

## 法人単位資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	78,300,000	77,062,820	1,237,180	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	5,916	4,084	
		受取利息配当金収入	41,000	39,509	1,491	
		その他の収入	970,000	841,789	128,211	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	79,321,000	77,950,034	1,370,966	
	支出	人件費支出	75,170,000	74,285,193	884,807	
		事業費支出	6,860,000	6,607,296	252,704	
		事務費支出	5,507,000	5,052,321	454,679	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	800,000	760,725	39,275	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		経常支出計(2)	88,337,000	86,705,535	1,631,465	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 9,016,000	▲ 8,755,501	▲ 260,499		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	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)	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	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	250,000	228,984	21,016	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,250,000	4,228,984	21,016	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		850,000	828,936	21,064	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	850,000	828,936	21,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	3,400,048	▲ 48		
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,616,000	▲ 5,355,453	▲ 260,547		
前期末支払資金残高(12)		6,385,398	6,385,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		769,398	1,029,945	▲ 260,547		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	みどり丘保育 園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	77,062,820	77,062,820	0	77,062,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	5,916	5,916	0	5,916
	受取利息配当金収入	62	39,447	39,509	0	39,509
	その他の収入	19,000	822,789	841,789	0	841,789
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,062	77,930,972	77,950,034	0	77,950,034
	支出					
	人件費支出	66,000	74,219,193	74,285,193	0	74,285,193
事業費支出	0	6,607,296	6,607,296	0	6,607,296	
事務費支出	55,510	4,996,811	5,052,321	0	5,052,321	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	760,725	760,725	0	760,725	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,510	86,584,025	86,705,535	0	86,705,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲102,448	▲8,653,053	▲8,755,501	0	▲8,755,501	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	228,984	228,984	0	228,984
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	▲1,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,228,984	5,228,984	▲1,000,000	4,228,984
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	828,936	828,936	0	828,936
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	▲1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	828,936	1,828,936	▲1,000,000	828,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,000,000	4,400,048	3,400,048	0	3,400,048	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,102,448	▲4,253,005	▲5,355,453	0	▲5,355,453	
前期末支払資金残高(12)	2,986,190	3,399,208	6,385,398	0	6,385,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883,742	▲853,797	1,029,945	0	1,029,945	

## 本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	62	938	
その他の収入	50,000	19,000	31,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	50,000	19,000	31,000	
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	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,000	19,062	31,938	
人件費支出	70,000	66,000	4,000	
役員報酬支出	70,000	66,000	4,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具备品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	67,000	55,510	11,490	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

支出

本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	40,000	31,860	8,140	
	手数料支出	2,000	1,650	350	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	25,000	22,000	3,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	137,000	121,510	15,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 86,000	▲ 102,448	16,448	
施設整備等による収支	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
		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
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	0			0	0
土地取得支出	0			0	0
建物取得支出	0			0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0
構築物取得支出	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
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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	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収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
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		
人件費積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産支出		0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
保育所施設・施設整備積立資産支出		0	0	0		
施設整備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,086,000	▲ 1,102,448	16,448			
前期末支払資金残高(12)	2,986,190	2,986,190	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,900,190	1,883,742	16,448			

## みどり丘保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	78,300,000	77,062,820	1,237,180	
委託費収入	76,000,000	75,156,220	843,780	
利用者等利用料収入	1,500,000	1,273,500	226,500	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	633,100	166,900	
補助金事業収入(公費)	500,000	400,000	100,000	
補助金事業収入(一般)	300,000	233,100	66,900	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	10,000	5,916	4,084	
受取利息配当金収入	40,000	39,447	553	
その他の収入	920,000	822,789	97,211	
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
利用者等外給食費収入	800,000	760,725	39,275	
雑収入	100,000	50,064	49,936	
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	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	79,270,000	77,930,972	1,339,028	
人件費支出	75,100,000	74,219,193	880,807	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	36,000,000	35,877,193	122,807	
職員賞与支出	10,100,000	10,021,638	78,362	
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,826,235	173,765	
派遣職員費支出	11,000,000	10,589,150	410,850	
退職給付支出	800,000	768,548	31,452	
法定福利費支出	7,200,000	7,136,429	63,571	
事業費支出	6,860,000	6,607,296	252,704	
給食費支出	3,800,000	3,610,964	189,036	
保健衛生費支出	300,000	299,754	246	
保育材料費支出	400,000	364,738	35,262	
水道光熱費支出	2,000,000	1,977,829	22,171	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	350,000	347,511	2,489	
保険料支出	10,000	6,500	3,500	
賃借料支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,440,000	4,996,811	443,189	
福利厚生費支出	400,000	353,113	46,887	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	450,000	412,186	37,814	
印刷製本費支出	150,000	104,217	45,783	
水道光熱費支出	250,000	219,745	30,255	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	650,000	635,448	14,552	
通信運搬費支出	150,000	125,568	24,432	

支出

みどり丘保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	会議費支出	50,000	49,186	814		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,400,000	1,252,140	147,860		
	手数料支出	60,000	55,068	4,932		
	保険料支出	250,000	236,864	13,136		
	賃借料支出	600,000	564,924	35,076		
	土地・建物賃借料支出	660,000	658,600	1,400		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	220,000	203,500	16,500		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	150,000	126,252	23,748		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	800,000	760,725	39,275		
	利用者等外給食費支出	800,000	760,725	39,275		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	〇〇評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	88,200,000	86,584,025	1,615,975		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,930,000	▲ 8,653,053	▲ 276,947		
施設整備等による収支	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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	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			
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		

## みどり丘保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 聖愛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	250,000	228,984	21,016		
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	228,984	21,016		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による収入	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)	5,250,000	5,228,984	21,016		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	850,000	828,936	21,064	
		退職給付引当資産支出	850,000	828,936	21,064	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・施設整備積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	850,000	828,936	21,064		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,400,048	▲ 48		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,530,000	▲ 4,253,005	▲ 276,995			
前期末支払資金残高(12)	3,399,208	3,399,208	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 1,130,792	▲ 853,797	▲ 276,995			