

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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	133,909,000	133,887,715	21,285	
	委託費収入	121,189,000	121,186,200	2,800	
	私的契約利用料収入	2,410,000	2,402,100	7,900	
	その他の事業収入	10,310,000	10,299,415	10,585	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	82,873	7,127	
	その他の収入	1,565,800	1,564,726	1,074	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,414,647	5,353	
	雑収入	115,800	120,079	△4,279	
	事業活動収入計(1)	135,634,800	135,605,314	29,486	
事業活動による収支	人件費支出	107,548,746	107,517,347	31,399	
	職員給料支出	56,077,246	56,062,101	15,145	
	職員賞与支出	30,060,000	30,050,107	9,893	
	非常勤職員給与支出	6,745,000	6,740,721	4,279	
	退職給付支出	1,046,500	1,046,500	0	
	法定福利費支出	13,620,000	13,617,918	2,082	
	事業費支出	15,280,000	15,248,070	31,930	
	給食費支出	7,270,000	7,265,577	4,423	
	保健衛生費支出	300,000	297,385	2,615	
	保育材料費支出	1,710,000	1,709,418	582	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,296,878	3,122	
	燃料費支出	30,000	21,876	8,124	
	消耗器具備品費支出	2,290,000	2,285,601	4,399	
	保険料支出	230,000	221,640	8,360	
	車両費支出	150,000	149,695	305	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	10,464,700	10,491,909	△27,209	
	福利厚生費支出	400,000	391,821	8,179	
	職員被服費支出	12,000	11,918	82	
	旅費交通費支出	134,000	153,700	△19,700	
	研修研究費支出	160,000	155,611	4,389	
	事務消耗品費支出	420,000	418,675	1,325	
	印刷製本費支出	130,000	129,387	613	
	修繕費支出	1,340,000	1,335,463	4,537	
	通信運搬費支出	370,000	365,372	4,628	
	会議費支出	41,000	37,596	3,404	
	広報費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	1,260,000	1,259,810	190	
	手数料支出	700,000	698,862	1,138	
	保険料支出	1,000,000	992,251	7,749	
	賃借料支出	570,000	567,075	2,925	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
	租税公課支出	80,000	76,600	3,400	
	保守料支出	450,000	448,750	1,250	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出（事務）	832,700	884,018	△51,318	
	その他の支出	1,420,000	1,414,647	5,353	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,414,647	5,353	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	134,713,446	134,671,973	41,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	921,354	933,341	△11,987	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,421,700	1,421,700	0	
		構築物取得支出	1,033,000	1,033,000	0	
		器具及び備品取得支出	388,700	388,700	0	
		施設整備等支出計(5)	1,421,700	1,421,700	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,421,700	△1,421,700	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動による収入	268,520	268,520	0	
		長期前払費用振替収入	268,520	268,520	0	
		その他の活動収入計(7)	268,520	268,520	0	
	支出	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)	268,520	268,520	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△231,826	△219,839	△11,987	
前期末支払資金残高(12)			0	22,893,295	△22,893,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△231,826	22,673,456	△22,905,282	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	なかよし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	133,887,715	133,887,715	0	133,887,715
	委託費収入	0	121,186,200	121,186,200	0	121,186,200
	委託費収入	0	121,186,200	121,186,200	0	121,186,200
	私的契約利用料収入	0	2,402,100	2,402,100	0	2,402,100
	その他の事業収入	0	10,299,415	10,299,415	0	10,299,415
	補助金事業収入（公費）	0	9,792,265	9,792,265	0	9,792,265
	補助金事業収入（一般）	0	507,150	507,150	0	507,150
	経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	461	82,412	82,873	0	82,873
	その他の収入	73,374	1,491,352	1,564,726	0	1,564,726
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
	雑収入	43,374	76,705	120,079	0	120,079
	事業活動収入計(1)	73,835	135,531,479	135,605,314	0	135,605,314
事業活動による収支	人件費支出	0	107,517,347	107,517,347	0	107,517,347
	職員給料支出	0	56,062,101	56,062,101	0	56,062,101
	本俸	0	45,594,473	45,594,473	0	45,594,473
	給与改善手当	0	1,493,472	1,493,472	0	1,493,472
	特殊業務手当	0	1,055,329	1,055,329	0	1,055,329
	役職手当	0	969,216	969,216	0	969,216
	住居手当	0	324,000	324,000	0	324,000
	時間外手当	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
	通勤手当	0	870,700	870,700	0	870,700
	処遇改善手当Ⅱ	0	2,712,000	2,712,000	0	2,712,000
	処遇改善手当Ⅲ	0	2,497,600	2,497,600	0	2,497,600
	処遇改善手当	0	0	0	0	0
	その他手当	0	△488,689	△488,689	0	△488,689
	職員賞与支出	0	30,050,107	30,050,107	0	30,050,107
	非常勤職員給与支出	0	6,740,721	6,740,721	0	6,740,721
	退職給付支出	0	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
	法定福利費支出	0	13,617,918	13,617,918	0	13,617,918
	事業費支出	0	15,248,070	15,248,070	0	15,248,070
	給食費支出	0	7,265,577	7,265,577	0	7,265,577
	保健衛生費支出	0	297,385	297,385	0	297,385
	保育材料費支出	0	1,709,418	1,709,418	0	1,709,418
	水道光熱費支出	0	3,296,878	3,296,878	0	3,296,878
	燃料費支出	0	21,876	21,876	0	21,876
	消耗器具備品費支出	0	2,285,601	2,285,601	0	2,285,601
	保険料支出	0	221,640	221,640	0	221,640
	車輛費支出	0	149,695	149,695	0	149,695
	雑支出（事業）	0	0	0	0	0
	事務費支出	562,254	9,929,655	10,491,909	0	10,491,909
	福利厚生費支出	0	391,821	391,821	0	391,821
	職員被服費支出	0	11,918	11,918	0	11,918
	旅費交通費支出	138,000	15,700	153,700	0	153,700
	研修研究費支出	0	155,611	155,611	0	155,611
	事務消耗品費支出	0	418,675	418,675	0	418,675
	印刷製本費支出	0	129,387	129,387	0	129,387
	修繕費支出	0	1,335,463	1,335,463	0	1,335,463
	通信運搬費支出	0	365,372	365,372	0	365,372
	会議費支出	6,014	31,582	37,596	0	37,596

