

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 みらい

区分名：法人全体

(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	750,500,000	705,053,895	45,446,105	
	委託費収入	530,500,000	488,244,590	42,255,410	
	利用者等利用料収入	0	14,132,603	△ 14,132,603	
	利用者等利用料収入(一般)	0	14,132,603	△ 14,132,603	
	その他の事業収入	220,000,000	202,676,702	17,323,298	
	補助金事業収入(公費)	215,000,000	199,777,292	15,222,708	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	2,899,410	△ 1,899,410	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	0	1,000,000	
	受託事業収入(一般)	3,000,000	0	3,000,000	
	借入金利息補助金収入	475,000	234,094	240,906	
	借入金利息補助金収入	475,000	234,094	240,906	
	受取利息配当金収入	42,000	18,135	23,865	
	受取利息配当金収入	42,000	18,135	23,865	
	その他の収入	21,765,000	15,529,413	6,235,587	
	雑収入	21,765,000	10,585,813	11,179,187	
	利用者等外給食費収入	0	4,943,600	△ 4,943,600	
	事業活動収入計		772,782,000	720,835,537	51,946,463
活動に支よる収入支	人件費支出	502,990,000	497,735,414	5,254,586	
	職員給料支出	228,210,000	210,481,356	17,728,644	
	職員諸手当支出	181,000,000	89,538,751	91,461,249	
	職員賞与	0	93,162,361	△ 93,162,361	
	非常勤職員給与支出	31,440,000	46,242,937	△ 14,802,937	
	退職共済掛金	4,000,000	3,604,500	395,500	
	法定福利費支出	58,340,000	54,705,509	3,634,491	
	事業費支出	73,700,000	68,299,085	5,400,915	
	給食費支出	36,000,000	29,833,089	6,166,911	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,396,682	603,318	
	保育材料費支出	4,500,000	2,352,421	2,147,579	
	水道光熱費支出	15,500,000	15,475,401	24,599	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	10,719,277	△ 5,219,277	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	4,000,000	6,318,859	△ 2,318,859	
	雑支出	4,000,000	203,356	3,796,644	
	事務費支出	159,360,000	143,628,580	15,731,420	
	福利厚生費支出	1,950,000	1,331,287	618,713	
	旅費交通費支出	1,130,000	965,890	164,110	
	研修研究費支出	830,000	32,400	797,600	
	事務消耗品費支出	3,700,000	14,666	3,685,334	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,550,000	131,281	1,418,719	
	燃料費支出	1,260,000	381,272	878,728	
	修繕費支出	2,050,000	7,025,347	△ 4,975,347	
	通信運搬費支出	2,160,000	2,354,827	△ 194,827	
	会議費支出	460,000	896,115	△ 436,115	
	広報費支出	750,000	0	750,000	
	業務委託費支出	60,950,000	47,790,042	13,159,958	
	手数料支出	730,000	653,260	76,740	
	保険料支出	1,700,000	2,588,456	△ 888,456	
	土地建物賃借料	78,130,000	78,703,274	△ 573,274	
	租税公課支出	230,000	201,336	28,664	
諸会費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	1,700,000	559,127	1,140,873		
支払利息支出	1,980,000	1,468,877	511,123		
支払利息支出	1,980,000	1,468,877	511,123		
事業活動支出計		738,030,000	711,131,956	26,898,044	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	事業活動資金収支差額	34,752,000	9,703,581	25,048,419		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	3,068,000	1,432,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,500,000	3,068,000	1,432,000		
	施設整備等収入計	4,500,000	3,068,000	1,432,000		
	設備資金借入金元金償還支出	26,960,000	22,833,750	4,126,250		
	設備資金借入金元金償還支出	26,960,000	22,833,750	4,126,250		
	固定資産取得支出	0	6,352,125	△ 6,352,125		
	構築物取得支出	0	419,925	△ 419,925		
施設整備等による支出	車輜運搬具取得支出	0	5,581,300	△ 5,581,300		
	器具及び備品取得支出	0	350,900	△ 350,900		
	施設整備等支出計	26,960,000	29,185,875	△ 2,225,875		
	施設整備等資金収支差額	△ 22,460,000	△ 26,117,875	3,657,875		
	その他の収入	積立資産取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		修繕積立預金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		人件費積立預金積立資産取崩収入	0	29,000,000	△ 29,000,000	
その他の活動収入計	0	30,000,000	△ 30,000,000			
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	13,110	△ 13,110		
	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000		
	人件費積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000		
	その他の活動による支出	0	4,614,100	△ 4,614,100		
	利用者等外給食費支出	0	4,943,600	△ 4,943,600		
	差入保証金支出	0	△ 329,500	329,500		
	その他の活動支出計	12,000,000	4,627,210	7,372,790		
その他の活動資金収支差額	△ 12,000,000	25,372,790	△ 37,372,790			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	292,000	8,958,496	△ 8,666,496			
前期末支払資金残高	137,273,678	137,273,678	0			
当期末支払資金残高	137,565,678	146,232,174	△ 8,666,496			