

## 萱野会 資金収支明細書

(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 萱野会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	169,441,430			
	施設型給付費収入	127,915,430			
	その他の事業収入	41,526,000			
	補助金事業収入(公費)	24,931,700			
	受託事業収入(一般)	11,948,525			
	その他の事業収入	4,645,775			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	693			
	その他の収入	1,758,050			
	利用者等外給食費収入	1,758,050			
事業活動収入計		171,250,173			
活動による支出	人件費支出	125,424,213			
	職員給料支出	59,463,596			
	職員賞与支出	15,565,624			
	非常勤職員給与支出	33,266,444			
	退職給付支出	3,259,636			
	法定福利費支出	13,868,913			
	事業費支出	16,535,955			
	給食費支出	9,245,349			
	保健衛生費支出	250,960			
	保育材料費支出	1,851,256			
	水道光熱費支出	2,963,838			
	消耗器具備品費支出	1,308,654			
	保険料支出	525,288			
	賃借料支出	122,610			
	教育指導費支出	268,000			
	事務費支出	5,804,629			
	福利厚生費支出	726,735			
	旅費交通費支出	3,000			
	研修研究費支出	25,980			
	事務消耗品費支出	169,677			
	印刷製本費支出	43,087			
	修繕費支出	635,261			
	通信運搬費支出	271,249			
	会議費支出	37,017			
	業務委託費支出	2,159,258			
	手数料支出	580,940			
	土地・建物賃借料支出	650,000			
保守料支出	319,457				
諸会費支出	131,050				
雑支出	51,918				
支払利息支出	244,493				
その他の支出	1,466,050				
利用者等外給食費支出	1,466,050				
事業活動支出計		149,475,340			
事業活動資金収支差額		21,774,833			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	6,068,000			
	固定資産取得支出	2,541,000			
	器具及び備品取得支出	2,541,000			
施設整備等支出計		8,609,000			

勘定科目		拠点区分合計			
支	施設整備等資金収支差額	△ 8,609,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,928,136			
	退職給付引当資産取崩収入	1,928,136			
	その他の活動による収入	△ 860,274			
	長期前払費用収入	△ 860,274			
	その他の活動収入計	1,067,862			
支	積立資産支出	8,061,200			
	退職給付引当資産支出	1,061,200			
	修繕積立資産支出	5,000,000			
	備品等購入積立資産支出	2,000,000			
	その他の活動支出計	8,061,200			
支	その他の活動資金収支差額	△ 6,993,338			
当期資金収支差額合計		6,172,495			
前期末支払資金残高		33,645,328			
当期末支払資金残高		39,817,823			