

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛信福祉会

（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          | 155,670,000 | 195,195,381 | △39,525,381 |    |
|           | 委託費収入           | 140,500,000 | 166,971,140 | △26,471,140 |    |
|           | 運営費収入           | 138,380,000 | 164,090,260 | △25,710,260 |    |
|           | 他都市運営費収入        | 2,120,000   | 2,880,880   | △760,880    |    |
|           | 利用者等利用料収入       | 4,530,000   | 6,930,235   | △2,400,235  |    |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   | 0           | 225,282     | △225,282    |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   | 4,530,000   | 6,704,953   | △2,174,953  |    |
|           | その他の事業収入        | 10,640,000  | 21,294,006  | △10,654,006 |    |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 8,840,000   | 20,458,526  | △11,618,526 |    |
|           | 嘱託医配置円滑化事業      | 340,000     | 125,407     | 214,593     |    |
|           | 延長保育事業          | 1,800,000   | 3,142,200   | △1,342,200  |    |
|           | 特別支援保育事業        | 5,000,000   | 2,590,700   | 2,409,300   |    |
|           | その他の補助金         | 1,700,000   | 14,169,219  | △12,469,219 |    |
|           | 宿舍借上げ補助金        | 0           | 431,000     | △431,000    |    |
|           | 補助金事業収入（一般）     | 460,000     | 226,600     | 233,400     |    |
|           | 受託事業収入（公費）      | 1,340,000   | 608,880     | 731,120     |    |
|           | アレルギー対応等栄養士配置事業 | 1,340,000   | 608,880     | 731,120     |    |
|           | 経常経費寄附金収入       | 0           | 1,368,000   | △1,368,000  |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 0           | 7,387       | △7,387      |    |
|           | その他の収入          | 2,690,000   | 1,658,245   | 1,031,755   |    |
|           | 受入研修費収入         | 0           | 70,000      | △70,000     |    |
|           | 利用者等外給食費収入      | 1,310,000   | 1,582,000   | △272,000    |    |
|           | 雑収入             | 1,380,000   | 6,245       | 1,373,755   |    |
|           | その他の雑収入         | 1,380,000   | 6,245       | 1,373,755   |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 158,360,000 | 198,229,013 | △39,869,013 |    |
|           | 支出              |             |             |             |    |
|           | 人件費支出           | 131,800,000 | 130,210,547 | 1,589,453   |    |
|           | 職員給料支出          | 72,000,000  | 75,905,272  | △3,905,272  |    |
|           | 職員賞与支出          | 20,000,000  | 16,518,302  | 3,481,698   |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 21,000,000  | 22,901,441  | △1,901,441  |    |
|           | 派遣職員費支出         | 0           | 5,035       | △5,035      |    |
|           | 退職給付支出          | 2,800,000   | 2,294,464   | 505,536     |    |
|           | 退職給付支出（全国共済）    | 1,200,000   | 1,046,500   | 153,500     |    |
|           | 退職給付支出（民間共済）    | 1,500,000   | 1,173,564   | 326,436     |    |
|           | 退職給付支出（私保連共済）   | 100,000     | 74,400      | 25,600      |    |
|           | 法定福利費支出         | 16,000,000  | 12,586,033  | 3,413,967   |    |
|           | 事業費支出           | 14,700,000  | 15,634,725  | △934,725    |    |
|           | 給食費支出           | 7,100,000   | 8,219,527   | △1,119,527  |    |
|           | 保健衛生費支出         | 50,000      | 0           | 50,000      |    |
|           | 保育材料費支出         | 2,500,000   | 3,027,507   | △527,507    |    |
|           | 水道光熱費支出         | 2,400,000   | 2,215,211   | 184,789     |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 1,000,000   | 607,801     | 392,199     |    |
|           | 保険料支出           | 200,000     | 140,145     | 59,855      |    |
|           | 賃借料支出           | 1,400,000   | 1,404,454   | △4,454      |    |
|           | 雑支出（事業）         | 50,000      | 20,080      | 29,920      |    |
|           | 事務費支出           | 11,970,000  | 10,797,092  | 1,172,908   |    |
|           | 福利厚生費支出         | 500,000     | 305,608     | 194,392     |    |
|           | 旅費交通費支出         | 200,000     | 216,590     | △16,590     |    |
|           | 研修研究費支出         | 600,000     | 397,280     | 202,720     |    |
|           | 事務消耗品費支出        | 300,000     | 351,722     | △51,722     |    |
|           | 印刷製本費支出         | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
|           | 水道光熱費支出         | 70,000      | 0           | 70,000      |    |
|           | 修繕費支出           | 1,000,000   | 1,237,016   | △237,016    |    |

|                                 |    |                         |             |             |             |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 支出 | 通信運搬費支出                 | 200,000     | 260,495     | △60,495     |
|                                 |    | 会議費支出                   | 200,000     | 123,362     | 76,638      |
|                                 |    | 広報費支出                   | 100,000     | 35,000      | 65,000      |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 2,000,000   | 2,222,321   | △222,321    |
|                                 |    | 手数料支出                   | 100,000     | 126,836     | △26,836     |
|                                 |    | 保険料支出                   | 0           | 301,210     | △301,210    |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 3,000,000   | 2,238,747   | 761,253     |
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出              | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |
|                                 |    | 雑支出（事務）                 | 1,200,000   | 580,905     | 619,095     |
|                                 |    | 雑支出（事務）                 | 1,200,000   | 580,905     | 619,095     |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 270,000     | 112,956     | 157,044     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 158,740,000 | 156,755,320 | 1,984,680   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △380,000    | 41,473,693  | △41,853,693 |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 設備資金借入金収入               | 90,000,000  | 90,000,000  | 0           |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 90,000,000  | 90,000,000  | 0           |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,125,000   | 994,000     | 131,000     |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | 102,950,000 | 104,027,400 | △1,077,400  |
|                                 |    | 建物取得支出                  | 102,950,000 | 98,340,000  | 4,610,000   |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出              | 0           | 5,687,400   | △5,687,400  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 104,075,000 | 105,021,400 | △946,400    |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △14,075,000 | △15,021,400 | 946,400     |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 積立資産取崩収入                | 15,000,000  | 18,000,000  | △3,000,000  |
|                                 |    | 保育所繰越積立資産取崩収入           | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
|                                 |    | 修繕費積立資産取崩収入             | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
|                                 |    | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入      | 0           | 18,000,000  | △18,000,000 |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 15,000,000  | 18,000,000  | △3,000,000  |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 0           | 40,000,981  | △40,000,981 |
|                                 |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 0           | 40,000,981  | △40,000,981 |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0           | 40,000,981  | △40,000,981 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,000,000  | △22,000,981 | 37,000,981  |
|                                 |    | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 545,000     | 4,451,312   | △3,906,312  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0           | 53,964,254  | △53,964,254 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 545,000     | 58,415,566  | △57,870,566 |