

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	受取利息配当金収入	0	81	△81	
		事業活動収入計(1)	0	81	△81	
	支出	人件費支出	1,527,605	2,536,978	△1,009,373	
		役員報酬支出	1,527,605	2,536,978	△1,009,373	
		事務費支出	873,560	873,560	0	
		広報費支出	825,000	825,000	0	
		手数料支出	46,760	46,760	0	
		租税公課支出	1,800	1,800	0	
	事業活動支出計(2)		2,401,165	3,410,538	△1,009,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,401,165	△3,410,457	1,009,292	
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	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	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,401,165	2,401,165	0	
		その他の活動収入計(7)	2,401,165	2,401,165	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)	2,401,165	2,401,165	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)			0	△1,009,292	1,009,292	
前期末支払資金残高(12)			12,056,100	12,056,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,056,100	11,046,808	1,009,292	

ひよどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	108,009,400	108,136,568	△127,168	
	委託費収入	105,719,000	105,845,380	△126,380	
	その他の事業収入	2,290,400	2,291,188	△788	
	補助金事業収入(公費)	628,000	628,788	△788	
	補助金事業収入(一般)	1,656,000	1,656,000	0	
	その他の事業収入	6,400	6,400	0	
	受取利息配当金収入	0	1,089	△1,089	
	その他の収入	928,600	928,600	0	
	利用者等外給食費収入	928,600	928,600	0	
	事業活動収入計(1)	108,938,000	109,066,257	△128,257	
事業活動による収支	人件費支出	86,772,500	90,230,758	△3,458,258	
	職員給料支出	41,260,000	41,253,700	6,300	
	職員賞与支出	18,200,000	18,165,510	34,490	
	非常勤職員給与支出	17,222,500	20,209,500	△2,987,000	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	9,600,000	10,112,548	△512,548	
	事業費支出	9,846,200	9,763,359	82,841	
	給食費支出	5,530,000	5,407,475	122,525	
	保健衛生費支出	120,000	114,263	5,737	
	保育材料費支出	452,000	504,423	△52,423	
	水道光熱費支出(事業)	2,352,000	2,228,117	123,883	
	消耗器具備品費支出	762,000	814,667	△52,667	
	保険料支出	118,200	183,644	△65,444	
	賃借料支出(事業)	512,000	510,770	1,230	
	車両費支出	0	0	0	
	事務費支出	8,558,500	9,466,183	△907,683	
	福利厚生費支出	190,000	207,936	△17,936	
	研修研究費支出	250,000	219,420	30,580	
	事務消耗品費支出	200,000	127,044	72,956	
	印刷製本費支出	180,000	181,592	△1,592	
	修繕費支出	4,350,000	5,127,088	△777,088	
	通信運搬費支出	290,000	290,290	△290	
	会議費支出	50,000	49,700	300	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,750,000	1,874,864	△124,864	
	手数料支出	60,000	53,689	6,311	
	賃借料支出(事務)	700,000	695,760	4,240	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	420,000	520,300	△100,300	

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	118,500	118,500	0
		支払利息支出	10,800	10,800	0
		その他の支出	50,000	59,590	△9,590
		利用者等外給食費支出	50,000	59,590	△9,590
		事業活動支出計(2)	105,238,000	109,530,690	△4,292,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	△464,433	4,164,433
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	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,300,000	0
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	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,401,089	△1,089
		その他の活動による支出	0	△65,604	65,604
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	△65,604	65,604
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,335,485	64,515
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,335,485	△64,515
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,099,918	4,099,918

前期末支払資金残高(12)	25,157,619	25,157,619	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,157,619	21,057,701	4,099,918

北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	85,700,000	85,642,740	57,260	
	委託費収入	85,000,000	84,950,140	49,860	
	その他の事業収入	700,000	692,600	7,400	
	補助金事業収入(公費)	700,000	692,600	7,400	
	受取利息配当金収入	0	76	△76	
	その他の収入	800,000	678,000	122,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	678,000	122,000	
	事業活動収入計(1)	86,500,000	86,320,816	179,184	
事業活動による収支	人件費支出	71,851,000	65,443,143	6,407,857	
	職員給料支出	22,900,000	20,986,200	1,913,800	
	職員賞与支出	13,000,000	10,921,950	2,078,050	
	非常勤職員給与支出	25,501,000	23,700,250	1,800,750	
	退職給付支出	1,250,000	801,000	449,000	
	法定福利費支出	9,200,000	9,033,743	166,257	
	事業費支出	9,332,000	9,023,249	308,751	
	給食費支出	4,730,000	4,725,104	4,896	
	保健衛生費支出	150,000	79,380	70,620	
	保育材料費支出	450,000	374,603	75,397	
	水道光熱費支出(事業)	2,830,000	2,812,816	17,184	
	消耗器具備品費支出	610,000	605,804	4,196	
	保険料支出	90,000	65,540	24,460	
	賃借料支出(事業)	342,000	341,000	1,000	
	車輦費支出	100,000	19,002	80,998	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	4,724,000	3,658,115	1,065,885	
	福利厚生費支出	242,000	202,415	39,585	
	研修研究費支出	200,000	72,700	127,300	
	事務消耗品費支出	200,000	112,309	87,691	
	印刷製本費支出	150,000	149,551	449	
	修繕費支出	380,000	372,556	7,444	
	通信運搬費支出	320,000	106,564	213,436	
	会議費支出	30,000	23,100	6,900	
	広報費支出	16,500	16,500	0	
	業務委託費支出	1,940,000	1,575,560	364,440	
	手数料支出	100,000	39,977	60,023	
	保険料支出(事務)	50,000	31,190	18,810	
	賃借料支出(事務)	685,500	580,093	105,407	
	租税公課支出	40,000	15,800	24,200	
	保守料支出	350,000	341,300	8,700	

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	20,000	18,500	1,500	
		その他の支出	110,000	103,493	6,507	
		利用者等外給食費支出	110,000	103,493	6,507	
		事業活動支出計(2)	86,017,000	78,228,000	7,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		483,000	8,092,816	△7,609,816	
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	76	△76	
		その他の活動支出計(8)	0	76	△76	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△76	76	
予備費支出(10)			483,000 0	—	483,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,092,740	△8,092,740	

前期末支払資金残高(12)	△6,854,805	△6,854,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,854,805	1,237,935	△8,092,740	