

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 つるみね福祉会

(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	児童福祉事業収入	350,220,000	368,472,454	△18,252,454	
		措置費収入	330,240,000	347,602,740	△17,362,740	
		私的契約利用料収入	1,600,000	3,001,214	△1,401,214	
		その他の事業収入	18,380,000	17,868,500	511,500	
		保育事業収入	50,686,000	51,688,549	△1,002,549	
		地域型保育給付費収入	47,686,000	46,120,610	1,565,390	
		利用者等利用料収入	0	305,400	△305,400	
		その他の事業収入	3,000,000	5,262,539	△2,262,539	
		経常経費寄附金収入	6,470,000	8,861,500	△2,391,500	
		寄付金収入	5,470,000	7,098,125	△1,628,125	
		寄付物品収入	1,000,000	1,763,375	△763,375	
		受取利息配当金収入	17,000	155,486	△138,486	
		その他の収入	1,750,000	1,581,476	168,524	
		受入研修費収入	250,000	341,100	△91,100	
		雑収入	1,500,000	1,240,376	259,624	
		事業活動収入計(1)	409,143,000	430,759,465	△21,616,465	
	支出	人件費支出	308,502,000	288,129,562	20,372,438	
		役員報酬支出	420,000	167,767	252,233	
		職員給料支出	178,436,000	165,668,340	12,767,660	
		職員賞与支出	46,156,000	42,729,965	3,426,035	
		非常勤職員給与支出	44,532,000	42,412,996	2,119,004	
		退職給付支出	1,991,000	2,293,564	△302,564	
		法定福利費支出	36,967,000	34,856,930	2,110,070	
		事業費支出	61,087,000	47,858,428	13,228,572	
		給食費支出	16,346,000	14,091,082	2,254,918	
		保健衛生費支出	2,160,000	766,320	1,393,680	
		被服費支出	1,410,000	969,385	440,615	
		教養娯楽費支出	3,800,000	2,978,201	821,799	
		日用品費支出	3,090,000	2,345,362	744,638	
		保育材料費支出	150,000	59,640	90,360	
		本人支給金支出	2,600,000	1,732,000	868,000	
		水道光熱費支出	8,905,000	8,722,193	182,807	
		燃料費支出	6,070,000	5,969,431	100,569	
		消耗器具備品費支出	2,150,000	1,561,370	588,630	
		保険料支出	307,000	193,248	113,752	
		賃借料支出	775,000	665,015	109,985	
		教育指導費支出	10,000,000	6,272,623	3,727,377	
		就職支度費支出	2,000,000	1,074,960	925,040	
		雑支出（事業）	1,324,000	457,598	866,402	
		事務費支出	28,613,000	22,252,495	6,360,505	
		福利厚生費支出	1,641,000	1,399,733	241,267	
		職員被服費支出	100,000	75,770	24,230	
		旅費交通費支出	882,000	858,528	23,472	
		研修研究費支出	958,000	926,862	31,138	
		事務消耗品費支出	2,598,000	1,605,408	992,592	
		水道光熱費支出	595,000	536,042	58,958	
		燃料費支出	195,000	181,640	13,360	
		修繕費支出	5,070,000	4,698,336	371,664	
		通信運搬費支出	1,570,000	1,355,811	214,189	
		会議費支出	110,000	50,476	59,524	
		広報費支出	40,000	37,400	2,600	
		業務委託費支出	1,930,000	1,257,204	672,796	

事業活動による収支	支出	手数料支出	379,000	280,025	98,975	
		保険料支出	1,900,000	1,675,130	224,870	
		賃借料支出	5,037,000	4,549,297	487,703	
		租税公課支出	206,000	156,000	50,000	
		保守料支出	584,000	583,057	943	
		諸会費支出	361,000	352,043	8,957	
		雑支出（事務）	4,457,000	1,673,733	2,783,267	
		支払利息支出	581,000	495,431	85,569	
		事業活動支出計(2)	398,783,000	358,735,916	40,047,084	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,360,000	72,023,549	△61,663,549	
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	3,504,000	3,504,000	0	
		固定資産取得支出	6,820,000	6,366,000	454,000	
		土地取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		車輛運搬具取得支出	820,000	820,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,546,000	454,000	
		施設整備等支出計(5)	10,324,000	9,870,000	454,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,324,000	△9,870,000	△454,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	640,878	△640,878	
		退職給付引当資産取崩収入	0	640,878	△640,878	
		その他の活動収入計(7)	0	640,878	△640,878	
	支出	積立資産支出	3,036,000	2,990,456	45,544	
		退職給付引当資産支出	3,036,000	2,990,456	45,544	
		その他の活動支出計(8)	3,036,000	2,990,456	45,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,036,000	△2,349,578	△686,422		
	予備費支出(10)		0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	59,803,971	△62,803,971	

前期末支払資金残高(12)	239,056,310	239,056,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,056,310	298,860,281	△62,803,971	