

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 東保会

（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	55,402,540	55,900,950	-498,410	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入	0	4,455	-4,455	
	その他の収入	577,024	760,454	-183,430	
支出	事業活動収入計(1)	55,979,564	56,665,859	-686,295	
	人件費支出	39,695,884	39,761,777	-65,893	
	事業費支出	8,820,000	7,741,935	1,078,065	
	事務費支出	4,480,280	4,457,782	22,498	
	その他の支出	540,000	577,250	-37,250	
	事業活動支出計(2)	53,536,164	52,538,744	997,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,400	4,127,115	-1,683,715	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,985,280	-280	
	施設整備等支出計(5)	1,985,000	1,985,280	-280	
その他活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,985,000	-1,985,280	280	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	0	1,700,000	-1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	2,200,000	-1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-2,200,000	1,700,000	
	予備費支出(10)	62,400	—	62,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104,000	-58,165	-45,835	
	前期末支払資金残高(12)	13,201,000	9,602,606	3,598,394	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,097,000	9,544,441	3,552,559	

前期末支払資金残高(12)	13,201,000	9,602,606	3,598,394
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,097,000	9,544,441	3,552,559

本部拠点区分 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 東保会

(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				
	受取利息配当金収入	0	18	-18	
	その他の収入	37,024	37,024	0	
	雑収入	37,024	37,024	0	
	事業活動収入計(1)	37,024	37,042	-18	
	支出				
	事務費支出	144,080	141,130	2,950	
	旅費交通費支出	120,000	117,000	3,000	
	手数料支出	23,080	23,080	0	
	租税公課支出	1,000	1,050	-50	
	事業活動支出計(2)	144,080	141,130	2,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,056	-104,088	-2,968	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	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	
その他の活動収支	拠点区分間繰入金収入	137,000	33,000	104,000	
	収入	137,000	33,000	104,000	
	その他の活動収入計(7)				
	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,000	33,000	104,000	
	予備費支出(10)	29,944 0	—	29,944	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-71,088	71,088	

前期末支払資金残高(12)	0	81,692	-81,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,604	-10,604

とうぶ保育園拠点区分 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 東保会

(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	55,402,540	55,900,950	-498,410	
	委託費収入	52,915,540	53,392,300	-476,760	
	委託費収入	52,915,540	53,392,300	-476,760	
	利用者等利用料収入	420,000	420,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	420,000	420,000	0	
	その他の事業収入	2,087,000	2,088,650	-21,650	
	補助金事業収入(公費)	2,057,000	2,057,000	0	
	補助金事業収入(一般)	10,000	20,150	-10,150	
	その他の事業収入	0	11,500	-11,500	
	受取利息配当金収入	0	4,437	-4,437	
	その他の収入	540,000	723,430	-183,430	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	540,000	577,250	-37,250	
	雑収入	0	136,180	-136,180	
	事業活動収入計(I)	55,942,540	56,628,817	-686,277	
	人件費支出	39,695,884	39,761,777	-65,893	
	職員給料支出	27,151,504	26,545,660	605,844	
事業活動による収支	職員俸給	21,363,264	20,180,660	1,182,604	
	管理職手当	445,920	445,320	600	
	特殊業務手当	305,520	305,520	0	
	扶養手当	324,000	324,000	0	
	住居手当	138,600	138,600	0	
	通勤手当	484,000	460,629	23,371	
	超過勤務手当	380,000	373,459	6,541	
	処遇改善手当	2,300,000	2,298,460	1,540	
	処遇改善臨時特別手当	1,410,200	1,397,200	13,000	
	その他手当	0	621,812	-621,812	
	職員賞与支出	3,622,880	3,622,880	0	
	非常勤職員給与支出	3,868,000	3,954,160	-86,160	
	非常勤職員給与	3,708,000	3,796,500	-88,500	
	嘱託医給与	160,000	157,660	2,340	
	退職給付支出	318,500	318,500	0	
	法定福利費支出	4,735,000	5,320,577	-585,577	
	事業費支出	8,820,000	7,741,935	1,078,065	
	給食費支出	2,660,000	2,096,756	563,244	
	保健衛生費支出	300,000	291,046	8,954	
	保育材料費支出	1,100,000	1,085,023	14,977	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,016,417	-16,417	
	消耗器具備品費支出	600,000	448,097	151,903	
	保険料支出	650,000	631,120	18,880	
	賃借料支出	2,240,000	1,899,333	340,667	
	雑支出	270,000	274,143	-4,143	
	事務費支出	4,336,200	4,316,652	19,548	
	福利厚生費支出	150,000	109,120	40,880	
	旅費交通費支出	80,000	81,548	-1,548	
	研修研究費支出	50,000	42,420	7,580	
	事務消耗品費支出	250,000	223,231	26,769	
	修繕費支出	400,000	402,875	-2,875	
	通信運搬費支出	250,000	230,527	19,473	
	広報費支出	12,100	12,100	0	
	業務委託費支出	700,000	764,771	-64,771	
	手数料支出	330,000	335,510	-5,510	

(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				
	土地・建物賃借料支出	2,021,600	2,021,600	0	
	租税公課支出	0	450	-450	
	保守料支出	88,000	88,000	0	
	雑支出	4,500	4,500	0	
	その他の支出	540,000	577,250	-37,250	
	利用者等外給食費支出	540,000	577,250	-37,250	
	事業活動支出計(2)	53,392,084	52,397,614	994,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,550,456	4,231,203	-1,680,747	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,985,280	-280	
	施設整備等支出計(5)	1,985,000	1,985,280	-280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,985,000	-1,985,280	280	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	0	1,700,000	-1,700,000	
	人件費積立資産支出	0	1,700,000	-1,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,000	33,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	533,000	2,233,000	-1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-533,000	-2,233,000	1,700,000	
	予備費支出(10)	32,456	—	32,456	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,923	-12,923	
前期未支払資金残高(L2)		13,201,000	9,520,914	3,680,086	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	13,201,000	9,533,837	3,667,163	