

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 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[223, 426, 040]	[234, 906, 410]	[△ 11, 480, 370]
	施設型給付費収入	(158, 955, 000)	(164, 937, 690)	(△ 5, 982, 690)
	施設型給付費収入	146, 280, 000	152, 345, 690	△ 6, 065, 690
	利用者負担金収入	12, 675, 000	12, 592, 000	83, 000
	地域型保育給付費収入	(46, 258, 850)	(50, 389, 490)	(△ 4, 130, 640)
	地域型保育給付費収入	39, 058, 850	43, 271, 490	△ 4, 212, 640
	利用者負担金収入	7, 200, 000	7, 118, 000	82, 000
	利用者等利用料収入	(8, 942, 000)	(8, 939, 000)	(3, 000)
	利用者等利用料収入 (一般)	8, 942, 000	8, 939, 000	3, 000
	その他の事業収入	(9, 270, 190)	(10, 640, 230)	(△ 1, 370, 040)
	補助金事業収入 (一般)	7, 754, 190	9, 387, 700	△ 1, 633, 510
	受託事業収入 (一般)	836, 000	633, 450	202, 550
	その他の事業収入	680, 000	619, 080	60, 920
	受取利息配当金収入	[11, 390]	[52, 640]	[△ 41, 250]
	その他の収入	[1, 398, 700]	[1, 288, 617]	[110, 083]
	利用者等外給食費収入	1, 298, 700	1, 244, 000	54, 700
	雑収入	100, 000	44, 617	55, 383
事業活動収入計(1)		224, 836, 130	236, 247, 667	△ 11, 411, 537
事業活動による支出	人件費支出	[157, 293, 790]	[165, 340, 990]	[△ 8, 047, 200]
	役員報酬支出	12, 320, 000	12, 296, 000	24, 000
	職員給料支出	76, 504, 000	75, 267, 535	1, 236, 465
	職員賞与支出	27, 555, 790	34, 223, 232	△ 6, 667, 442
	非常勤職員給与支出	24, 540, 000	26, 452, 253	△ 1, 912, 253
	法定福利費支出	16, 374, 000	17, 101, 970	△ 727, 970
	事業費支出	[24, 430, 000]	[24, 776, 598]	[△ 346, 598]
	給食費支出	8, 650, 000	8, 762, 046	△ 112, 046
	保健衛生費支出	1, 050, 000	899, 188	150, 812
	保育材料費支出	6, 002, 880	6, 675, 284	△ 672, 404
	水道光熱費支出	4, 110, 000	4, 105, 887	4, 113
	消耗器具備品費支出	2, 013, 000	1, 681, 941	331, 059
	保険料支出	2, 064, 120	2, 163, 340	△ 99, 220
	車輛費支出	540, 000	488, 912	51, 088
	事務費支出	[27, 407, 376]	[28, 141, 740]	[△ 734, 364]
	福利厚生費支出	759, 300	787, 755	△ 28, 455
	職員被服費支出	462, 000	1, 101, 980	△ 639, 980
	旅費交通費支出	122, 500	116, 625	5, 875
	研修研究費支出	89, 000	124, 352	△ 35, 352
	事務消耗品費支出	1, 203, 000	1, 304, 654	△ 101, 654
	修繕費支出	448, 000	413, 724	34, 276
	通信運搬費支出	888, 800	874, 473	14, 327
	広報費支出	1, 490, 000	1, 450, 788	39, 212
	業務委託費支出	3, 340, 950	3, 370, 688	△ 29, 738

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
		手数料支出	4, 577, 450	4, 632, 624	△	55, 174
		賃借料支出	895, 736	860, 094		35, 642
		土地・建物賃借料支出	11, 110, 000	11, 238, 330	△	128, 330
		租税公課支出	68, 640	75, 858	△	7, 218
		保守料支出	115, 000	107, 360		7, 640
		諸会費支出	281, 000	272, 115		8, 885
		雑支出	1, 556, 000	1, 410, 320		145, 680
		支払利息支出	[2, 510, 000]	[2, 468, 697]	[	41, 303]
		事業活動支出計 (2)	211, 641, 166	220, 728, 025	△	9, 086, 859
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13, 194, 964	15, 519, 642	△	2, 324, 678	
施設整備等に よる収入 支出	収入					
		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	[6, 888, 000]	[6, 888, 000]	[	0]
		固定資産取得支出	[530, 000]	[769, 800]	[△	239, 800]
		器具及び備品取得支出	530, 000	769, 800	△	239, 800
		施設整備等支出計 (5)	7, 418, 000	7, 657, 800	△	239, 800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7, 418, 000	△ 7, 657, 800		239, 800	
その他の 活動	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0	
活動に よる 収入 支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8, 124, 000]	[8, 124, 000]	[	0]
		その他の活動支出計 (8)	8, 124, 000	8, 124, 000		0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8, 124, 000	△ 8, 124, 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)		△ 2, 347, 036	△ 262, 158	△	2, 084, 878	

前期末支払資金残高 (12)	0	82, 031, 671	△	82, 031, 671
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2, 347, 036	81, 769, 513	△	84, 116, 549

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位: 円)

