

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[218,503,040]	[217,498,065]	[1,004,975]
	施設型給付費収入	(148,555,000)	(152,553,635)	(△ 3,998,635)
	施設型給付費収入	137,780,000	142,898,075	△ 5,118,075
	利用者負担金収入	10,775,000	9,655,560	1,119,440
	地域型保育給付費収入	(45,988,850)	(45,684,260)	(304,590)
	地域型保育給付費収入	38,788,850	38,369,360	419,490
	利用者負担金収入	7,200,000	7,314,900	△ 114,900
	利用者等利用料収入	(8,400,000)	(8,448,900)	(△ 48,900)
	利用者等利用料収入(一般)	8,400,000	8,448,900	△ 48,900
	その他の事業収入	(15,559,190)	(10,811,270)	(4,747,920)
	補助金事業収入(一般)	14,031,190	9,464,310	4,566,880
	受託事業収入(一般)	848,000	729,200	118,800
	その他の事業収入	680,000	617,760	62,240
	受取利息配当金収入	[1,090]	[983]	[107]
	その他の収入	[1,402,000]	[1,370,750]	[31,250]
	利用者等外給食費収入	1,302,000	1,284,750	17,250
雑収入	100,000	86,000	14,000	
事業活動収入計(1)		219,906,130	218,869,798	1,036,332
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[158,222,290]	[155,771,824]	[2,450,466]
	役員報酬支出	11,420,000	11,396,000	24,000
	職員給料支出	79,700,000	79,060,688	639,312
	職員賞与支出	28,862,290	26,528,420	2,333,870
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,565,892	△ 65,892
	法定福利費支出	15,740,000	16,220,824	△ 480,824
	事業費支出	[21,540,000]	[21,668,935]	[△ 128,935]
	給食費支出	8,490,000	8,555,684	△ 65,684
	保健衛生費支出	1,090,000	1,001,870	88,130
	保育材料費支出	4,330,000	4,269,673	60,327
	水道光熱費支出	4,310,000	3,800,967	509,033
	消耗器具備品費支出	920,000	1,326,129	△ 406,129
	保険料支出	2,000,000	2,206,080	△ 206,080
	車輛費支出	400,000	508,532	△ 108,532
	事務費支出	[25,299,376]	[25,217,676]	[81,700]
	福利厚生費支出	930,000	874,855	55,145
職員被服費支出	462,000	462,000	0	
旅費交通費支出	91,800	68,479	23,321	
研修研究費支出	79,000	68,848	10,152	
事務消耗品費支出	643,000	641,732	1,268	
修繕費支出	347,000	292,696	54,304	
通信運搬費支出	988,800	909,404	79,396	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	610,000	774,703	△ 164,703	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	3,215,950	3,200,362	15,588
	手数料支出	4,578,000	4,573,734	4,266
	賃借料支出	1,101,736	1,073,299	28,437
	土地・建物賃借料支出	10,532,000	10,650,060	△ 118,060
	租税公課支出	94,090	65,826	28,264
	保守料支出	185,000	119,301	65,699
	諸会費支出	281,000	262,915	18,085
	雑支出	1,150,000	1,179,462	△ 29,462
	支払利息支出	[2,530,000]	[2,500,921]	[29,079]
	事業活動支出計(2)	207,591,666	205,159,356	2,432,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,314,464	13,710,442	△ 1,395,978
施設 収 入 等 に よ る 支 出 支	設備資金借入金収入	[0]	[15,416,000]	[△ 15,416,000]
	施設整備等収入計(4)	0	15,416,000	△ 15,416,000
	設備資金借入金元金償還支出	[6,888,000]	[22,304,000]	[△ 15,416,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[296,020]	[203,980]
	器具及び備品取得支出	500,000	296,020	203,980
	施設整備等支出計(5)	7,388,000	22,600,020	△ 15,212,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,388,000	△ 7,184,020	△ 203,980
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 支 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,124,000]	[8,124,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,124,000	8,124,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,124,000	△ 8,124,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,197,536	△ 1,597,578	△ 1,599,958
	前期末支払資金残高(12)	0	83,629,249	△ 83,629,249
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,197,536	82,031,671	△ 85,229,207

