

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 恵風会

(単位；円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	保育事業収入	115,200,517	115,343,214	142,697	
	委託費収入	105,692,230	105,897,160	204,930	
	利用者等利用料収入	1,714,500	1,728,000	13,500	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,793,787	7,718,054	△75,733	
	補助金事業収入	7,793,787	7,718,054	△75,733	
	補助金事業収入	7,703,787	7,620,054	△83,733	
	補助金事業利用料収入	90,000	98,000	8,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	511	△2,989	
	その他の収入	894,000	960,995	66,995	
	受入研修費収入	10,000	50,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	864,000	882,000	18,000	
	雑収入	20,000	28,995	8,995	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	117,973,017	118,179,720	206,703		
支出					
人件費支出	101,788,538	100,832,185	956,353		
職員給与支出	40,827,224	40,810,231	16,993		
職員賞与支出	15,895,221	15,503,221	392,000		
非常勤職員給与支出	31,302,201	30,935,954	366,247		
退職給付支出	697,700	691,850	5,850		
法定福利費支出	13,066,192	12,890,929	175,263		
事業費支出	9,474,800	9,100,766	374,034		
給食費支出	5,450,899	5,439,009	11,890		
保健衛生費支出	319,997	320,928	△931		
保育材料費支出	1,252,411	1,177,438	74,973		
水道光熱費支出	1,789,602	1,689,186	100,416		
消耗器具備品費支出	439,436	263,750	175,686		
保険料支出	210,455	210,455	0		
賃借料支出	0	0	0		
雑支出	12,000	0	12,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	事務費支出	4,369,832	3,926,736	443,096	
	福利厚生費支出	382,640	257,264	125,376	
	職員被服費支出	58,000	54,000	4,000	
	旅費交通費支出	55,880	52,900	2,980	
	研修研究費支出	66,650	76,240	△9,590	
	事務消耗品費支出	707,548	626,645	80,903	
	印刷製本費支出	43,611	40,734	2,877	
	修繕費支出	275,980	477,180	△201,200	
	通信運搬費支出	456,515	239,369	217,146	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	479,312	476,312	3,000	
	手数料支出	481,090	488,910	△7,820	
	保険料支出	210,110	16,876	193,234	
	賃借料支出	349,710	371,716	△22,006	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	454,019	427,973	26,046	
	雑支出	344,767	320,617	24,150	
	支払利息	0	0	0	
	その他の支出	864,000	882,000	△18,000	
	利用者等外食費支出	864,000	882,000	△18,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	116,497,170	114,741,687	1,755,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,847	3,438,033	1,962,186		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,660,000	1,660,000	0	
	建物取得支出	1,660,000	1,660,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,660,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,660,000	△1,660,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	708,304	△708,304	
	その他の活動支出計(8)	0	1,708,304	△2,708,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,708,304	△1,708,304		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△184,153	69,729	253,882		
前期末支払資金残高(11)	20,247,175	20,247,175	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,063,022	20,316,904	253,882		

