

## 本部 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	500	81	419	
	その他の収入	150,000	0	150,000	
	雑収入	150,000	0	150,000	
	事業活動収入計(1)	1,050,500	900,081	150,419	
	人件費支出	170,000	105,000	65,000	
	役員報酬支出	170,000	105,000	65,000	
	事務費支出	2,040,000	1,232,990	807,010	
	福利厚生費支出	130,000	79,550	50,450	
	旅費交通費支出	45,000	13,100	31,900	
研修研究費支出	500,000	0	500,000		
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
会議費支出	25,000	3,070	21,930		
業務委託費支出	850,000	829,430	20,570		
手数料支出	10,000	8,591	1,409		
土地・建物賃借料支出	170,000	167,360	2,640		
雑支出	300,000	131,889	168,111		
事業活動支出計(2)	2,210,000	1,337,990	872,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,159,500	△ 437,909	△ 721,591		
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	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	拠点区分間繰入金収入	533,000	539,000	△ 6,000	
	その他の活動収入計(7)	533,000	539,000	△ 6,000	
その他の活動による収入支					
	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)	533,000	539,000	△ 6,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 626,500	101,091	△ 727,591	
	前期末支払資金残高(12)	2,995,277	2,995,277	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,368,777	3,096,368	△ 727,591	

## 本願寺ウイスタリアガーデン 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	100,674,000	100,550,874	123,126	
	措置費収入	93,066,000	94,973,191	△ 1,907,191	
	事務費収入	88,300,000	90,222,351	△ 1,922,351	
	事業費収入	4,766,000	4,750,840	15,160	
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,670,982	△ 70,982	
	その他の事業収入	6,008,000	3,906,701	2,101,299	
	補助金事業収入（公費）	6,008,000	3,906,701	2,101,299	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,222,000	△ 722,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,082	△ 82	
	その他の収入	88,000	43,100	44,900	
	受入研修費収入	45,000	41,000	4,000	
	雑収入	43,000	2,100	40,900	
	事業活動収入計(1)		102,263,000	102,817,056	△ 554,056
活動に要する支出	人件費支出	77,801,000	76,538,376	1,262,624	
	職員給料支出	42,569,000	42,170,437	398,563	
	職員賞与支出	12,770,000	12,769,143	857	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,096,257	603,743	
	退職給付支出	1,358,000	1,282,510	75,490	
	法定福利費支出	8,404,000	8,220,029	183,971	
	事業費支出	10,398,000	10,328,163	69,837	
	保健衛生費支出	860,000	856,469	3,531	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	3,140,000	3,179,166	△ 39,166	
	日用品費支出	750,000	737,389	12,611	
	本人支給金支出	1,120,000	1,115,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,216,398	33,602	
	消耗器具備品費支出	700,000	828,480	△ 128,480	
	保険料支出	120,000	119,900	100	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	教育指導費支出	1,283,000	1,199,511	83,489	
	車輛費支出	100,000	53,330	46,670	
	雑支出	50,000	22,520	27,480	
	事務費支出	7,328,000	7,062,418	265,582	
	福利厚生費支出	450,000	346,963	103,037	
	旅費交通費支出	87,000	96,370	△ 9,370	
	研修研究費支出	280,000	252,885	27,115	
	事務消耗品費支出	670,000	656,096	13,904	
	印刷製本費支出	160,000	127,600	32,400	
	水道光熱費支出	250,000	231,762	18,238	
	修繕費支出	1,600,000	1,630,907	△ 30,907	
	通信運搬費支出	420,000	383,726	36,274	
	会議費支出	70,000	63,217	6,783	
	広報費支出	30,000	23,298	6,702	
	業務委託費支出	1,630,000	1,630,324	△ 324	
	手数料支出	50,000	40,402	9,598	
	保険料支出	300,000	274,980	25,020	
賃借料支出	680,000	675,708	4,292		
租税公課支出	1,000	800	200		
保守料支出	400,000	380,380	19,620		
渉外費支出	70,000	71,792	△ 1,792		
諸会費支出	180,000	175,208	4,792		
事業活動支出計(2)		95,527,000	93,928,957	1,598,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,736,000	8,888,099	△ 2,152,099	
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,152,360	△ 152,360	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,152,360	△ 152,360		

