

## 法人本部拠点区分 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 美照福祉会

(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						
		受取利息配当金収入	0	5	△5		
		事業活動収入計(1)	0	5	△5		
	支出		人件費支出	1,684,000	1,724,000	△40,000	
			役員報酬支出	1,684,000	1,724,000	△40,000	
			事務費支出	75,000	103,608	△28,608	
			旅費交通費支出	70,000	101,394	△31,394	
			通信運搬費支出	0	0	0	
			会議費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			雑支出(事務)	5,000	2,214	2,786	
			雑支出(事務)	5,000	2,214	2,786	
	事業活動支出計(2)	1,759,000	1,827,608	△68,608			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,759,000	△1,827,603	68,603			
施設整備等収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他活動収支	収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,740,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,740,000	1,740,000	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,740,000	1,740,000	0			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,000	△87,603	68,603			
前期末支払資金残高(12)		106,565	106,565	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,565	18,962	68,603			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**ゆめあい認定こども園拠点区分 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 **美照福祉会**

（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	159,105,314	159,349,290	△243,976	
	施設型給付費収入	142,384,694	142,361,630	23,064	
	施設型給付費収入	130,000,000	129,981,600	18,400	
	利用者負担金収入	12,384,694	12,380,030	4,664	
	利用者等利用料収入	4,820,000	4,996,270	△176,270	
	利用者等利用料収入（公費）	820,000	894,300	△74,300	
	利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	4,101,970	△101,970	
	私的契約利用料収入	484,000	484,000	0	
	その他の事業収入	11,416,620	11,507,390	△90,770	
	補助金事業収入（公費）	10,772,620	10,870,940	△98,320	
	補助金事業収入（一般）	584,000	576,450	7,550	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	350	396	△46	
	その他の収入	1,975,461	2,013,352	△37,891	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,736,050	△6,050	
	雑収入	217,461	249,302	△31,841	
	雑収入（県共済会退職金分）	309	309	0	
	雑収入	217,152	248,993	△31,841	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>161,084,125</b>	<b>161,366,038</b>	<b>△281,913</b>	
事業活動による収支	人件費支出	110,419,000	109,461,565	957,435	
	職員給料支出	65,500,000	64,999,253	500,747	
	職員賞与支出	20,300,000	19,780,704	519,296	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,998,547	1,453	
	派遣職員費支出	560,000	605,413	△45,413	
	退職給付支出	59,000	58,853	147	
	退職給付支出(県退職金支給)	59,000	58,853	147	
	法定福利費支出	14,000,000	14,018,795	△18,795	
	事業費支出	11,380,000	10,673,409	706,591	
	給食費支出	4,500,000	4,250,179	249,821	
	保健衛生費支出	700,000	575,526	124,474	
	保育材料費支出	2,080,000	1,886,764	193,236	
	保育材料費支出(物品)	1,240,000	1,046,764	193,236	
	保育材料費支出(講師)	840,000	840,000	0	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,311,348	38,652	
	燃料費支出	300,000	357,885	△57,885	
	消耗器具備品費支出	800,000	790,191	9,809	
	保険料支出	350,000	340,266	9,734	
	賃借料支出	900,000	908,561	△8,561	
	車輛費支出	300,000	193,541	106,459	
	雑支出(事業)	100,000	59,148	40,852	
	事務費支出	10,919,000	10,498,955	420,045	
	福利厚生費支出	600,000	676,807	△76,807	
	職員被服費支出	60,000	56,948	3,052	
	旅費交通費支出	60,000	31,896	28,104	
	研修研究費支出	160,000	135,495	24,505	
	事務消耗品費支出	600,000	605,711	△5,711	
修繕費支出	150,000	116,673	33,327		

(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	支出				
	通信運搬費支出	250,000	241,528	8,472	
	会議費支出	130,000	100,552	29,448	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	2,800,000	2,898,642	△98,642	
	手数料支出	500,000	356,473	143,527	
	土地・建物賃借料支出	4,044,000	4,044,000	0	
	租税公課支出	55,000	49,500	5,500	
	保守料支出	390,000	314,645	75,355	
	雑支出(事務)	1,065,000	815,085	249,915	
	雑支出(県共済会退職金分)	135,000	132,155	2,845	
	雑支出(事務)	930,000	682,930	247,070	
	支払利息支出	410,000	401,844	8,156	
	その他の支出	1,730,000	1,736,050	△6,050	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,736,050	△6,050	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,858,000</b>	<b>132,771,823</b>	<b>2,086,177</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,226,125</b>	<b>28,594,215</b>	<b>△2,368,090</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	1,135,000	△960,000	
	施設整備等補助金収入	175,000	1,135,000	△960,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>175,000</b>	<b>1,135,000</b>	<b>△960,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,210,000	5,204,516	5,484	
	固定資産取得支出	4,775,000	5,171,800	△396,800	
	建物取得支出	0	1,287,000	△1,287,000	
構築物取得支出	3,475,000	3,473,800	1,200		
器具及び備品取得支出	1,300,000	411,000	889,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,985,000</b>	<b>10,376,316</b>	<b>△391,316</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△9,810,000</b>	<b>△9,241,316</b>	<b>△568,684</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,000	58,544	456	
	退職給付引当資産取崩収入	59,000	58,544	456	
	その他の活動による収入	516,000	515,510	490	
	過年度修正額(収益)	516,000	515,510	490	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>575,000</b>	<b>574,054</b>	<b>946</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,884,277	16,884,277	0	
	積立資産支出	1,110,000	1,110,111	△111	
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,110,111	△111	
	拠点区分間繰入金支出	1,740,000	1,740,000	0	
	その他の活動による支出	△104,136	△104,136	0	
	前払費用前払支出	△104,136	△104,136	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,630,141</b>	<b>19,630,252</b>	<b>△111</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,055,141</b>	<b>△19,056,198</b>	<b>1,057</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△2,639,016</b>	<b>296,701</b>	<b>△2,935,717</b>		
前期末支払資金残高(12)	66,412,855	66,412,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,773,839	66,709,556	△2,935,717		