

## 光寿保育園拠点区分 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 安養福社会

(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	74,035,000	72,650,964	1,384,036	
	委託費収入	72,000,000	70,502,780	1,497,220	
	利用者等利用料収入	1,270,000	1,295,000	△25,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,270,000	1,295,000	△25,000	
	その他の事業収入	765,000	853,184	△88,184	
	補助金事業収入(公費)	750,000	838,784	△88,784	
	その他の事業収入	15,000	14,400	600	
	受取利息配当金収入	3,100	7,526	△4,426	
	その他の収入	764,200	744,200	20,000	
	利用者等外給食費収入	724,200	724,200	0	
	雑収入	40,000	20,000	20,000	
	雑収入	40,000	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)		74,802,300	73,402,690	1,399,610
事業活動による収支 支 出	人件費支出	59,577,800	59,650,118	△72,318	
	職員給料支出	22,159,800	22,548,190	△388,390	
	職員賞与支出	9,892,000	9,821,183	70,817	
	非常勤職員給与支出	20,626,000	20,240,601	385,399	
	退職給付支出	700,000	642,005	57,995	
	法定福利費支出	6,200,000	6,398,139	△198,139	
	事業費支出	6,838,510	6,857,845	△19,335	
	給食費支出	3,600,000	3,624,211	△24,211	
	保健衛生費支出	400,000	399,763	237	
	保育材料費支出	400,000	454,194	△54,194	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,821,863	78,137	
	消耗器具備品費支出	130,000	107,060	22,940	
	賃借料支出	8,510	8,510	0	
	雑支出	400,000	442,244	△42,244	
	事務費支出	6,415,000	6,454,953	△39,953	
	福利厚生費支出	80,000	112,328	△32,328	
	旅費交通費支出	150,000	180,180	△30,180	
	研修研究費支出	100,000	96,250	3,750	
	事務消耗品費支出	70,000	66,080	3,920	
	印刷製本費支出	215,000	231,174	△16,174	
	燃料費支出	275,000	284,306	△9,306	
	修繕費支出	230,000	234,750	△4,750	
	通信運搬費支出	280,000	278,994	1,006	
	会議費支出	5,000	1,019	3,981	
	広報費支出	250,000	225,500	24,500	
	業務委託費支出	1,000,000	1,062,400	△62,400	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,062,400	△62,400	
	手数料支出	50,000	51,809	△1,809	
	保険料支出	370,000	359,718	10,282	
	賃借料支出	2,600,000	2,528,984	71,016	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	保守料支出	100,000	110,000	△10,000	
	雑支出	400,000	391,461	8,539	
	雑支出	400,000	391,461	8,539	
	その他の支出	724,200	724,200	0	
	利用者等外給食費支出	724,200	724,200	0	
事業活動支出計(2)		73,555,510	73,687,116	△131,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,246,790	△284,426	1,531,216	

## 光寿保育園拠点区分 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 安養福祉会

(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	固定資産取得支出	700,000	659,000	41,000	
	出	建物取得支出	700,000	659,000	41,000	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	659,000	41,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△659,000	△41,000		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	120,000	107,125	12,875	
		退職給付引当資産取崩収入	120,000	107,125	12,875	
		その他の活動収入計 (7)	120,000	107,125	12,875	
	支	積立資産支出	527,800	519,944	7,856	
	出	退職給付引当資産支出	527,800	519,944	7,856	
		その他の活動支出計 (8)	527,800	519,944	7,856	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△407,800	△412,819	5,019		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,990	△1,356,245	1,495,235		
	前期末支払資金残高 (12)	18,438,700	18,438,700	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,577,690	17,082,455	1,495,235		