

健真福祉社会拠点区分 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 健真福祉社会

(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	118,390,000	118,648,370	△258,370	
	委託費収入	108,900,000	109,082,570	△182,570	
	利用者等利用料収入	2,712,000	2,712,600	△600	
	利用者等利用料収入（一般）	2,712,000	2,712,600	△600	
	その他の事業収入	6,778,000	6,853,200	△75,200	
	補助金事業収入（公費）	5,962,000	6,037,200	△75,200	
	その他の事業収入	816,000	816,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	66,000	58,862	7,138	
	その他の収入	1,881,000	1,892,338	△11,338	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,152,200	△2,200	
	雑収入	716,000	725,138	△9,138	
	雑収入（県共済会退職金分）	497,000	496,860	140	
	その他の雑収入（太陽光発電販売）	110,000	119,210	△9,210	
	その他の雑収入（お便り帳）	15,000	15,000	0	
	その他の雑収入（保険）	94,000	94,068	△68	
	事業活動収入計 (1)	120,337,000	120,599,570	△262,570	
	支出				
	人件費支出	84,726,000	84,508,752	217,248	
	役員報酬支出	150,000	125,000	25,000	
	職員給料支出	45,450,000	45,433,046	16,954	
	職員賞与支出	17,540,000	17,519,632	20,368	
	非常勤職員給与支出	9,150,000	9,136,264	13,736	
	退職給付支出	1,760,000	1,758,520	1,480	
	法定福利費支出	10,676,000	10,536,290	139,710	
	事業費支出	13,390,000	13,241,102	148,898	
	給食費支出	8,150,000	8,147,612	2,388	
	保健衛生費支出	150,000	128,567	21,433	
	保育材料費支出	480,000	475,346	4,654	
	水道光熱費支出（事業）	2,530,000	2,477,139	52,861	
	消耗器具備品費支出	570,000	536,215	33,785	
	保険料支出（事業）	590,000	573,240	16,760	
	賃借料支出（事業）	850,000	835,463	14,537	
	雑支出（事業）	70,000	67,520	2,480	
	事務費支出	17,037,000	16,980,264	106,736	
	福利厚生費支出	392,000	391,602	398	
	職員被服費支出	55,000	54,410	590	
	旅費交通費支出	65,000	52,800	12,200	
	研修研究費支出	68,000	36,000	32,000	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	140,000	132,700	7,300	
		印刷製本費支出	25,000	24,750	250	
		修繕費支出	475,000	461,800	13,200	
		通信運搬費支出	180,000	174,100	5,900	
		会議費支出	72,000	65,890	6,110	
		業務委託費支出	13,010,000	13,007,907	2,093	
		手数料支出	1,750,000	1,726,069	23,931	
		土地・建物賃借料支出	730,000	728,736	1,264	
		雑支出（事務）	125,000	123,500	1,500	
		支払利息支出	380,000	378,186	1,814	
		その他の支出	1,680,000	1,675,116	4,884	
		利用者等外給食費支出	1,680,000	1,675,116	4,884	
		事業活動支出計 (2)	117,263,000	116,783,420	479,580	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,074,000	3,816,150	△742,150	
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	3,312,000	3,312,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,312,000	3,312,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,312,000	△3,312,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	489,000	488,160	840	
		退職給付引当資産取崩収入	489,000	488,160	840	
		その他の活動収入計 (7)	489,000	488,160	840	
	支出	積立資産支出	445,000	444,960	40	
		退職給付引当資産支出	445,000	444,960	40	
		その他の活動支出計 (8)	445,000	444,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,000	43,200	800		
予備費支出 (10)		200,000 △200,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△194,000	547,350	△741,350		

前期末支払資金残高 (12)	6,033,887	6,033,887	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,839,887	6,581,237	△741,350	

- ※ 予備費支出 (R06.08.15) … 25,000円は印刷製本費支出に充当
- ※ 予備費支出 (R06.10.15) … 20,000円は雑費（事務）支出に充当
- ※ 予備費支出 (R06.12.01) … 20,000円は雑費（事業）支出に充当
- ※ 予備費支出 (R07.01.14) … 90,000円は福利厚生費支出に充当
- ※ 予備費支出 (R07.01.30) … 20,000円は事務消耗品費支出に充当
- ※ 予備費支出 (R07.01.30) … 10,000円は利用者等外給食費支出に充当
- ※ 予備費支出 (R07.02.10) … 35,000円は修繕費支出に充当