勘定科目		本部	認定こども園	孔雀ちっちゃな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入						
	保育事業収入	[0]	[183,693,570]	[51,212,840]		[234,906,410]	
	受取利息配当金収入	[0]	[23,044]	[29,596]		[52,640]	
	その他の収入	[0]	[1,081,867]	[206,750]		[1,288,617]	
	事業活動収入計(1)	0	184,798,481	51,449,186		236,247,667	
	支出						
	人件費支出	[12,296,000]	[121,346,027]	[31,698,963]		[165,340,990]	
	事業費支出	[0]	[22,494,000]	[2,282,598]		[24,776,598]	
	事務費支出	[284,307]	[24,468,798]	[3,388,635]		[28,141,740]	
	支払利息支出	[0]	[2,303,412]	[165,285]		[2,468,697]	
	事業活動支出計(2)	12,580,307	170,612,237	37,535,481		220,728,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,580,307	14,186,244	13,913,705		15,519,642	
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,760,000]	[1,128,000]		[6,888,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[649,900]	[119,900]		[769,800]	
	施設整備等支出計(5)	0	6,409,900	1,247,900		7,657,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,409,900	△ 1,247,900		△ 7,657,800	
その他の活動による収入支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[8,124,000]	[0]		[8,124,000]	
	その他の活動支出計(8)	0	8,124,000	0		8,124,000	

勘定科目		本部	認定こども園	孔雀ちっちゃん保育園	内部取引消去	事業区分合計	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,124,000	0		△ 8,124,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,580,307	△ 347,656	12,665,805		△ 262,158	
前期末支払資金残高(11)		△ 51,555,336	75,166,423	58,420,584		82,031,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 64,135,643	74,818,767	71,086,389		81,769,513	

本部区分 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 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	人件費支出	[12, 320, 000]	[12, 296, 000]	[24, 000]
	役員報酬支出	12, 320, 000	12, 296, 000	24, 000
	事務費支出	[296, 800]	[284, 307]	[12, 493]
	旅費交通費支出	81, 800	74, 307	7, 493
	雑支出	215, 000	210, 000	5, 000
	事業活動支出計 (2)	12, 616, 800	12, 580, 307	36, 493
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12, 616, 800	△ 12, 580, 307	△ 36, 493
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計 (4)	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入支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12, 616, 800	△ 12, 580, 307	△ 36, 493

前期末支払資金残高 (12)	0	△ 51, 555, 336	51, 555, 336
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12, 616, 800	△ 64, 135, 643	51, 518, 843

認定こども園区分 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 大瑠会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[175, 209, 886]	[183, 693, 570]	[△ 8, 483, 684]
	施設型給付費収入	(158, 955, 000)	(164, 937, 690)	(△ 5, 982, 690)
	施設型給付費収入	146, 280, 000	152, 345, 690	△ 6, 065, 690
	利用者負担金収入	12, 675, 000	12, 592, 000	83, 000
	利用者等利用料収入	(8, 850, 000)	(8, 847, 350)	(2, 650)
	利用者等利用料収入 (一般)	8, 850, 000	8, 847, 350	2, 650
	その他の事業収入	(7, 404, 886)	(9, 908, 530)	(△ 2, 503, 644)
	補助金事業収入 (一般)	5, 894, 886	8, 657, 700	△ 2, 762, 814
	受託事業収入 (一般)	830, 000	631, 750	198, 250
	その他の事業収入	680, 000	619, 080	60, 920
	受取利息配当金収入	[4, 020]	[23, 044]	[△ 19, 024]
	その他の収入	[1, 196, 700]	[1, 081, 867]	[114, 833]
	利用者等外給食費収入	1, 096, 700	1, 037, 250	59, 450
	雑収入	100, 000	44, 617	55, 383
	事業活動収入計(1)	176, 410, 606	184, 798, 481	△ 8, 387, 875
事業活動による収支	人件費支出	[113, 911, 486]	[121, 346, 027]	[△ 7, 434, 541]
	職員給料支出	62, 244, 000	61, 360, 379	883, 621
	職員賞与支出	21, 693, 486	27, 781, 845	△ 6, 088, 359
	非常勤職員給与支出	16, 540, 000	17, 929, 953	△ 1, 389, 953
	法定福利費支出	13, 434, 000	14, 273, 850	△ 839, 850
	事業費支出	[21, 992, 000]	[22, 494, 000]	[△ 502, 000]
	給食費支出	7, 940, 000	8, 052, 686	△ 112, 686
	保健衛生費支出	690, 000	522, 055	167, 945
	保育材料費支出	5, 690, 000	6, 374, 621	△ 684, 621
	水道光熱費支出	3, 400, 000	3, 433, 597	△ 33, 597
	消耗器具備品費支出	1, 800, 000	1, 590, 909	209, 091
	保険料支出	1, 932, 000	2, 031, 220	△ 99, 220
	車輛費支出	540, 000	488, 912	51, 088
	事務費支出	[23, 766, 000]	[24, 468, 798]	[△ 702, 798]
	福利厚生費支出	580, 000	618, 915	△ 38, 915
	職員被服費支出	462, 000	1, 101, 980	△ 639, 980
	旅費交通費支出	40, 000	41, 618	△ 1, 618
	研修研究費支出	86, 000	124, 352	△ 38, 352
	事務消耗品費支出	1, 050, 000	1, 137, 439	△ 87, 439
	修繕費支出	420, 000	413, 724	6, 276
	通信運搬費支出	739, 000	732, 681	6, 319
	広報費支出	1, 490, 000	1, 450, 788	39, 212
	業務委託費支出	3, 190, 000	3, 221, 352	△ 31, 352
	手数料支出	4, 560, 000	4, 623, 384	△ 63, 384
	賃借料支出	781, 000	663, 102	117, 898
	土地・建物賃借料支出	8, 734, 000	8, 862, 330	△ 128, 330
	租税公課支出	68, 000	71, 326	△ 3, 326

