

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人ショコラ

(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	保育事業収入	138,660,000	139,448,179	Δ 788,179
		受取利息配当金収入	3,600	15,298	Δ 11,698
		その他の収入	2,150,000	2,110,784	Δ 39,216
	入	事業活動収入計 (1)	140,813,600	141,574,261	Δ 760,661
	支	人件費支出	94,920,000	90,457,169	4,462,831
		事業費支出	11,600,000	11,290,963	309,037
		事務費支出	18,598,500	16,349,660	2,248,840
		支払利息支出	510,000	491,598	18,402
	出	その他の支出	1,100,000	1,038,560	61,440
		事業活動支出計 (2)	126,728,500	119,627,950	7,100,550
施設整備等に よる収支		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,085,100	21,946,311	Δ 7,861,211
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,225,000	4,225,000	0
	出	固定資産取得支出	616,655	498,300	118,355
		施設整備等支出計 (5)	4,841,655	4,723,300	118,355
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,841,655	Δ 4,723,300	Δ 118,355
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,046,338	1,049,832	Δ 3,494
		長期貸付金回収収入	90,000	90,860	Δ 860
		その他の活動による収入	0	33,504	Δ 33,504
	入	その他の活動収入計 (7)	1,136,338	1,174,196	Δ 37,858
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,046,338	1,049,832	Δ 3,494
		積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000
	出	その他の活動による支出	502,580	502,580	0
		その他の活動支出計 (8)	5,556,918	6,560,412	Δ 1,003,494
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,420,580	Δ 5,386,216	965,636
予備費支出 (10)		500,000			996,506
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,826,359	11,836,795	Δ 8,010,436	

前期末支払資金残高 (12)	20,965,291	20,965,291	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,791,650	32,802,086	Δ 8,010,436	

予備費支出3,494円は拠点区分間繰入金支出に充当した額である。

本部拠点拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	受取利息配当金収入	100	8	92	
	事業活動収入計 (1)	100	8	92	
	支出				
	人件費支出	750,000	710,000	40,000	
	役員報酬支出	750,000	710,000	40,000	
	事務費支出	265,500	209,570	55,930	
	手数料支出	5,000	5,390 Δ	390	
	保険料支出	75,000	72,600	2,400	
	租税公課支出	500	680 Δ	180	
	雑支出	185,000	130,900	54,100	
	事業活動支出計 (2)	1,015,500	919,570	95,930	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,015,400	Δ 919,562	Δ 95,838	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,030,919	1,034,413	Δ 3,494	
	その他の活動収入計 (7)	1,030,919	1,034,413	Δ 3,494	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,419	15,419	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,419	15,419	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,015,500	1,018,994	Δ 3,494	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100	99,432 Δ	99,332	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 93,804	Δ 93,804	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 93,704	5,628 Δ	99,332	

保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	138,660,000	139,448,179	Δ 788,179	
	委託費収入	120,530,000	121,688,560	Δ 1,158,560	
	その他の事業収入	18,130,000	17,759,619	Δ 370,381	
	補助金事業収入(公費)	10,200,000	10,271,184	Δ 71,184	
	受託事業収入(公費)	4,590,000	4,179,535	Δ 410,465	
	受託事業収入(一般)	600,000	538,400	Δ 61,600	
	その他の事業収入	2,740,000	2,770,500	Δ 30,500	
	受取利息配当金収入	3,500	15,290	Δ 11,790	
	その他の収入	2,150,000	2,110,784	Δ 39,216	
	受入研修費収入	50,000	40,000	Δ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,038,560	Δ 61,440	
	雑収入	1,000,000	1,032,224	Δ 32,224	
	事業活動収入計 (1)	140,813,500	141,574,253	Δ 760,753	
	支出				
	人件費支出	94,170,000	89,747,169	Δ 4,422,831	
	職員給料支出	68,770,400	70,847,117	Δ 2,076,717	
	職員賞与支出	11,100,000	5,681,160	Δ 5,418,840	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,469,079	Δ 30,921	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	11,889,600	10,839,813	Δ 1,049,787	
	事業費支出	11,600,000	11,290,963	Δ 309,037	
	給食費支出	4,680,000	4,705,445	Δ 25,445	
	保育材料費支出	1,400,000	1,452,605	Δ 52,605	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,688,005	Δ 111,995	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	789,590	Δ 260,410	
	保険料支出	350,000	364,954	Δ 14,954	
	賃借料支出	1,300,000	1,273,660	Δ 26,340	
	車輛費支出	20,000	16,704	Δ 3,296	
	事務費支出	18,333,000	16,140,090	Δ 2,192,910	
	福利厚生費支出	650,000	614,279	Δ 35,721	
	職員被服費支出	40,000	21,391	Δ 18,609	
	旅費交通費支出	30,000	3,200	Δ 26,800	
	研修研究費支出	230,000	212,270	Δ 17,730	
	事務消耗品費支出	350,000	350,286	Δ 286	
	修繕費支出	2,200,000	545,750	Δ 1,654,250	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,086,301	Δ 213,699	
	会議費支出	10,000	10,672	Δ 672	
	広報費支出	100,000	73,400	Δ 26,600	
	手数料支出	60,000	68,695	Δ 8,695	
	土地・建物賃借料支出	3,450,000	3,424,620	Δ 25,380	
	租税公課支出	3,000	400	Δ 2,600	
	保守料支出	500,000	514,048	Δ 14,048	
	雑支出	300,000	301,143	Δ 1,143	
	検査委託費支出	250,000	211,661	Δ 38,339	
	寝具委託費支出	430,000	408,516	Δ 21,484	
	清掃委託費支出	550,000	478,318	Δ 71,682	
	保守委託費支出	480,000	485,650	Δ 5,650	
	その他の委託費支出	7,400,000	7,329,490	Δ 70,510	
	支払利息支出	510,000	491,598	Δ 18,402	
	その他の支出	1,100,000	1,038,560	Δ 61,440	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,038,560	Δ 61,440	
	事業活動支出計 (2)	125,713,000	118,708,380	Δ 7,004,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,100,500	22,865,873	Δ 7,765,373	
施による整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,225,000	4,225,000	0	
	固定資産取得支出	616,655	498,300	Δ 118,355	
	器具及び備品取得支出	500,000	498,300	Δ 1,700	
	ソフトウェア取得支出	116,655	0	Δ 116,655	
	施設整備等支出計 (5)	4,841,655	4,723,300	Δ 118,355	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,841,655	Δ 4,723,300	Δ 118,355	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000	90,860	Δ 860	
	拠点区分間繰入金収入	15,419	15,419	0	
	その他の活動による収入	0	33,504	Δ 33,504	
	長期前払費用戻り収入	0	33,504	Δ 33,504	
	その他の活動収入計 (7)	105,419	139,783	Δ 34,364	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,030,919	1,034,413	Δ 3,494	
	その他の活動による支出	502,580	502,580	0	
	長期前払費用支出	502,580	502,580	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出	支 出	その他の活動支出計 (8)	5,541,499	6,544,993	Δ 1,003,494	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,436,080	Δ 6,405,210	969,130	
		予備費支出 (10)	500,000 496,506		996,506	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,826,259	11,737,363	Δ 7,911,104	
前期末支払資金残高 (12)			21,059,095	21,059,095	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			24,885,354	32,796,458	Δ 7,911,104	

予備費支出3,494円は拠点区分間繰入金支出に充当した額である。