

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 社会福祉法人 照隅会

(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	220,496,427	219,974,694	521,733	
	経常経費寄附金収入	100,000	92,545	7,455	
	受取利息配当金収入	100,000	81,766	18,234	
	その他の収入	2,878,000	2,703,878	174,122	
	事業活動収入計 (1)	223,574,427	222,852,883	721,544	
支出	人件費支出	179,073,171	177,735,572	1,337,599	
	事業費支出	25,419,000	23,880,056	1,538,944	
	事務費支出	11,630,000	9,568,334	2,061,666	
	支払利息支出	185,000	172,127	12,873	
	その他の支出	2,750,000	2,589,300	160,700	
	事業活動支出計 (2)	219,057,171	213,945,389	5,111,782	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,517,256	8,907,494	4,390,238		
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	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	338,800	61,200	
施設整備等支出計 (5)	4,540,000	4,478,800	61,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,540,000	4,478,800	61,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,322,185	277,815	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,322,185	277,815	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	1,016,000	20,000	
	積立資産支出	240,000	5,628,768	5,388,768	
その他の活動支出計 (8)	1,236,000	6,644,768	5,408,768		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,364,000	4,322,583	5,686,583		
予備費支出 (10)	1,341,256	-	1,341,256		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,111	106,111		
前期末支払資金残高 (12)	15,583,716	15,583,716	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,583,716	15,689,827	106,111		

宝塔保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	123,775,470	123,638,130	137,340	
	委託費収入	117,522,470	117,454,650	67,820	
	その他の事業収入	6,253,000	6,183,480	69,520	
	補助金事業収入(公費)	6,163,000	6,141,200	21,800	
	補助金事業収入(一般)	50,000	12,000	38,000	
	その他の事業収入	40,000	30,280	9,720	
	経常経費寄附金収入	100,000	92,545	7,455	
	受取利息配当金収入	50,000	41,729	8,271	
	その他の収入	1,428,000	1,369,995	58,005	
	受入研修費収入	25,000	21,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,345,995	54,005	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)		125,353,470	125,142,399	211,071
支 出	人件費支出	100,924,914	100,090,840	834,074	
	職員給料支出	42,982,800	42,784,442	198,358	
	職員賞与支出	26,415,285	26,306,096	109,189	
	非常勤職員給与支出	17,503,829	17,299,664	204,165	
	退職給付支出	623,000	645,185	22,185	
	法定福利費支出	13,400,000	13,055,453	344,547	
	事業費支出	13,114,000	11,882,183	1,231,817	
	給食費支出	5,400,000	4,828,228	571,772	
	保健衛生費支出	64,000	63,030	970	
	保育材料費支出	800,000	649,256	150,744	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,831,776	168,224	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,821,298	78,702	
	保険料支出	550,000	504,485	45,515	
	賃借料支出	1,200,000	1,184,110	15,890	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	7,370,000	6,326,005	1,043,995	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,028,708	171,292	
	職員被服費支出	20,000	10,524	9,476	
	旅費交通費支出	50,000	11,500	38,500	
	研修研究費支出	50,000	5,600	44,400	
	事務消耗品費支出	300,000	208,051	91,949	
	印刷製本費支出	350,000	252,632	97,368	
	修繕費支出	1,000,000	875,215	124,785	
	通信運搬費支出	150,000	129,440	20,560	
	会議費支出	440,000	419,198	20,802	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,049,000	2,009,414	39,586	
	業務委託費支出	2,049,000	2,009,414	39,586	
	手数料支出	101,000	87,839	13,161	
	保守料支出	900,000	771,868	128,132	
	雑支出	710,000	516,016	193,984	
	雑支出	710,000	516,016	193,984	
	支払利息支出	160,000	157,212	2,788	
	その他の支出	1,400,000	1,345,995	54,005	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,345,995	54,005		
事業活動支出計(2)		122,968,914	119,802,235	3,166,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,384,556	5,340,164	2,955,608	

