74,010	0	74,010
保育材料費支出			0	435,245	435,245	0	435,245
水道光熱費支出			0	1,160,068	1,160,068	0	1,160,068
燃料費支出			0	562,814	562,814	0	562,814
消耗器具備品費支出			0	735,679	735,679	0	735,679
保険料支出			0	73,980	73,980	0	73,980
貸借料支出			0	62,700	62,700	0	62,700
教育指導費支出			0	94,242	94,242	0	94,242
図書印刷費支出			0	32,450	32,450	0	32,450
雑支出			0	10,000	10,000	0	10,000
事務費支出			60,306	3,512,733	3,573,039	0	3,573,039
福利厚生費支出		0	418,138	418,138	0	418,138	
旅費交通費支出		0	119,220	119,220	0	119,220	
研修研究費支出		2,000	83,540	85,540	0	85,540	
事務消耗品費支出		0	356,733	356,733	0	356,733	
修繕費支出		0	194,136	194,136	0	194,136	
通信運搬費支出		0	267,316	267,316	0	267,316	
会議費支出		13,357	6,329	19,686	0	19,686	
業務委託費支出		40,919	1,236,090	1,277,009	0	1,277,009	
その他の委託費支出		40,919	1,236,090	1,277,009	0	1,277,009	
手数料支出		2,860	39,218	42,078	0	42,078	
保険料支出		0	240,210	240,210	0	240,210	
貸借料支出		0	139,934	139,934	0	139,934	
土地・建物貸借料支出		0	10,000	10,000	0	10,000	
保守料支出		0	199,100	199,100	0	199,100	
諸会費支出		0	49,860	49,860	0	49,860	
雑支出		1,170	152,909	154,079	0	154,079	
雑支出		1,170	152,909	154,079	0	154,079	
その他の支出		0	570,875	570,875	0	570,875	
利用者等外給食費支出		0	570,875	570,875	0	570,875	
事業活動支出計(2)		525,306	62,597,618	63,122,924	0	63,122,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525,296	8,465,026	7,939,730	0	7,939,730		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	204,880	204,880	0	204,880
		施設整備等補助金収入	0	204,880	204,880	0	204,880
		施設整備等収入計(4)	0	204,880	204,880	0	204,880
	支出	固定資産取得支出	0	5,079,700	5,079,700	0	5,079,700
		構築物取得支出	0	1,590,600	1,590,600	0	1,590,600
		器具及び備品取得支出	0	3,489,100	3,489,100	0	3,489,100
固定資産除却・廃棄支出	0	77,000	77,000	0	77,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	77,000	77,000	0	77,000		
施設整備等支出計(5)	0	5,156,700	5,156,700	0	5,156,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,951,820	△ 4,951,820	0	△ 4,951,820		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 525,296	1,513,206	987,910	0	987,910		
前期末支払資金残高(11)	1,203,214	15,418,706	16,621,920	0	16,621,920		
当期末支払資金残高(10)+(11)	677,918	16,931,912	17,609,830	0	17,609,830		