

資金収支計算書 (1-1)

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	補助金事業収入(公費)	10,342,000	10,306,000	36,000	
	その他の事業収入	10,342,000	10,306,000	36,000	
	児童福祉事業収入	10,342,000	10,306,000	36,000	
	施設型給付費収入	100,000,000	148,710,500 Δ	48,710,500	
	施設型給付費収入	100,000,000	148,710,500 Δ	48,710,500	
	利用者等利用料収入(一般)	740,000	7,203,099 Δ	6,463,099	
	利用者等利用料収入	740,000	7,203,099 Δ	6,463,099	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	16,094,040 Δ	4,094,040	
	補助金事業収入(一般)	0	260,000 Δ	260,000	
	その他の事業収入	12,000,000	16,354,040 Δ	4,354,040	
	保育事業収入	112,740,000	172,267,639 Δ	59,527,639	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	法人運営費収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	6,000	32,016 Δ	26,016	
	受取利息配当金収入	6,000	32,016 Δ	26,016	
	利用者等外給食費収入	0	1,233,122 Δ	1,233,122	
	雑収入	55,000	267,772 Δ	212,772	
	その他の収入	55,000	1,500,894 Δ	1,445,894	
事業活動収入計		123,149,000	184,106,549 Δ	60,957,549	
事業活動による収支	役員報酬支出	3,400,000	80,000	3,320,000	
	職員給料支出	42,745,000	48,567,544 Δ	5,822,544	
	職員賞与支出	11,640,000	14,950,559 Δ	3,310,559	
	非常勤職員給与支出	14,626,000	18,837,413 Δ	4,211,413	
	退職給付支出	750,000	728,000	22,000	
	法定福利費支出	9,214,000	10,549,148 Δ	1,335,148	
	人件費支出	82,375,000	93,712,664 Δ	11,337,664	
	給食費支出	5,000,000	4,534,995	465,005	
	医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	診療・療養等材料費支出	280,000	0	280,000	
	保健衛生費支出	150,000	210,468 Δ	60,468	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	400,000	216,200	183,800	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,500,000	2,464,470	35,530	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,926,240 Δ	326,240	
	燃料費支出	0	11,246 Δ	11,246	
	消耗器具備品費支出	840,000	890,631 Δ	50,631	
	保険料支出	1,000	780,967 Δ	779,967	
	賃借料支出	20,000	20,680 Δ	680	
	教育指導費支出	300,000	281,600	18,400	
	修繕費支出	0	605,220 Δ	605,220	
	旅費交通費支出	0	170,945 Δ	170,945	
	通信運搬費支出	0	84,249 Δ	84,249	
	雑支出	50,000	90,841 Δ	40,841	
	委託費支出	0	7,739,404 Δ	7,739,404	
	手数料支出	0	455,688 Δ	455,688	
	印刷製本費	0	135,960 Δ	135,960	
	生活困難者支援費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	12,161,000	21,619,804 Δ	9,458,804	
	福利厚生費支出	428,000	806,195 Δ	378,195	
	旅費交通費支出	270,000	111,241	158,759	
	研修研究費支出	100,000	163,540 Δ	63,540	
	消耗品費支出	700,000	698,153	1,847	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	245,000	261,073 Δ	16,073	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	通信運搬費支出	254,000	182,549	71,451	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	11,800,000	3,555,082	8,244,918	
	手数料支出	512,000	667,353 Δ	155,353	
	保険料支出	580,000	13,688	566,312	
	賃借料支出	180,000	292,862 Δ	112,862	
	保守料支出	500,000	397,095	102,905	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	220,000	297,839 Δ	77,839	

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	給食費支出	0	1,233,122	Δ	1,233,122
	雑支出	305,000	162,913		142,087
	事務費支出	17,819,000	8,842,705		8,976,295
	支払利息支出	30,000	0		30,000
	支払利息支出	30,000	0		30,000
	事業活動支出計	112,385,000	124,175,173	Δ	11,790,173
	事業活動資金収支差額	10,764,000	59,931,376	Δ	49,167,376
施設整備等に	構築物取得支出	7,500,000	3,597,000		3,903,000
	機械及び装置取得支出	1,000,000	0		1,000,000
	器具等取得支出	1,500,000	0		1,500,000
	固定資産取得支出	10,000,000	3,597,000		6,403,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0		1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0		1,000
	施設整備等支出計	10,001,000	3,597,000		6,404,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 10,001,000	Δ 3,597,000	Δ	6,404,000
	退給引当取崩収	0	18,216	Δ	18,216
	積立資産取崩収入	0	18,216	Δ	18,216
	サービス区分間繰入金収入	3,480,000	0		3,480,000
	サービス区分間繰入金収入	3,480,000	0		3,480,000
	その他の活動収入計	3,480,000	18,216		3,461,784
	退職給付引当資産支出	700,000	494,453		205,547
	保育等積立支出	0	60,000,000	Δ	60,000,000
	積立資産支出	700,000	60,494,453	Δ	59,794,453
	サービス区分間繰入金支出	3,493,000	0		3,493,000
	サービス区分間繰入金支出	3,493,000	0		3,493,000
	その他の活動支出計	4,193,000	60,494,453	Δ	56,301,453
	その他の活動資金収支差額	Δ 713,000	Δ 60,476,237		59,763,237
	当期資金収支差額合計	50,000	Δ 4,141,861		4,191,861
前期末支払資金残高		39,325,439	39,325,439		0
当期末支払資金残高		39,375,439	35,183,578		4,191,861
前期末支払資金残高		39,325,439	39,325,439		0