収支	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,152,360	△ 152,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,152,360	152,360
その他の収入	その他の活動による収入	0	43,392	△ 43,392
	雑収入	0	43,392	△ 43,392
	その他の活動収入計(7)	0	43,392	△ 43,392
活動による支出	積立資産支出	5,600,000	7,600,000	△ 2,000,000
	施設整備等積立資産積立支出	5,600,000	7,600,000	△ 2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	101,000	101,000	0
	その他の活動による支出	0	8,340	△ 8,340
	雑支出	0	8,340	△ 8,340
	その他の活動支出計(8)	5,701,000	7,709,340	△ 2,008,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,701,000	△ 7,665,948	1,964,948
	予備費支出(10)	35,000	—	35,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,791	△ 69,791

前期末支払資金残高(12)	18,956,279	18,956,279	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,956,279	19,026,070	△ 69,791

聖水保育園 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	110,833,100	112,736,173	△ 1,903,073	
	委託費収入	100,000,000	100,857,950	△ 857,950	
	利用者等利用料収入	2,152,100	2,184,646	△ 32,546	
	利用者等利用料収入（公費）	2,100	2,130	△ 30	
	利用者等利用料収入（一般）	2,150,000	2,182,516	△ 32,516	
	その他の事業収入	8,681,000	9,693,577	△ 1,012,577	
	補助金事業収入（公費）	7,761,000	8,779,577	△ 1,018,577	
	補助金事業収入（一般）	920,000	914,000	6,000	
	受取利息配当金収入	700	605	95	
	その他の収入	772,000	781,858	△ 9,858	
	受入研修費収入	22,000	33,000	△ 11,000	
	利用者等外給食費収入	730,000	727,000	3,000	
	雑収入	20,000	21,858	△ 1,858	
	事業活動収入計(1)	111,605,800	113,518,636	△ 1,912,836	
	活動に支える支出	人件費支出	86,720,000	87,254,028	△ 534,028
職員給料支出		38,100,000	38,131,966	△ 31,966	
職員賞与支出		12,100,000	12,092,042	7,958	
非常勤職員給与支出		23,000,000	23,546,863	△ 546,863	
退職給付支出		1,820,000	1,810,024	9,976	
法定福利費支出		11,700,000	11,673,133	26,867	
事業費支出		7,154,000	7,011,515	142,485	
給食費支出		3,050,000	2,834,168	215,832	
保健衛生費支出		280,000	291,675	△ 11,675	
保育材料費支出		1,300,000	1,314,353	△ 14,353	
水道光熱費支出		1,700,000	1,760,076	△ 60,076	
燃料費支出		90,000	70,785	19,215	
消耗器具備品費支出		550,000	565,085	△ 15,085	
保険料支出		180,000	173,297	6,703	
車輛費支出		1,000	576	424	
雑支出		3,000	1,500	1,500	
事務費支出		36,813,500	36,833,923	△ 20,423	
福利厚生費支出		280,000	275,537	4,463	
職員被服費支出		100,000	32,970	67,030	
旅費交通費支出		20,000	20,790	△ 790	
研修研究費支出		80,000	55,790	24,210	
事務消耗品費支出		250,000	363,116	△ 113,116	
印刷製本費支出		160,000	115,428	44,572	
水道光熱費支出		102,000	97,027	4,973	
修繕費支出		33,100,000	33,231,775	△ 131,775	
通信運搬費支出		150,000	133,750	16,250	
会議費支出		60,000	51,828	8,172	
広報費支出		50,000	45,600	4,400	
業務委託費支出		1,350,000	1,316,330	33,670	
手数料支出		45,000	45,468	△ 468	
保険料支出		70,000	66,830	3,170	
賃借料支出		240,000	237,204	2,796	
租税公課支出		1,500	1,200	300	
保守料支出	270,000	265,430	4,570		
諸会費支出	460,000	454,400	5,600		
雑支出	25,000	23,450	1,550		
その他の支出	730,000	727,000	3,000		
利用者等外給食費支出	730,000	727,000	3,000		
事業活動支出計(2)	131,417,500	131,826,466	△ 408,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,811,700	△ 18,307,830	△ 1,503,870		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	390,500	540,500	△ 150,000	
	施設整備等補助金収入	390,500	540,500	△ 150,000	
	固定資産売却収入	30,239,470	30,239,470	0	
	建設仮勘定取崩収入	30,239,470	30,239,470	0	
	施設整備等収入計(4)	30,629,970	30,779,970	△ 150,000	
支出	固定資産取得支出	942,000	741,290	200,710	
	器具及び備品取得支出	942,000	741,290	200,710	

