

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 白百合福祉会

(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	保育事業収入	95,016,000	94,098,070	917,930	
		受取利息配当金収入	2,000	1,826	174	
		その他の収入	1,331,000	1,262,450	68,550	
		事業活動収入計(1)	96,349,000	95,362,346	986,654	
	支出	人件費支出	71,751,000	70,281,130	1,469,870	
		事業費支出	10,785,000	10,031,487	753,513	
		事務費支出	5,635,500	5,291,051	344,449	
		その他の支出	1,110,000	1,009,450	100,550	
		事業活動支出計(2)	89,281,500	86,613,118	2,668,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,067,500	8,749,228	-1,681,728	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,497,000	3,495,700	1,300	
		施設整備等支出計(5)	3,497,000	3,495,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,497,000	-3,495,700	-1,300		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	228,000	227,712	288	
		その他の活動収入計(7)	228,000	227,712	288	
	支出	積立資産支出	3,550,000	4,991,820	-1,441,820	
		その他の活動支出計(8)	3,550,000	4,991,820	-1,441,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,322,000	-4,764,108	1,442,108		
予備費支出(10)		254,000	—	254,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,500	489,420	-494,920		
前期末支払資金残高(12)		25,714,139	25,714,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,708,639	26,203,559	-494,920		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 白百合福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	350,000	93,748,070	94,098,070	0	94,098,070
		受取利息配当金収入	4	1,822	1,826	0	1,826
		その他の収入	0	1,262,450	1,262,450	0	1,262,450
		事業活動収入計(1)	350,004	95,012,342	95,362,346	0	95,362,346
	支出	人件費支出	0	70,281,130	70,281,130	0	70,281,130
		事業費支出	0	10,031,487	10,031,487	0	10,031,487
		事務費支出	355,500	4,935,551	5,291,051	0	5,291,051
		その他の支出	0	1,009,450	1,009,450	0	1,009,450
		事業活動支出計(2)	355,500	86,257,618	86,613,118	0	86,613,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,496	8,754,724	8,749,228	0	8,749,228
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	0	3,495,700	3,495,700	0	3,495,700
	支出	施設整備等支出計(5)	0	3,495,700	3,495,700	0	3,495,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,495,700	-3,495,700	0	-3,495,700
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	227,712	227,712	0	227,712
		その他の活動収入計(7)	0	227,712	227,712	0	227,712
	支出	積立資産支出	0	4,991,820	4,991,820	0	4,991,820
		その他の活動支出計(8)	0	4,991,820	4,991,820	0	4,991,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,764,108	-4,764,108	0	-4,764,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,496	494,916	489,420	0	489,420	
前期末支払資金残高(11)		846,759	24,867,380	25,714,139	0	25,714,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		841,263	25,362,296	26,203,559	0	26,203,559	

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 白百合福祉会

(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	保育事業収入	350,000	350,000	0	
		その他の事業収入	350,000	350,000	0	
		補助金事業収入(公費)	350,000	350,000	0	
		受取利息配当金収入	0	4	-4	
		事業活動収入計(1)	350,000	350,004	-4	
	支出	事務費支出	355,500	355,500	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	335,500	335,500	0	
		事業活動支出計(2)	355,500	355,500	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,500	-5,496	-4	
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	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,500	-5,496	-4		
前期末支払資金残高(12)		846,759	846,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		841,259	841,263	-4		

しらゆり保育園拠点区分 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 白百合福祉会

(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	94,666,000	93,748,070	917,930	
	委託費収入	90,000,000	89,448,600	551,400	
	利用者等利用料収入	1,606,000	1,612,270	-6,270	
	利用者等利用料収入(公費)	574,000	573,400	600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,032,000	1,038,870	-6,870	
	その他の事業収入	3,060,000	2,687,200	372,800	
	補助金事業収入(公費)	3,060,000	2,687,200	372,800	
	受取利息配当金収入	2,000	1,822	178	
	その他の収入	1,331,000	1,262,450	68,550	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,009,450	90,550	
	雑収入	231,000	253,000	-22,000	
	雑収入	231,000	253,000	-22,000	
	事業活動収入計(1)	95,999,000	95,012,342	986,658	
事業活動による収支	人件費支出	71,751,000	70,281,130	1,469,870	
	職員給料支出	43,000,000	42,359,882	640,118	
	職員賞与支出	17,500,000	16,876,121	623,879	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,385,460	14,540	
	退職給付支出	851,000	850,712	288	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	共済会退職金	228,000	227,712	288	
	法定福利費支出	9,000,000	8,808,955	191,045	
	事業費支出	10,785,000	10,031,487	753,513	
	給食費支出	3,600,000	3,265,372	334,628	
	保健衛生費支出	600,000	580,859	19,141	
	保育材料費支出	1,000,000	828,184	171,816	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,481,960	118,040	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,620,088	-20,088	
	保険料支出	350,000	297,486	52,514	
	賃借料支出	2,000,000	1,925,987	74,013	
	雑支出(事業)	35,000	31,551	3,449	
	事務費支出	5,280,000	4,935,551	344,449	
	福利厚生費支出	600,000	532,994	67,006	
	旅費交通費支出	50,000	22,530	27,470	
	研修研究費支出	100,000	84,680	15,320	
	事務消耗品費支出	300,000	196,399	103,601	
	印刷製本費支出	200,000	92,408	107,592	
	修繕費支出	700,000	1,105,127	-405,127	
	通信運搬費支出	300,000	273,822	26,178	
	会議費支出	70,000	26,352	43,648	
	広報費支出	250,000	243,440	6,560	
	業務委託費支出	1,200,000	1,001,308	198,692	
	手数料支出	150,000	92,360	57,640	
	土地・建物賃借料支出	560,000	551,869	8,131	
	保守料支出	550,000	555,500	-5,500	
	雑支出(事務)	250,000	156,762	93,238	
	その他の支出	1,110,000	1,009,450	100,550	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,009,450	90,550		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	88,926,000	86,257,618	2,668,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,073,000	8,754,724	-1,681,724		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,497,000	3,495,700	1,300	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	建物取得支出	1,805,000	1,804,000	1,000	
	構築物取得支出	516,000	515,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,176,000	1,175,900	100	
	施設整備等支出計(5)	3,497,000	3,495,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,497,000	-3,495,700	-1,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	228,000	227,712	288	
	退職給付引当資産取崩収入	228,000	227,712	288	
	その他の活動収入計(7)	228,000	227,712	288	
	支出				
	積立資産支出	3,550,000	4,991,820	-1,441,820	
	退職給付引当資産支出	550,000	491,820	58,180	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	修繕積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	4,991,820	-1,441,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,322,000	-4,764,108	1,442,108	
	予備費支出(10)	254,000	—	254,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	494,916	-494,916	
	前期末支払資金残高(12)	24,867,380	24,867,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,867,380	25,362,296	-494,916	