(単位：円)

勘定科目			本部	なかよし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	広報費支出	40,000	5,000	45,000	0	45,000
		業務委託費支出	0	1,259,810	1,259,810	0	1,259,810
		手数料支出	0	698,862	698,862	0	698,862
		保険料支出	0	992,251	992,251	0	992,251
		賃借料支出	0	567,075	567,075	0	567,075
		土地・建物賃借料支出	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		租税公課支出	0	76,600	76,600	0	76,600
		保守料支出	0	448,750	448,750	0	448,750
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	378,240	505,778	884,018	0	884,018
		その他の支出	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
		利用者等外給食費支出	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	562,254	134,109,719	134,671,973	0	134,671,973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△488,419	1,421,760	933,341	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	1,421,700	1,421,700	0	1,421,700	
	構築物取得支出	0	1,033,000	1,033,000	0	1,033,000	
	器具及び備品取得支出	0	388,700	388,700	0	388,700	
	施設整備等支出計(5)	0	1,421,700	1,421,700	0	1,421,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,421,700	△1,421,700	0	△1,421,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,033,153	1,400,000	3,433,153	△3,433,153	0
		その他の活動による収入	0	268,520	268,520	0	268,520
		長期前払費用振替収入	0	268,520	268,520	0	268,520
		その他の活動収入計(7)	2,033,153	1,668,520	3,701,673	△3,433,153	268,520
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	2,033,153	3,433,153	△3,433,153	0
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	2,033,153	3,433,153	△3,433,153	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,153	△364,633	268,520	0	268,520
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	144,734	△364,573	△219,839	0	△219,839

前期末支払資金残高(11)	1,161,986	21,731,309	22,893,295	0	22,893,295
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,306,720	21,366,736	22,673,456	0	22,673,456

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

(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	受取利息配当金収入	0	461	△461	
		その他の収入	65,800	73,374	△7,574	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	35,800	43,374	△7,574	
		事業活動収入計 (1)	65,800	73,835	△8,035	
	支出	事務費支出	482,700	562,254	△79,554	
		旅費交通費支出	114,000	138,000	△24,000	
		会議費支出	6,000	6,014	△14	
		広報費支出	40,000	40,000	0	
		雑支出 (事務)	322,700	378,240	△55,540	
		事業活動支出計 (2)	482,700	562,254	△79,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△416,900	△488,419	71,519	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	633,153	2,033,153	△1,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	633,153	2,033,153	△1,400,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	△1,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,400,000	△1,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		633,153	633,153	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			216,253	144,734	71,519	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,161,986	△1,161,986	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			216,253	1,306,720	△1,090,467	

