

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 北辰福祉会

(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	保育事業収入	137,360,000	148,592,135	△11,232,135
		施設型給付費収入	122,200,000	132,133,736	△9,933,736
		施設型給付費収入	115,000,000	125,588,760	△10,588,760
		利用者負担金収入	7,200,000	6,544,976	655,024
		利用者等利用料収入	4,000,000	4,129,099	△129,099
		利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,129,099	△129,099
		私的契約利用料収入	200,000	284,200	△84,200
		その他の事業収入	10,960,000	12,045,100	△1,085,100
		補助金事業収入(公費)	9,700,000	10,776,000	△1,076,000
		都道府県補助金収入	200,000	445,000	△245,000
		市区町村補助金収入	9,500,000	10,331,000	△831,000
		受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0
		その他の事業収入	70,000	79,100	△9,100
		経常経費寄附金収入	650,000	675,000	△25,000
		受取利息配当金収入	51,000	78,778	△27,778
		その他の収入	1,520,000	1,457,110	62,890
		利用者等外給食費収入	1,420,000	1,417,360	2,640
		雑収入	100,000	39,750	60,250
		その他の雑収入	100,000	39,750	60,250
		事業活動収入計(1)	139,581,000	150,803,023	△11,222,023
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,800,000	102,575,336	1,224,664
		職員給料支出	53,000,000	47,008,299	5,991,701
		職員賞与支出	16,000,000	21,367,509	△5,367,509
		非常勤職員給与支出	22,000,000	20,897,764	1,102,236
		退職給付支出	800,000	2,619,956	△1,819,956
		法定福利費支出	12,000,000	10,681,808	1,318,192
		事業費支出	17,140,000	16,530,286	609,714
		給食費支出	8,200,000	8,131,699	68,301
		保健衛生費支出	300,000	230,017	69,983
		日用品費支出	100,000	29,480	70,520
		保育材料費支出	3,500,000	3,001,921	498,079
		水道光熱費支出	2,000,000	2,298,192	△298,192
		燃料費支出	300,000	383,537	△83,537
		消耗器具備品費支出	900,000	770,937	129,063
		賃借料支出	150,000	82,500	67,500
		子育て応援事業支出	1,190,000	1,207,012	△17,012
		雑支出(事業)	500,000	394,991	105,009
		事務費支出	7,802,000	6,070,072	1,731,928
		福利厚生費支出	300,000	307,383	△7,383
		職員被服費支出	300,000	268,790	31,210
		旅費交通費支出	110,000	60,137	49,863

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	120,000	70,490	49,510			
		事務消耗品費支出	130,000	112,916	17,084			
		印刷製本費支出	300,000	269,803	30,197			
		燃料費支出	100,000	0	100,000			
		修繕費支出	1,200,000	1,183,600	16,400			
		通信運搬費支出	250,000	266,435	△16,435			
		会議費支出	50,000	8,083	41,917			
		広報費支出	150,000	22,000	128,000			
		業務委託費支出	1,700,000	1,247,243	452,757			
		手数料支出	90,000	28,783	61,217			
		保険料支出	800,000	380,495	419,505			
		賃借料支出	1,400,000	1,206,920	193,080			
		土地・建物賃借料支出	140,000	137,500	2,500			
		租税公課支出	2,000	400	1,600			
		保守料支出	60,000	55,000	5,000			
		諸会費支出	200,000	161,200	38,800			
		雑支出（事務）	400,000	282,894	117,106			
		その他の雑支出（事務）	400,000	282,894	117,106			
		事業活動支出計(2)	128,742,000	125,175,694	3,566,306			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,839,000	25,627,329	△14,788,329		
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	1,200,000	1,112,210	87,790	
				器具及び備品取得支出	800,000	727,210	72,790	
ソフトウェア取得支出	400,000			385,000	15,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			91,368	△91,368			
施設整備等支出計(5)	1,200,000			1,203,578	△3,578			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000			△1,203,578	3,578			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,891,956	△1,891,956			
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,891,956	△1,891,956			
		その他の活動収入計(7)	0	1,891,956	△1,891,956			
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,131,588	68,412			
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,131,588	68,412			
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,131,588	68,412			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	760,368	△1,960,368			
予備費支出(10)		8,439,000 0	—	8,439,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,184,119	△25,184,119				

前期末支払資金残高(12)	33,969,294	33,969,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,969,294	59,153,413	△25,184,119	