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	
		保守料支出	115, 000	107, 360	7, 640	
		諸会費支出	281, 000	272, 115	8, 885	
		雑支出	1, 170, 000	1, 026, 332	143, 668	
		支払利息支出	[2, 320, 000]	[2, 303, 412]	[16, 588]	
		事業活動支出計 (2)	161, 989, 486	170, 612, 237	△ 8, 622, 751	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		14, 421, 120	14, 186, 244	234, 876	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
による収入支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5, 760, 000]	[5, 760, 000]	[0]	
		固定資産取得支出	[530, 000]	[649, 900]	[△ 119, 900]	
		器具及び備品取得支出	530, 000	649, 900	△ 119, 900	
		施設整備等支出計 (5)	6, 290, 000	6, 409, 900	△ 119, 900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 6, 290, 000	△ 6, 409, 900	119, 900	
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
動による収入支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8, 124, 000]	[8, 124, 000]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)		8, 124, 000	8, 124, 000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 8, 124, 000	△ 8, 124, 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)			7, 120	△ 347, 656	354, 776	

前期末支払資金残高 (12)	0	75, 166, 423	△ 75, 166, 423
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7, 120	74, 818, 767	△ 74, 811, 647

孔雀ちっちゃな保育園区分 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 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[48,216,154]	[51,212,840]	[△ 2,996,686]
	地域型保育給付費収入	(46,258,850)	(50,389,490)	(△ 4,130,640)
	地域型保育給付費収入	39,058,850	43,271,490	△ 4,212,640
	利用者負担金収入	7,200,000	7,118,000	82,000
	利用者等利用料収入	(92,000)	(91,650)	(350)
	利用者等利用料収入 (一般)	92,000	91,650	350
	その他の事業収入	(1,865,304)	(731,700)	(1,133,604)
	補助金事業収入 (一般)	1,859,304	730,000	1,129,304
	受託事業収入 (一般)	6,000	1,700	4,300
	受取利息配当金収入	[7,370]	[29,596]	[△ 22,226]
	その他の収入	[202,000]	[206,750]	[△ 4,750]
	利用者等外給食費収入	202,000	206,750	△ 4,750
	事業活動収入計 (1)	48,425,524	51,449,186	△ 3,023,662
事業活動による収支	人件費支出	[31,062,304]	[31,698,963]	[△ 636,659]
	職員給料支出	14,260,000	13,907,156	352,844
	職員賞与支出	5,862,304	6,441,387	△ 579,083
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,522,300	△ 522,300
	法定福利費支出	2,940,000	2,828,120	111,880
	事業費支出	[2,438,000]	[2,282,598]	[155,402]
	給食費支出	710,000	709,360	640
	保健衛生費支出	360,000	377,133	△ 17,133
	保育材料費支出	312,880	300,663	12,217
	水道光熱費支出	710,000	672,290	37,710
	消耗器具備品費支出	213,000	91,032	121,968
	保険料支出	132,120	132,120	0
	事務費支出	[3,344,576]	[3,388,635]	[△ 44,059]
	福利厚生費支出	179,300	168,840	10,460
	旅費交通費支出	700	700	0
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	153,000	167,215	△ 14,215
	修繕費支出	28,000	0	28,000
	通信運搬費支出	149,800	141,792	8,008
	業務委託費支出	150,950	149,336	1,614
	手数料支出	17,450	9,240	8,210
	賃借料支出	114,736	196,992	△ 82,256
	土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0
	租税公課支出	640	4,532	△ 3,892
	雑支出	171,000	173,988	△ 2,988
	支払利息支出	[190,000]	[165,285]	[24,715]
	事業活動支出計 (2)	37,034,880	37,535,481	△ 500,601
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,390,644	13,913,705	△ 2,523,061
施				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[1, 128, 000]	[1, 128, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[119, 900]	[△ 119, 900]	
	器具及び備品取得支出	0	119, 900	△ 119, 900	
	施設整備等支出計 (5)	1, 128, 000	1, 247, 900	△ 119, 900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1, 128, 000	△ 1, 247, 900	119, 900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に よ る 収 支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	_____	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10, 262, 644	12, 665, 805	△ 2, 403, 161	

前期末支払資金残高 (12)	0	58, 420, 584	△ 58, 420, 584
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10, 262, 644	71, 086, 389	△ 60, 823, 745