

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人シヨコラ

(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	収入				
	保育事業収入	123,700,000	128,317,880 Δ	4,617,880	
	経常経費寄附金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	受取利息配当金収入	350	307	43	
	その他の収入	2,090,000	2,440,838 Δ	350,838	
	事業活動収入計(1)	125,790,350	131,059,025 Δ	5,268,675	
	支出				
	人件費支出	86,937,000	87,279,568 Δ	342,568	
	事業費支出	10,030,000	10,235,570 Δ	205,570	
	事務費支出	18,739,495	18,204,750	534,745	
支払利息支出	660,000	646,782	13,218		
その他の支出	1,090,000	1,097,440 Δ	7,440		
事業活動支出計(2)	117,456,495	117,464,110 Δ	7,615		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,333,855	13,594,915 Δ	5,261,060		
施よ 設る 整 備 支 等 に	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	516,655	515,955	700	
	施設整備等支出計(5)	4,741,655	4,740,955	700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,741,655	Δ 4,740,955	Δ 700		
そ の よ し の 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,132,600	544,525	588,075	
	長期貸付金回収収入	0	90,860 Δ	90,860	
	その他の活動収入計(7)	1,132,600	635,385	497,215	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	14,008,000 Δ	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,132,600	544,525	588,075	
	その他の活動支出計(8)	5,140,600	14,552,525 Δ	9,411,925	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,008,000	Δ 13,917,140	9,909,140		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 915,800	Δ 5,063,180	4,147,380		
前期末支払資金残高(12)	0	26,028,471 Δ	26,028,471		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 915,800	Δ 20,965,291	Δ 21,881,091		

本部拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	經常経費寄附金収入	0	300,000	Δ 300,000	
		受取利息配当金収入	100	0	100	
		事業活動収入計 (1)	100	300,000	Δ 299,900	
	支	人件費支出	845,000	750,000	95,000	
		役員報酬支出	845,000	750,000	95,000	
		事務費支出	287,600	261,070	26,530	
		手数料支出	5,000	4,510	490	
		保険料支出	72,600	72,600	0	
		雑支出	210,000	183,960	26,040	
		事業活動支出計 (2)	1,132,600	1,011,070	121,530	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,132,500	Δ 711,070	Δ 421,430		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	1,132,600	544,525	588,075	
		その他の活動収入計 (7)	1,132,600	544,525	588,075	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,132,600	544,525	588,075	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100	Δ 166,545	166,645		
	前期末支払資金残高 (12)	0	72,741	Δ 72,741		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	100	Δ 93,804	93,904		

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 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	123,700,000	128,317,880	△	4,617,880
	委託費収入	107,630,000	111,579,040	△	3,949,040
	その他の事業収入	16,070,000	16,738,840	△	668,840
	補助金事業収入(公費)	9,070,000	9,665,400	△	595,400
	受託事業収入(公費)	3,900,000	3,901,000	△	1,000
	受託事業収入(一般)	550,000	616,700	△	66,700
	その他の事業収入	2,550,000	2,555,740	△	5,740
	受取利息配当金収入	250	307	△	57
	その他の収入	2,090,000	2,440,838	△	350,838
	受入研修費収入	30,000	50,000	△	20,000
	利用者等外給食費収入	1,090,000	1,097,440	△	7,440
	雑収入	970,000	1,293,398	△	323,398
	事業活動収入計 (1)	125,790,250	130,759,025	△	4,968,775
	支 出	人件費支出	86,092,000	86,529,568	△
職員給料支出		64,350,000	64,587,004	△	237,004
職員賞与支出		9,900,000	10,142,022	△	242,022
派遣職員費支出		1,500,000	1,500,192	△	192
退職給付支出		712,000	712,000		0
法定福利費支出		9,630,000	9,588,350		41,650
事業費支出		10,030,000	10,235,570	△	205,570
給食費支出		4,400,000	4,199,901		200,099
保育材料費支出		1,050,000	1,355,434	△	305,434
水道光熱費支出		2,400,000	2,517,417	△	117,417
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,161,380	△	61,380
保険料支出		350,000	330,950		19,050
賃借料支出		620,000	567,160		52,840
車輛費支出		110,000	103,328		6,672
事務費支出		18,451,895	17,943,680		508,215
福利厚生費支出		640,000	640,973	△	973
職員被服費支出		10,000	30,790	△	20,790
旅費交通費支出		30,000	22,840		7,160
研修研究費支出		200,000	197,540		2,460
事務消耗品費支出		180,000	140,228		39,772
修繕費支出		350,000	378,763	△	28,763
通信運搬費支出		900,000	877,481		22,519
会議費支出		10,000	8,092		1,908
広報費支出		100,000	98,920		1,080
手数料支出		80,000	94,694	△	14,694
賃借料支出		250,000	257,400	△	7,400
土地・建物賃借料支出		3,378,895	3,363,810		15,085
租税公課支出		3,000	2,650		350
保守料支出		500,000	493,800		6,200
雑支出		3,400,000	2,956,092		443,908
検査委託費支出		210,000	210,626	△	626
寝具委託費支出		430,000	421,492		8,508
清掃委託費支出		530,000	534,294	△	4,294
保守委託費支出		550,000	420,310		129,690
その他の委託費支出	6,700,000	6,792,885	△	92,885	
支払利息支出	660,000	646,782		13,218	
その他の支出	1,090,000	1,097,440	△	7,440	
利用者等外給食費支出	1,090,000	1,097,440	△	7,440	
事業活動支出計 (2)	116,323,895	116,453,040	△	129,145	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,466,355	14,305,985	△	4,839,630	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	固定資産売却収入	0	1	△	1
	器具及び備品売却収入	0	1	△	1
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△	1
	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	516,655	515,955		700	
器具及び備品取得支出	400,000	399,300		700	
ソフトウェア取得支出	116,655	116,655		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△	1	
施設整備等支出計 (5)	4,741,655	4,740,956		699	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	4,740,955	△	700	
そ の 他 の 活 動	収 入				
	長期貸付金回収収入	0	90,860	△	90,860
	その他の活動収入計 (7)	0	90,860	△	90,860
	支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	14,008,000	△	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,132,600	544,525		588,075	
その他の活動支出計 (8)	5,140,600	14,552,525	△	9,411,925	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 収 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,140,600	Δ 14,461,665	9,321,065	
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 915,900	Δ 4,896,635	3,980,735	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,955,730	Δ 25,955,730	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 915,900	21,059,095	Δ 21,974,995	