収支	施設整備等支出計(5)	942,000	741,290	200,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,687,970	30,038,680	△ 350,710
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	9,773,270	11,600,000	△ 1,826,730
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	9,773,270	11,600,000	△ 1,826,730
拠点区分間繰入金支出	103,000	115,000	△ 12,000	
その他の活動支出計(8)	9,876,270	11,715,000	△ 1,838,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,876,270	△ 11,715,000	1,838,730	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,850	△ 15,850	

前期末支払資金残高(12)	15,038,514	15,038,514	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,038,514	15,054,364	△ 15,850

## 西本願寺保育園 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	188,970,000	194,068,942	△ 5,098,942		
	委託費収入	159,500,000	161,004,610	△ 1,504,610		
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,745,530	△ 645,530		
	利用者等利用料収入(一般)	4,100,000	4,745,530	△ 645,530		
	その他の事業収入	25,370,000	28,318,802	△ 2,948,802		
	補助金事業収入(公費)	23,700,000	26,598,652	△ 2,898,652		
	補助金事業収入(一般)	1,670,000	1,720,150	△ 50,150		
	経常経費寄附金収入	500,000	1,030,000	△ 530,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,346	2,654		
	その他の収入	1,520,000	1,499,215	20,785		
	受入研修費収入	80,000	83,000	△ 3,000		
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,379,325	10,675		
雑収入	50,000	36,890	13,110			
事業活動収入計(1)		190,995,000	196,600,503	△ 5,605,503		
活動に よる 収入 支	人件費支出	168,920,000	168,285,656	634,344		
	職員給料支出	95,000,000	94,249,019	750,981		
	職員賞与支出	27,000,000	27,360,846	△ 360,846		
	非常勤職員給与支出	22,700,000	22,427,205	272,795		
	退職給付支出	3,330,000	3,322,015	7,985		
	法定福利費支出	20,890,000	20,926,571	△ 36,571		
	事業費支出	19,920,000	19,440,978	479,022		
	給食費支出	9,500,000	8,912,986	587,014		
	保健衛生費支出	970,000	792,672	177,328		
	保育材料費支出	4,000,000	5,127,952	△ 1,127,952		
	水道光熱費支出	3,000,000	2,898,968	101,032		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,259,895	740,105		
	保険料支出	10,000	9,765	235		
	雑支出	440,000	438,740	1,260		
	事務費支出	11,925,000	11,078,356	846,644		
	福利厚生費支出	1,050,000	1,029,376	20,624		
	職員被服費支出	25,000	24,780	220		
	旅費交通費支出	50,000	17,500	32,500		
	研修研究費支出	1,300,000	1,237,864	62,136		
	事務消耗品費支出	400,000	278,209	121,791		
	印刷製本費支出	400,000	405,319	△ 5,319		
	水道光熱費支出	320,000	322,085	△ 2,085		
	修繕費支出	1,150,000	735,040	414,960		
	通信運搬費支出	560,000	566,431	△ 6,431		
	業務委託費支出	3,400,000	3,058,712	341,288		
	手数料支出	320,000	335,519	△ 15,519		
	保険料支出	170,000	172,702	△ 2,702		
	賃借料支出	900,000	843,385	56,615		
	租税公課支出	10,000	4,440	5,560		
	保守料支出	1,150,000	1,330,910	△ 180,910		
	諸会費支出	570,000	574,600	△ 4,600		
	雑支出	150,000	141,484	8,516		
その他の支出	1,390,000	1,379,325	10,675			
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,379,325	10,675			
事業活動支出計(2)		202,155,000	200,184,315	1,970,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,160,000	△ 3,583,812	△ 7,576,188		
施設整備等 による 収支 その 収	施設整備等補助金収入	353,100	353,100	0		
	施設整備等補助金収入	353,100	353,100	0		
	施設整備等収入計(4)		353,100	353,100	0	
	固定資産取得支出	353,100	1,047,700	△ 694,600		
	器具及び備品取得支出	353,100	1,047,700	△ 694,600		
施設整備等支出計(5)		353,100	1,047,700	△ 694,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 694,600	694,600		
その 収	積立資産取崩収入	11,571,000	4,700,000	6,871,000		
	人件費積立資産取崩収入	11,571,000	4,700,000	6,871,000		