事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵風会

(単位；円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
サ イ ビ ト	保育事業収益	115,343,214	107,319,033	8,024,181	
	委託費収益	105,897,160	97,269,460	8,627,700	
	利用者等利用料収益	1,728,000	1,647,000	81,000	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	7,718,054	8,402,573	△684,519	
	補助金事業収入	7,718,054	8,402,573	△684,519	
	補助金事業収益	7,620,054	8,116,573	△496,519	
	補助金事業利用料収益	98,000	286,000	△188,000	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,875,000	2,715,856	△840,856	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	117,218,214	110,034,889	7,183,325	
ス ト ク 	人件費	101,292,185	89,788,281	11,503,904	
	職員給与	40,810,231	33,628,171	7,182,060	
	職員賞与	11,517,221	9,637,372	1,879,849	
	賞与引当金繰入	5,830,000	5,370,000	460,000	
	非常勤職員給与	29,551,954	29,875,760	△323,806	
	退職給付費用	691,850	643,300	48,550	
	法定福利費	12,890,929	10,633,678	2,257,251	
	事業費	9,100,766	9,286,265	△185,499	
	給食費	5,439,009	5,041,992	397,017	
	保健衛生費	320,928	311,794	9,134	
	保育材料費	1,177,438	1,234,488	△57,050	
	水道光熱費	1,689,186	1,999,574	△310,388	
増 減 の 部	消耗器具備品費	263,750	470,942	△207,192	
	保険料	210,455	219,825	△9,370	
	賃借料	0	0	0	
	雑費	0	7,650	△7,650	
	事務費支出	4,089,285	9,960,241	△5,870,956	
	福利厚生費	257,264	353,296	△96,032	
	職員被服費	54,000	55,510	△1,510	
	旅費交通費	52,900	53,560	△660	
	研修研究費	76,240	65,309	10,931	
	事務消耗品費	626,645	654,807	△28,162	
	印刷製本費	40,734	44,741	△4,007	
	修繕費	477,180	6,231,115	△5,753,935	
通信運搬費	239,369	268,111	△28,742		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	476,312	451,561	24,751		
	手数料	488,910	467,795	21,115		
	保険料	179,425	179,245	180		
	賃借料	371,716	340,956	30,760		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	427,973	442,446	△14,473		
	雑費	320,617	351,789	△31,172		
	減価償却費	4,070,079	4,160,185	△90,106		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,349,458	△1,349,458	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	117,202,857	111,845,514	5,357,343		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,357	△1,810,625	1,825,982			
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	511	632	△121	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	960,995	881,450	79,545	
		受入研修費収益	50,000	50,000	0	
		利用者等外給食費収益	882,000	823,500	58,500	
		雑収益	28,995	7,950	21,045	
		サービス活動外収益計 (4)	961,506	882,082	79,424	
		支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	882,000	823,500	58,500			
利用者等外給食費	882,000	823,500	58,500			
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計 (5)	882,000	823,500	58,500			
サービス活動外造言差額(6)=(4)-(5)	79,506	58,582	20,924			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,863	△1,752,043	1,846,906			

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	302,445	△302,445	
	前期損益修正益	0	302,445	△302,445	
	特別収益 (8)	0	1,652,445	△1,652,445	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	295,911	1	295,910	
	売却損・処分損	295,911	1	295,910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	295,911	1	295,910		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△295,911	1,652,444	△1,948,355		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△201,048	△99,599	△101,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,918,973	33,018,572	△99,599	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,717,925	32,918,973	△201,048		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,717,925	32,918,973	△1,201,048		

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,812,793	29,047,234	1,765,559	流動負債	16,144,719	14,007,510	2,137,209
現金預金	28,495,647	25,662,188	2,833,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	937,225	985,998	△48,773
事業未収金	32,900	1,376,510	△1,343,610	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,930,286	1,707,827	222,459	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	138,160	△138,160	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期未払金	0	0	0
前払費用	353,960	162,549	191,411	未払費用	6,292,583	5,449,848	842,735
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,779,911	1,946,664	833,247
				前受金	5,000	0	5,000
				前受収益	0	0	0
				仮受金	300,000	255,000	45,000
				賞与引当金	5,830,000	5,370,000	460,000
固定資産	42,730,959	43,909,815	△1,178,856	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	25,481,241	27,318,491	△1,837,250	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,481,241	27,318,491	△1,837,250	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,249,718	16,591,324	658,394	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,967,815	2,013,617	954,198	負債の部合計	16,144,719	14,007,510	2,137,209
構築物	2,382,370	2,685,456	△303,086	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,171,000	7,171,000	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立	11,010,108	12,359,566	△1,349,458
器具及び備品	3,701,005	5,174,217	△1,473,212	その他の積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
権利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	89,394	136,034	△46,640	次期繰越活動増減差額	31,717,925	32,918,973	△1,201,048
無形リース資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	(△201,048)	(△99,599)	(△101,449)
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	527,134	0	527,134				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	57,399,033	58,949,539	△1,550,506
資産の部合計	73,543,752	72,957,049	586,703	負債及び純資産の部合計	73,543,752	72,957,049	586,703