

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	232,079,420	233,734,980	△ 1,655,560	
	施設型給付費収入	174,180,000	174,257,270	△ 77,270	
	施設型給付費収入	156,805,000	157,124,970	△ 319,970	
	利用者負担金収入	17,375,000	17,132,300	242,700	
	地域型保育給付費収入	25,967,420	26,040,410	△ 72,990	
	地域型保育給付費収入	25,967,420	26,040,410	△ 72,990	
	利用者等利用料収入	7,370,000	7,331,380	38,620	
	利用者等利用料収入(一般)	7,370,000	7,331,380	38,620	
	その他の事業収入	24,562,000	26,105,920	△ 1,543,920	
	補助金事業収入(公費)	23,912,000	25,447,020	△ 1,535,020	補助金に変更あり
	受託事業収入(一般)	650,000	658,900	△ 8,900	
	経常経費寄附金収入	550,000	511,000	39,000	
	受取利息配当金収入	1,400	395	1,005	
	その他の収入	3,220,000	3,258,585	△ 38,585	
	受入研修費収入	100,000	130,400	△ 30,400	
	利用者等外給食費収入	2,620,000	2,587,160	32,840	
	雑収入	500,000	541,025	△ 41,025	
	事業活動収入計	235,850,820	237,504,960	△ 1,654,140	
	事業活動に要する支出	人件費支出	161,013,900	165,427,815	△ 4,413,915
職員給料支出		83,000,000	86,688,566	△ 3,688,566	
職員賞与支出		22,191,900	22,191,860	40	
非常勤職員給与支出		34,500,000	35,059,477	△ 559,477	
非常勤職員賞与支出		1,498,000	1,497,940	60	
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	0	
法定福利費支出		18,400,000	18,565,972	△ 165,972	
事業費支出		39,337,000	35,093,193	4,243,807	
給食費支出		15,450,000	12,827,560	2,622,440	給食費の高騰がもつとあると想定した
保健衛生費支出		375,000	313,048	61,952	
保育材料費支出		5,100,000	4,614,516	485,484	
水道光熱費支出		5,700,000	5,117,511	582,489	
消耗器具備品費支出		1,350,000	1,313,772	36,228	
保険料支出		1,210,000	1,174,887	35,113	
賃借料支出		4,772,000	4,632,294	139,706	
車輛費支出		550,000	489,586	60,414	
雑支出		4,830,000	4,610,019	219,981	
事務費支出		19,319,500	19,401,334	△ 81,834	
福利厚生費支出		1,165,000	1,008,755	156,245	
旅費交通費支出		56,500	78,292	△ 21,792	
研修研究費支出		400,000	401,194	△ 1,194	
事務消耗品費支出		2,650,000	2,750,158	△ 100,158	
修繕費支出		700,000	370,650	329,350	
通信運搬費支出		1,480,000	1,382,309	97,691	
会議費支出		740,000	822,777	△ 82,777	
広報費支出		210,000	212,520	△ 2,520	
業務委託費支出		4,816,000	5,207,467	△ 391,467	
手数料支出		105,000	107,555	△ 2,555	
土地・建物賃借料支出		5,400,000	5,323,529	76,471	
租税公課支出	66,000	12,900	53,100		
保守料支出	485,000	452,310	32,690		
渉外費支出	296,000	504,297	△ 208,297		
雑支出	750,000	766,621	△ 16,621		
支払利息支出	1,300,000	1,342,284	△ 42,284		
その他の支出	2,620,000	2,587,160	32,840		
利用者等外給食費支出	2,620,000	2,587,160	32,840		
事業活動支出計	223,590,400	223,851,786	△ 261,386		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	12,260,420	13,653,174	△ 1,392,754	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	197,000	△ 197,000	
	施設整備等補助金収入	0	197,000	△ 197,000	
	施設整備等収入計	0	197,000	△ 197,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,656,000	6,656,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,720,310	379,690	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	2,720,310	379,690	
	施設整備等支出計	9,756,000	9,376,310	379,690	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,756,000	△ 9,179,310	△ 576,690	
そ の 他 の 収 入	その他の活動による収入	0	179,272	△ 179,272	
	長期前払費用取崩収入	0	179,272	△ 179,272	
	その他の活動収入計	0	179,272	△ 179,272	
支 出	積立資産支出	1,500,000	1,545,200	△ 45,200	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,545,200	△ 45,200	
	その他の活動支出計	1,500,000	1,545,200	△ 45,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,365,928	△ 134,072	
	予備費支出	1,004,420	—	1,004,420	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	3,107,936	△ 3,107,936	
	前期末支払資金残高	0	39,432,847	△ 39,432,847	
	当期末支払資金残高	0	42,540,783	△ 42,540,783	