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	11,571,000	4,700,000	6,871,000
	拠点区分間繰入金支出	203,000	191,000	12,000
	その他の活動による支出	208,000	206,581	1,419
	雑支出	208,000	206,581	1,419
	その他の活動支出計(8)	411,000	397,581	13,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,160,000	4,302,419	6,857,581	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,007	△ 24,007	

前期末支払資金残高(12)	16,008,033	16,008,033	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,008,033	16,032,040	△ 24,007

誕生院保育園 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	133,651,400	135,558,560	△ 1,907,160	
	委託費収入	120,000,000	120,804,780	△ 804,780	
	利用者等利用料収入	4,120,000	4,239,766	△ 119,766	
	利用者等利用料収入（公費）	20,000	16,506	3,494	
	利用者等利用料収入（一般）	4,100,000	4,223,260	△ 123,260	
	その他の事業収入	9,531,400	10,514,014	△ 982,614	
	補助金事業収入（公費）	8,248,400	9,233,214	△ 984,814	
	補助金事業収入（一般）	1,283,000	1,280,800	2,200	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	300	760	△ 460	
	その他の収入	1,275,000	1,269,250	5,750	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,248,300	△ 8,300	
	雑収入	35,000	20,950	14,050	
	事業活動収入計(1)	134,956,700	136,858,570	△ 1,901,870	
活動に支える支出	人件費支出	104,503,000	104,154,360	348,640	
	職員給料支出	49,000,000	48,806,724	193,276	
	職員賞与支出	17,003,000	17,002,502	498	
	非常勤職員給与支出	23,100,000	23,012,170	87,830	
	退職給付支出	2,100,000	2,081,048	18,952	
	法定福利費支出	13,300,000	13,251,916	48,084	
	事業費支出	11,999,000	12,058,020	△ 59,020	
	給食費支出	5,600,000	5,459,249	140,751	
	保健衛生費支出	266,000	250,872	15,128	
	保育材料費支出	3,330,000	3,557,154	△ 227,154	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,222,061	△ 72,061	
	消耗器具備品費支出	450,000	373,276	76,724	
	保険料支出	5,000	3,735	1,265	
	賃借料支出	171,000	170,500	500	
	車輛費支出	22,000	19,711	2,289	
	雑支出	5,000	1,462	3,538	
	事務費支出	6,220,500	6,082,173	138,327	
	福利厚生費支出	865,000	857,759	7,241	
	職員被服費支出	10,000	8,302	1,698	
	旅費交通費支出	15,000	9,080	5,920	
	研修研究費支出	10,000	4,980	5,020	
	事務消耗品費支出	600,000	596,042	3,958	
	印刷製本費支出	360,000	345,503	14,497	
	水道光熱費支出	240,000	246,874	△ 6,874	
	修繕費支出	100,000	82,795	17,205	
	通信運搬費支出	180,000	176,358	3,642	
	広報費支出	18,000	17,600	400	
	業務委託費支出	1,600,000	1,566,510	33,490	
	手数料支出	260,000	255,092	4,908	
	保険料支出	600,000	588,280	11,720	
	賃借料支出	540,000	509,118	30,882	
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
	租税公課支出	15,500	15,400	100	
	保守料支出	215,000	212,190	2,810	
諸会費支出	432,000	431,900	100		
雑支出	20,000	18,390	1,610		
その他の支出	1,240,000	1,248,300	△ 8,300		
利用者等外給食費支出	1,240,000	1,248,300	△ 8,300		
事業活動支出計(2)	123,962,500	123,542,853	419,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,994,200	13,315,717	△ 2,321,517		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					



収支	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	10,874,200	13,100,000	△ 2,225,800
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,874,200	13,100,000	△ 2,225,800
	拠点区分間繰入金支出	120,000	132,000	△ 12,000
その他の活動支出計(8)	10,994,200	13,232,000	△ 2,237,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,994,200	△ 13,232,000	2,237,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,717	△ 83,717	

前期末支払資金残高(12)	16,794,488	16,794,488	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,794,488	16,878,205	△ 83,717