なかよし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

(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	133,909,000	133,887,715	21,285	
	委託費収入	121,189,000	121,186,200	2,800	
	委託費収入	121,189,000	121,186,200	2,800	
	私的契約利用料収入	2,410,000	2,402,100	7,900	
	その他の事業収入	10,310,000	10,299,415	10,585	
	補助金事業収入(公費)	9,800,000	9,792,265	7,735	
	市区町村補助金収入	9,800,000	9,792,265	7,735	
	市区町村補助金収入	4,559,000	4,559,000	0	
	延長保育事業補助金	1,651,000	1,650,606	394	
	一時保育事業補助金	540,000	533,119	6,881	
	障害児保育事業補助金	3,050,000	3,049,540	460	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育利用者負担金収入	0	0	0	
	一時保育利用者負担金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	510,000	507,150	2,850	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	82,412	7,588	
	その他の収入	1,500,000	1,491,352	8,648	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,414,647	5,353	
	雑収入	80,000	76,705	3,295	
	事業活動収入計(1)	135,569,000	135,531,479	37,521	
	支出				
	人件費支出	107,548,746	107,517,347	31,399	
	職員給料支出	56,077,246	56,062,101	15,145	
	本俸	45,600,000	45,594,473	5,527	
	給与改善手当	1,494,034	1,493,472	562	
	特殊業務手当	1,055,464	1,055,329	135	
	役職手当	969,448	969,216	232	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	時間外手当	0	0	0	
	扶養手当	1,034,000	1,034,000	0	
	通勤手当	870,700	870,700	0	
	処遇改善手当Ⅱ	2,712,000	2,712,000	0	
	処遇改善手当Ⅲ	2,497,600	2,497,600	0	
	処遇改善手当	0	0	0	
	その他手当	△480,000	△488,689	8,689	
	職員賞与支出	30,060,000	30,050,107	9,893	
	非常勤職員給与支出	6,745,000	6,740,721	4,279	
	退職給付支出	1,046,500	1,046,500	0	
	法定福利費支出	13,620,000	13,617,918	2,082	
	事業費支出	15,280,000	15,248,070	31,930	
	給食費支出	7,270,000	7,265,577	4,423	
	保健衛生費支出	300,000	297,385	2,615	
	保育材料費支出	1,710,000	1,709,418	582	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,296,878	3,122	
	燃料費支出	30,000	21,876	8,124	
	消耗器具備品費支出	2,290,000	2,285,601	4,399	
	保険料支出	230,000	221,640	8,360	
	車輛費支出	150,000	149,695	305	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	9,982,000	9,929,655	52,345	
	福利厚生費支出	400,000	391,821	8,179	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	職員被服費支出	12,000	11,918	82	
	旅費交通費支出	20,000	15,700	4,300	
	研修研究費支出	160,000	155,611	4,389	
	事務消耗品費支出	420,000	418,675	1,325	
	印刷製本費支出	130,000	129,387	613	
	修繕費支出	1,340,000	1,335,463	4,537	
	通信運搬費支出	370,000	365,372	4,628	
	会議費支出	35,000	31,582	3,418	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,260,000	1,259,810	190	
	手数料支出	700,000	698,862	1,138	
	保険料支出	1,000,000	992,251	7,749	
	賃借料支出	570,000	567,075	2,925	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
	租税公課支出	80,000	76,600	3,400	
	保守料支出	450,000	448,750	1,250	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	510,000	505,778	4,222	
	その他の支出	1,420,000	1,414,647	5,353	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,414,647	5,353	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	134,230,746	134,109,719	121,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,254	1,421,760	△83,506	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,421,700	1,421,700	0	
	構築物取得支出	1,033,000	1,033,000	0	
	器具及び備品取得支出	388,700	388,700	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,421,700	1,421,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,421,700	△1,421,700	0	
		1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	268,520	268,520	0	
	その他の活動による収入	268,520	268,520	0	
	長期前払費用振替収入	1,668,520	1,668,520	0	
	その他の活動収入計(7)	2,040,000	2,033,153	6,847	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,040,000	2,033,153	6,847	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	△371,480	△364,633	△6,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△454,926	△364,573	△90,353	
前期末支払資金残高(12)		0	21,731,309	△21,731,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△454,926	21,366,736	△21,821,662	