宝塔保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	出	固定資産取得支出	400,000	338,800	61,200	
	器具及び備品取得支出	400,000	338,800	61,200		
	施設整備等支出計 (5)	3,076,000	3,014,800	61,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,076,000	3,014,800	61,200		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	1,600,000	22,185	1,577,815	
		退職給付引当資産取崩収入	0	22,185	22,185	
		人件費積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,600,000	22,185	1,577,815	
	支					
	出					
		積立資産支出	140,000	2,250,480	2,110,480	
	退職給付引当資産支出	140,000	150,480	10,480		
	人件費積立資産支出	0	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動支出計 (8)	140,000	2,250,480	2,110,480		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,460,000	2,228,295	3,688,295		
	予備費支出 (10)	768,556	-	768,556		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,069	97,069		
	前期末支払資金残高 (12)	7,192,824	7,192,824	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,192,824	7,289,893	97,069		

総社保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	96,720,957	96,336,564	384,393	
	委託費収入	77,648,590	77,375,350	273,240	
	その他の事業収入	19,072,367	18,961,214	111,153	
	補助金事業収入(公費)	14,772,367	14,712,994	59,373	
	補助金事業収入(一般)	600,000	591,220	8,780	
	その他の事業収入	3,700,000	3,657,000	43,000	
	受取利息配当金収入	50,000	40,037	9,963	
	その他の収入	1,450,000	1,333,883	116,117	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,243,305	106,695	
	雑収入	100,000	90,578	9,422	
	雑収入	100,000	90,578	9,422	
事業活動収入計(1)		98,220,957	97,710,484	510,473	
事業活動による収支	人件費支出	78,148,257	77,644,732	503,525	
	職員給料支出	29,451,056	29,419,320	31,736	
	職員賞与支出	18,273,711	18,109,612	164,099	
	非常勤職員給与支出	20,178,490	20,031,018	147,472	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	9,800,000	9,639,782	160,218	
	事業費支出	12,305,000	11,997,873	307,127	
	給食費支出	7,475,000	7,408,162	66,838	
	保健衛生費支出	50,000	35,904	14,096	
	保育材料費支出	500,000	439,322	60,678	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,071,267	28,733	
	燃料費支出	50,000	9,990	40,010	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,193,402	6,598	
	保険料支出	350,000	328,172	21,828	
	賃借料支出	480,000	470,724	9,276	
	雑支出	100,000	40,930	59,070	
	事務費支出	4,260,000	3,242,329	1,017,671	
	福利厚生費支出	700,000	608,768	91,232	
	職員被服費支出	50,000	4,709	45,291	
	旅費交通費支出	25,000	13,420	11,580	
	研修研究費支出	75,000	27,200	47,800	
	事務消耗品費支出	300,000	262,095	37,905	
	印刷製本費支出	150,000	121,527	28,473	
	修繕費支出	500,000	78,854	421,146	
	通信運搬費支出	200,000	173,782	26,218	
	会議費支出	40,000	20,368	19,632	
	業務委託費支出	1,500,000	1,395,350	104,650	
	業務委託費支出	1,500,000	1,395,350	104,650	
	手数料支出	60,000	59,348	652	
	保守料支出	260,000	243,210	16,790	
	雑支出	400,000	233,698	166,302	
	雑支出	400,000	233,698	166,302	
	支払利息支出	25,000	14,915	10,085	
	その他の支出	1,350,000	1,243,305	106,695	
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,243,305	106,695		
事業活動支出計(2)		96,088,257	94,143,154	1,945,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,132,700	3,567,330	1,434,630	
収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
入	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	

総社保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,464,000	1,464,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,300,000	1,300,000	
	人件費積立資産取崩収入	500,000	2,300,000	1,800,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,300,000	1,300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	1,016,000	20,000	
	積立資産支出	100,000	3,378,288	3,278,288	
	退職給付引当資産支出	100,000	108,288	8,288	
	人件費積立資産支出	0	2,300,000	2,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	970,000	970,000		
その他の活動支出計 (8)	1,096,000	4,394,288	3,298,288		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	96,000	2,094,288	1,998,288		
予備費支出 (10)	572,700	-	572,700		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,042	9,042		
前期末支払資金残高 (12)	8,390,892	8,390,892	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,390,892	8,399,934	9,042		