

資金収支計算書

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

社会福祉法人フレンズ会
合計

勘定科目	予算(A)	前残高	借方	貸方	当残高(B)	(A) - (B)	率
【事業活動による収支】							
保育事業収入	142,915,880			152,740,938	152,740,938	-9,825,058	106.9
保育所運営費収入	122,504,880			128,146,420	128,146,420	-5,641,540	104.6
その他の事業収入	20,411,000			24,594,518	24,594,518	-4,183,518	120.5
補助金事業収入	13,411,000			18,893,318	18,893,318	-5,482,318	140.9
延長保育利用料収入	200,000			88,500	88,500	111,500	44.3
一時預かり利用料収入	500,000			155,400	155,400	344,600	31.1
主食費等負担金収入	6,300,000			5,457,300	5,457,300	842,700	86.6
経常経費寄附金収入	300,000			196,125	196,125	103,875	65.4
経常経費寄附金収入	300,000			196,125	196,125	103,875	65.4
受取利息配当金収入	400			421	421	-21	105.3
受取利息配当金収入	400			421	421	-21	105.3
その他の収入	4,583,820			2,548,018	2,548,018	2,035,802	55.6
受入研修費収入	100,000			43,000	43,000	57,000	43.0
利用者等外給食費収入	2,500,000			1,525,200	1,525,200	974,800	61.0
雑収入	1,983,820			979,818	979,818	1,004,002	49.4
事業活動収入計(1)	147,800,100			155,485,502	155,485,502	-7,685,402	105.2
人件費支出	120,650,000		125,985,784	168,860	125,816,924	-5,166,924	104.3
役員報酬支出	50,000		60,000		60,000	-10,000	120.0
職員給料支出	55,600,000		56,017,765	132,470	55,885,295	-285,295	100.5
職員賞与支出	17,300,000		17,386,449		17,386,449	-86,449	100.5
非常勤職員給与支出	34,100,000		35,063,989		35,063,989	-963,989	102.8
派遣職員費支出			1,431,100		1,431,100	-1,431,100	
退職給付支出	800,000		1,157,000		1,157,000	-357,000	144.6
法定福利費支出	12,800,000		14,869,481	36,390	14,833,091	-2,033,091	115.9
事業費支出	12,910,000		16,575,555	102,655	16,472,900	-3,562,900	127.6
給食費支出	8,200,000		10,593,459	101,830	10,491,629	-2,291,629	127.9
保健衛生費支出	250,000		468,691	825	467,866	-217,866	187.1
保育材料費支出	1,400,000		1,487,977		1,487,977	-87,977	106.3
水道光熱費支出	1,800,000		1,927,706		1,927,706	-127,706	107.1
燃料費支出	450,000		828,706		828,706	-378,706	184.2
消耗器具備品費支出	400,000		1,138,531		1,138,531	-738,531	284.6
保険料支出	40,000		34,675		34,675	5,325	86.7
賃借料支出	370,000		95,810		95,810	274,190	25.9
事務費支出	4,610,000		7,301,564	24,911	7,276,653	-2,666,653	157.8
福利厚生費支出	150,000		119,826		119,826	30,174	79.9
旅費交通費支出	1,000,000		1,456,029		1,456,029	-456,029	145.6
研修研究費支出	20,000		15,960		15,960	4,040	79.8
事務消耗品費支出	190,000		312,003	24,911	287,092	-97,092	151.1
印刷製本費支出	10,000		10,047		10,047	-47	100.5
修繕費支出	100,000		765,512		765,512	-665,512	765.5
通信運搬費支出	250,000		298,088		298,088	-48,088	119.2
会議費支出	20,000		17,415		17,415	2,585	87.1
広報費支出	70,000		70,400		70,400	-400	100.6
業務委託費支出	1,240,000		1,708,230		1,708,230	-468,230	137.8
手数料支出	90,000		85,275		85,275	4,725	94.8
保険料支出	410,000		421,085		421,085	-11,085	102.7
賃借料支出			820,152		820,152	-820,152	

勘定科目	予算(A)	前残高	借方	貸方	当残高(B)	(A) - (B)	率
租税公課支出	100,000		100,560		100,560	-560	100.6
保守料支出	950,000		980,427		980,427	-30,427	103.2
渉外費支出			16,500		16,500	-16,500	
雑支出	10,000		104,055		104,055	-94,055	
事業活動支出計(2)	138,170,000		149,862,903	296,426	149,566,477	-11,396,477	108.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,630,100		149,862,903	155,781,928	5,919,025	3,711,075	61.5
【施設整備等による収支】							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	46,869,000		32,825,404		32,825,404	14,043,596	70.0
建物取得支出	46,869,000		32,098,000		32,098,000	14,771,000	68.5
器具及び備品取得支出			727,404		727,404	-727,404	
施設整備等支出計(5)	46,869,000		32,825,404		32,825,404	14,043,596	70.0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,869,000		32,825,404		-32,825,404	-14,043,596	70.0
【その他の活動による収支】							
積立資産取崩収入	14,486,000			13,530,000	13,530,000	956,000	93.4
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000					1,000,000	
保育所施設・整備積立資産取崩収入	13,486,000			13,530,000	13,530,000	-44,000	100.3
その他の活動収入計(7)	14,486,000			13,530,000	13,530,000	956,000	93.4
積立資産支出	1,100,000		2,003,217		2,003,217	-903,217	182.1
退職給付引当資産支出	1,000,000		2,003,088		2,003,088	-1,003,088	200.3
保育所施設・整備積立資産支出	100,000		129		129	99,871	0.1
その他の活動支出計(8)	1,100,000		2,003,217		2,003,217	-903,217	182.1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,386,000		2,003,217	13,530,000	11,526,783	1,859,217	86.1
予備費支出(10)	32,796					32,796	
予備費支出	32,796					32,796	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-23,885,696		184,691,524	169,311,928	-15,379,596	-8,506,100	64.4
前期末支払資金残高(12)	23,885,696	43,380,536			43,380,536	-19,494,840	181.6
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,380,536	184,691,524	169,311,928	28,000,940	-28,000,940	