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	人件費支出	[11,420,000]	[11,396,000]	[24,000]
	役員報酬支出	11,420,000	11,396,000	24,000
	事務費支出	[256,800]	[248,829]	[7,971]
	旅費交通費支出	61,800	63,829	△ 2,029
雑支出	195,000	185,000	10,000	
事業活動支出計(2)	11,676,800	11,644,829	31,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,676,800	△ 11,644,829	△ 31,971	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,676,800	△ 11,644,829	△ 31,971	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 39,910,507	39,910,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,676,800	△ 51,555,336	39,878,536	

認定こども園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[169,779,886]	[170,720,555]	[△ 940,669]
	施設型給付費収入	(148,555,000)	(152,553,635)	(△ 3,998,635)
	施設型給付費収入	137,780,000	142,898,075	△ 5,118,075
	利用者負担金収入	10,775,000	9,655,560	1,119,440
	利用者等利用料収入	(8,320,000)	(8,361,150)	(△ 41,150)
	利用者等利用料収入(一般)	8,320,000	8,361,150	△ 41,150
	その他の事業収入	(12,904,886)	(9,805,770)	(3,099,116)
	補助金事業収入(一般)	11,394,886	8,465,310	2,929,576
	受託事業収入(一般)	830,000	722,700	107,300
	その他の事業収入	680,000	617,760	62,240
	受取利息配当金収入	[720]	[420]	[300]
	その他の収入	[1,200,000]	[1,102,500]	[97,500]
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,016,500	83,500
	雑収入	100,000	86,000	14,000
事業活動収入計(1)	170,980,606	171,823,475	△ 842,869	
事業活動による収入支	人件費支出	[114,619,986]	[112,608,070]	[2,011,916]
	職員給料支出	63,300,000	62,753,286	546,714
	職員賞与支出	22,679,986	20,641,220	2,038,766
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,078,809	△ 78,809
	法定福利費支出	12,640,000	13,134,755	△ 494,755
	事業費支出	[19,102,000]	[19,299,679]	[△ 197,679]
	給食費支出	7,790,000	7,814,774	△ 24,774
	保健衛生費支出	840,000	673,402	166,598
	保育材料費支出	3,800,000	3,928,095	△ 128,095
	水道光熱費支出	3,600,000	3,254,773	345,227
	消耗器具備品費支出	800,000	1,074,643	△ 274,643
	保険料支出	1,872,000	2,045,460	△ 173,460
	車両費支出	400,000	508,532	△ 108,532
	事務費支出	[21,698,000]	[21,613,355]	[84,645]
	福利厚生費支出	750,000	695,235	54,765
	職員被服費支出	462,000	462,000	0
	旅費交通費支出	30,000	4,650	25,350
	研修研究費支出	60,000	68,848	△ 8,848
	事務消耗品費支出	490,000	509,121	△ 19,121
	修繕費支出	270,000	215,696	54,304
	通信運搬費支出	839,000	764,191	74,809
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	610,000	774,703	△ 164,703	
業務委託費支出	3,020,000	3,004,474	15,526	
手数料支出	4,560,000	4,560,534	△ 534	
賃借料支出	1,081,000	993,811	87,189	
土地・建物賃借料支出	8,156,000	8,274,060	△ 118,060	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	94,000	65,741	28,259
	保守料支出	185,000	119,301	65,699
	諸会費支出	281,000	262,915	18,085
	雑支出	800,000	838,075	△ 38,075
	支払利息支出	[2,340,000]	[2,321,626]	[18,374]
	事業活動支出計(2)	157,759,986	155,842,730	1,917,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,220,620	15,980,745	△ 2,760,125
施設 収入 整備 等に よる 支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[5,760,000]	[21,176,000]	[△ 15,416,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[296,020]	[203,980]
	器具及び備品取得支出	500,000	296,020	203,980
	施設整備等支出計(5)	6,260,000	21,472,020	△ 15,212,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,260,000	△ 21,472,020	15,212,020
その 他の 活動 に支 よる 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,124,000]	[8,124,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,124,000	8,124,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,124,000	△ 8,124,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,163,380	△ 13,615,275	12,451,895
前期末支払資金残高(12)		0	88,781,698	△ 88,781,698
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,163,380	75,166,423	△ 76,329,803

