

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 郵便協福社会

（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	484,624,260	485,021,884	△397,624	
	施設型給付費収入	101,140,000	101,434,510	△294,510	
	委託費収入	340,233,260	340,727,590	△494,330	
	利用者等利用料収入	9,850,000	10,181,934	△331,934	
	その他の事業収入	33,401,000	32,677,850	723,150	
	受取利息配当金収入	5,000	1,517	3,483	
	その他の収入	6,195,000	5,669,537	525,463	
	受入研修費収入	115,000	155,900	△40,900	
	利用者等外給食費収入	5,180,000	4,795,250	384,750	
	雑収入	900,000	718,387	181,613	
	事業活動収入計(1)	490,824,260	490,692,938	131,322	
事業活動による収入支	人件費支出	363,690,000	358,980,345	4,709,655	
	役員報酬支出	300,000	264,000	36,000	
	職員給料支出	154,800,000	153,824,981	975,019	
	職員賞与支出	58,400,000	57,256,164	1,143,836	
	非常勤職員給与支出	95,900,000	94,068,869	1,831,131	
	派遣職員費支出	700,000	679,140	20,860	
	退職給付支出	7,250,000	7,134,620	115,380	
	法定福利費支出	46,340,000	45,752,571	587,429	
	事業費支出	73,390,000	69,707,422	3,682,578	
	給食費支出	33,500,000	31,712,376	1,787,624	
	保健衛生費支出	2,450,000	2,299,193	150,807	
	保育材料費支出	9,050,000	8,934,174	115,826	
	水道光熱費支出（事業）	13,500,000	12,810,803	689,197	
	燃料費支出（事業）	25,000	7,688	17,312	
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,445,241	254,759	
	保険料支出	1,040,000	881,200	158,800	
	賃借料支出（事業）	6,100,000	5,745,098	354,902	
	車輛費支出	760,000	673,978	86,022	
	雑支出（事業）	265,000	197,671	67,329	
	事務費支出	21,428,000	19,240,736	2,187,264	
	福利厚生費支出	1,100,000	927,635	172,365	
	職員被服費支出	100,000	55,470	44,530	
	旅費交通費支出	210,000	150,570	59,430	
	研修研究費支出	550,000	410,480	139,520	
	事務消耗品費支出	650,000	599,020	50,980	
	印刷製本費支出	1,800,000	1,469,432	330,568	
	修繕費支出	2,900,000	2,689,509	210,491	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,291,434	128,566	

(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	会議費支出	160,000	122,520	37,480	
		広報費支出	120,000	22,980	97,020	
		業務委託費支出	2,700,000	2,605,735	94,265	
		手数料支出	4,253,000	3,679,529	573,471	
		保険料支出（事務）	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	760,000	742,031	17,969	
		租税公課支出	95,000	72,900	22,100	
		保守料支出	4,250,000	4,089,831	160,169	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	360,000	311,660	48,340	
		支払利息支出	600,000	588,240	11,760	
		その他の支出	5,190,000	4,804,250	385,750	
		利用者等外給食費支出	5,180,000	4,804,250	375,750	
		雑支出(その他)	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)		464,298,000	453,320,993	10,977,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		26,526,260	37,371,945	△10,845,685		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	9,680,000	9,390,590	289,410	
		構築物取得支出	1,700,000	1,617,000	83,000	
		器具及び備品取得支出	7,980,000	7,773,590	206,410	
	施設整備等支出計(5)		16,520,000	16,230,590	289,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△16,520,000	△16,230,590	△289,410		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
		その他の活動による支出	3,288,023	3,288,023	0	
		その他の特別損失	3,288,023	3,288,023	0	
		その他の活動支出計(8)	5,288,023	11,288,023	△6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△5,288,023	△11,288,023	6,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		2,718,237	9,853,332	△7,135,095		

前期末支払資金残高(12)	59,613,510	59,613,510	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,331,747	69,466,842	△7,135,095