

法人本部拠点区分 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 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	5,409	△ 5,409	
	事業活動収入計(1)	0	5,409	△ 5,409	
	支出				
	人件費支出	0	2,498,000	△ 2,498,000	
	役員報酬支出	0	2,498,000	△ 2,498,000	
	事務費支出	0	66,700	△ 66,700	
	業務委託費支出	0	59,700	△ 59,700	
	租税公課支出	0	7,000	△ 7,000	
	事業活動支出計(2)	0	2,564,700	△ 2,564,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,559,291	2,559,291	
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				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,416,235	△ 2,416,235	
	その他の活動収入計(7)	0	2,416,235	△ 2,416,235	
	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	2,416,235	△ 2,416,235	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 143,056	143,056	

前期末支払資金残高(12)	11,046,808	11,046,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,046,808	10,903,752	143,056	

ひよどり保育園拠点区分 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 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	109,037,000	109,038,720	△ 1,720	
	委託費収入	106,210,000	106,211,020	△ 1,020	
	その他の事業収入	2,827,000	2,827,700	△ 700	
	補助金事業収入（公費）	2,822,000	2,822,300	△ 300	
	その他の事業収入	5,000	5,400	△ 400	
	受取利息配当金収入	14,000	14,092	△ 92	
	その他の収入	900,000	866,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	866,000	35,000	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	雑収入(その他の収入)	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	109,951,000	109,918,812	32,188	
事業活動による収支 支出	人件費支出	87,822,500	90,358,561	△ 2,536,061	
	職員給料支出	42,602,000	42,601,920	80	
	職員賞与支出	16,919,500	17,742,920	△ 823,420	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,569,445	△ 269,445	
	退職給付支出	501,000	500,500	500	
	法定福利費支出	8,500,000	9,943,776	△ 1,443,776	
	事業費支出	10,900,500	10,886,313	14,187	
	給食費支出	5,880,000	5,871,739	8,261	
	保健衛生費支出	86,000	85,260	740	
	保育材料費支出	489,000	488,833	167	
	水道光熱費支出（事業）	2,557,000	2,556,065	935	
	燃料費支出（事業）	4,000	1,180	2,820	
	消耗器具備品費支出	1,004,000	1,003,362	638	
	保険料支出	199,000	198,884	116	
	賃借料支出（事業）	672,500	671,990	510	
	車輛費支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	4,527,000	4,519,831	7,169	
	福利厚生費支出	242,000	241,719	281	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	158,000	157,954	46	
	印刷製本費支出	227,000	226,771	229	
	修繕費支出	450,000	447,650	2,350	
	通信運搬費支出	148,000	147,739	261	
	会議費支出	52,000	52,000	0	
	業務委託費支出	1,937,000	1,936,828	172	
	手数料支出	42,000	41,600	400	
	賃借料支出（事務）	730,000	727,880	2,120	

事業活動による収支	支出	租税公課支出	14,000	13,400	600	
		保守料支出	369,000	368,500	500	
		雑支出（事務）	158,000	157,790	210	
		支払利息支出	11,000	8,100	2,900	
		その他の支出	115,000	113,858	1,142	
		利用者等外給食費支出	108,000	107,616	384	
		雑支出(その他)	7,000	6,242	758	
	事業活動支出計(2)		103,376,000	105,886,663	△ 2,510,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,575,000	4,032,149	2,542,851		
施設整備等活動による収支	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	3,900,000	3,900,000	0	
		固定資産取得支出	275,000	275,000	0	
		器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,175,000	4,175,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,175,000	△ 4,175,000	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	2,414,092	△ 14,092	
		その他の活動による支出	0	△ 21,886	21,886	
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	△ 21,886	21,886	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,392,206	7,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,400,000	△ 2,392,206	△ 7,794		
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	△ 2,535,057	2,535,057		

前期末支払資金残高(12)	21,057,701	21,057,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,057,701	18,522,644	2,535,057	

北保育園拠点区分 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 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	86,790,000	86,816,620	△ 26,620	
	委託費収入	83,590,000	83,598,470	△ 8,470	
	その他の事業収入	3,200,000	3,218,150	△ 18,150	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,218,150	△ 18,150	
	受取利息配当金収入	0	2,143	△ 2,143	
	その他の収入	800,000	570,250	229,750	
	利用者等外給食費収入	800,000	570,250	229,750	
	事業活動収入計(1)	87,590,000	87,389,013	200,987	
事業活動による収支	人件費支出	69,281,000	67,543,952	1,737,048	
	職員給料支出	24,865,000	24,300,500	564,500	
	職員賞与支出	11,500,000	11,332,850	167,150	
	非常勤職員給与支出	22,255,000	21,636,450	618,550	
	退職給付支出	956,000	955,500	500	
	法定福利費支出	9,705,000	9,318,652	386,348	
	事業費支出	9,610,000	8,990,616	619,384	
	給食費支出	5,000,000	4,980,856	19,144	
	保健衛生費支出	100,000	65,690	34,310	
	保育材料費支出	550,000	515,764	34,236	
	水道光熱費支出(事業)	2,700,000	2,318,302	381,698	
	消耗器具備品費支出	550,000	516,985	33,015	
	保険料支出	220,000	212,680	7,320	
	賃借料支出(事業)	360,000	357,500	2,500	
	車輛費支出	100,000	22,839	77,161	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	4,331,000	3,314,280	1,016,720	
	福利厚生費支出	240,000	227,413	12,587	
	研修研究費支出	200,000	182,240	17,760	
	事務消耗品費支出	200,000	87,032	112,968	
	印刷製本費支出	150,000	143,620	6,380	
	修繕費支出	300,000	161,815	138,185	
	通信運搬費支出	320,000	91,848	228,152	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,650,000	1,643,510	6,490	
	手数料支出	100,000	33,100	66,900	
	保険料支出(事務)	50,000	0	50,000	
	賃借料支出(事務)	605,000	602,202	2,798	
	租税公課支出	50,000	10,800	39,200	
	保守料支出	396,000	112,200	283,800	

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	100,000	99,125	875	
		利用者等外給食費支出	100,000	99,125	875	
		事業活動支出計(2)	83,322,000	79,947,973	3,374,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,268,000	7,441,040	△ 3,173,040	
施設整備等活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,268,000	4,267,010	990	
		器具及び備品取得支出	4,268,000	4,267,010	990	
		施設整備等支出計(5)	4,268,000	4,267,010	990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,268,000	△ 4,267,010	△ 990	
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	0	2,143	△ 2,143	
		その他の活動支出計(8)	0	2,143	△ 2,143	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,143	2,143	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,171,887	△ 3,171,887		

前期末支払資金残高(12)	1,237,935	1,237,935	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,237,935	4,409,822	△ 3,171,887	