孔雀ちっちゃな保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[48,723,154]	[46,777,510]	[1,945,644]
	地域型保育給付費収入	(45,988,850)	(45,684,260)	(304,590)
	地域型保育給付費収入	38,788,850	38,369,360	419,490
	利用者負担金収入	7,200,000	7,314,900	△ 114,900
	利用者等利用料収入	(80,000)	(87,750)	(△ 7,750)
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	87,750	△ 7,750
	その他の事業収入	(2,654,304)	(1,005,500)	(1,648,804)
	補助金事業収入(一般)	2,636,304	999,000	1,637,304
	受託事業収入(一般)	18,000	6,500	11,500
	受取利息配当金収入	[370]	[563]	[△ 193]
	その他の収入	[202,000]	[268,250]	[△ 66,250]
	利用者等外給食費収入	202,000	268,250	△ 66,250
	事業活動収入計(1)	48,925,524	47,046,323	1,879,201
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[32,182,304]	[31,767,754]	[414,550]
	職員給料支出	16,400,000	16,307,402	92,598
	職員賞与支出	6,182,304	5,887,200	295,104
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,487,083	12,917
	法定福利費支出	3,100,000	3,086,069	13,931
	事業費支出	[2,438,000]	[2,369,256]	[68,744]
	給食費支出	700,000	740,910	△ 40,910
	保健衛生費支出	250,000	328,468	△ 78,468
	保育材料費支出	530,000	341,578	188,422
	水道光熱費支出	710,000	546,194	163,806
	消耗器具備品費支出	120,000	251,486	△ 131,486
	保険料支出	128,000	160,620	△ 32,620
	事務費支出	[3,344,576]	[3,355,492]	[△ 10,916]
	福利厚生費支出	180,000	179,620	380
	研修研究費支出	19,000	0	19,000
	事務消耗品費支出	153,000	132,611	20,389
	修繕費支出	77,000	77,000	0
	通信運搬費支出	149,800	145,213	4,587
	業務委託費支出	195,950	195,888	62
	手数料支出	18,000	13,200	4,800
	貸借料支出	20,736	79,488	△ 58,752
	土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0
	租税公課支出	90	85	5
雑支出	155,000	156,387	△ 1,387	
支払利息支出	[190,000]	[179,295]	[10,705]	
事業活動支出計(2)	38,154,880	37,671,797	483,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,770,644	9,374,526	1,396,118	
施設 収	設備資金借入金収入	[0]	[15,416,000]	[△ 15,416,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる 収入 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	15,416,000	△ 15,416,000
	設備資金借入金元金償還支出	[1,128,000]	[1,128,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	1,128,000	1,128,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,128,000	14,288,000	△ 15,416,000
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,642,644	23,662,526	△ 14,019,882
前期末支払資金残高(12)		0	34,758,058	△ 34,758,058
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,642,644	58,420,584	△ 48,777,940

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		本部	認定こども園	孔雀ちっちゃな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入 活動による収入	保育事業収入	[0]	[170,720,555]	[46,777,510]		[217,498,065]	
	受取利息配当金収入	[0]	[420]	[563]		[983]	
	その他の収入	[0]	[1,102,500]	[268,250]		[1,370,750]	
	事業活動収入計(1)	0	171,823,475	47,046,323		218,869,798	
	人件費支出	[11,396,000]	[112,608,070]	[31,767,754]		[155,771,824]	
事業活動支出	事業費支出	[0]	[19,299,679]	[2,369,256]		[21,668,935]	
	事務費支出	[248,829]	[21,613,355]	[3,355,492]		[25,217,676]	
	支払利息支出	[0]	[2,321,626]	[179,295]		[2,500,921]	
	事業活動支出計(2)	11,644,829	155,842,730	37,671,797		205,159,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,644,829	15,980,745	9,374,526		13,710,442	
施設整備等収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[15,416,000]		[15,416,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	15,416,000		15,416,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[21,176,000]	[1,128,000]		[22,304,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[296,020]	[0]		[296,020]	
	施設整備等支出計(5)	0	21,472,020	1,128,000		22,600,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 21,472,020	14,288,000		△ 7,184,020	
その他の収入 活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[8,124,000]	[0]		[8,124,000]	
その他の活動支出計(8)		0	8,124,000	0		8,124,000	

勘定科目		本部	認定こども園	孔雀ちっちな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,124,000	0		△ 8,124,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,644,829	△ 13,615,275	23,662,526		△ 1,597,578	

	前期末支払資金残高(11)	△ 39,910,507	88,781,698	34,758,058		83,629,249	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 51,555,336	75,166,423	58,420,584		82,031,671	