

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,993,618	34,809,736	7,183,882
現金預金	30,503,760	23,420,621	7,083,139
事業未収金	54,775	20,200	34,575
未収補助金	11,435,083	11,368,915	66,168
固定資産	326,245,835	335,440,403	△ 9,194,568
基本財産	263,451,201	270,903,273	△ 7,452,072
建物	263,451,201	270,903,273	△ 7,452,072
その他の固定資産	62,794,634	64,537,130	△ 1,742,496
建物	14,671,827	15,056,827	△ 385,000
構築物	4,246,645	4,625,548	△ 378,903
建物附属設備	6,474,422	7,410,876	△ 936,454
器具及び備品	851,740	893,879	△ 42,139
保育所繰越積立金	36,500,000	36,500,000	0
京信 出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	368,239,453	370,250,139	△ 2,010,686
負 債 の 部			
流動負債	5,759,652	7,238,577	△ 1,478,925
未払金	3,175,862	2,242,601	933,261
1年以内返済予定設備資金借入金	2,576,000	4,992,000	△ 2,416,000
預り金	7,790	3,976	3,814
固定負債	0	2,576,000	△ 2,576,000
長期借入金	0	2,576,000	△ 2,576,000
負債の部合計	5,759,652	9,814,577	△ 4,054,925
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	152,741,213	157,125,314	△ 4,384,101
国庫補助金等特別積立金	152,741,213	157,125,314	△ 4,384,101
その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
備品等購入積立	6,500,000	6,500,000	0
積立修繕金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	159,063,667	152,635,327	6,428,340
(うち当期活動増減差額)	6,428,340	△ 805,513	7,233,853
純資産の部合計	362,479,801	360,435,562	2,044,239
負債及び純資産の部合計	368,239,453	370,250,139	△ 2,010,686

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	[175,752,527]	[176,277,932]	[△ 525,405]
		経常経費寄附金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
		その他の収益	[140,462]	[1,763,400]	[△ 1,622,938]
		サービス活動収益計(1)	175,892,989	179,541,332	△ 3,648,343
	活	人件費	[129,329,948]	[136,081,133]	[△ 6,751,185]
	動	事業費	[19,128,910]	[21,645,212]	[△ 2,516,302]
	増	事務費	[17,016,629]	[16,552,674]	[463,955]
	減	減価償却費	[9,458,854]	[10,477,236]	[△ 1,018,382]
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,384,101]	[△ 4,407,561]	[23,460]	
部	サービス活動費用計(2)	170,550,240	180,348,694	△ 9,798,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,342,749	△ 807,362	6,150,111	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	[73,239]	[148,067]	[△ 74,828]
		受取利息配当金収益	[1,841]	[1,849]	[△ 8]
		その他のサービス活動外収益	[1,651,924]	[0]	[1,651,924]
		サービス活動外収益計(4)	1,727,004	149,916	1,577,088
	活	支払利息	[73,239]	[148,067]	[△ 74,828]
	外	その他のサービス活動外費用	[1,651,924]	[0]	[1,651,924]
	増				
	減	サービス活動外費用計(5)	1,725,163	148,067	1,577,096
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,841	1,849	△ 8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,344,590	△ 805,513	6,150,103	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	[1,083,750]	[0]	[1,083,750]
		特別収益計(8)	1,083,750	0	1,083,750
減					
の	特別費用計(9)	0	0	0	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,083,750	0	1,083,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,428,340	△ 805,513	7,233,853	
繰越活動増減差額	繰				
	越	前期繰越活動増減差額(12)	152,635,327	154,940,840	△ 2,305,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,063,667	154,135,327	4,928,340	
活動増減差額の部	活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,063,667	152,635,327	6,428,340

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	保育事業収入	[160,300,000]	[175,752,527]	[△ 15,452,527]
	借入金利息補助金収入	[0]	[73,239]	[△ 73,239]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[1,841]	[48,159]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,792,386]	[△ 792,386]
	事業活動収入計(1)	161,350,000	177,619,993	△ 16,269,993
	人件費支出	[134,250,000]	[129,329,948]	[4,920,052]
	事業費支出	[22,750,000]	[19,128,910]	[3,621,090]
支出	事務費支出	[15,510,000]	[17,016,629]	[△ 1,506,629]
	支払利息支出	[380,000]	[73,239]	[306,761]
	基金特別掛金支出	[0]	[1,651,924]	[△ 1,651,924]
	事業活動支出計(2)	172,890,000	167,200,650	5,689,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,540,000	10,419,343	△ 21,959,343
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,083,750]	[△ 1,083,750]
	施設整備等収入計(4)	0	1,083,750	△ 1,083,750
支出	固定資産取得支出	[0]	[264,286]	[△ 264,286]
	施設整備等支出計(5)	0	264,286	△ 264,286
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	819,464	△ 819,464
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,992,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 4,992,000	△ 8,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,540,000	6,246,807	△ 22,786,807
前期末支払資金残高(12)		32,563,159	32,563,159	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,023,159	38,809,966	△ 22,786,807

百萬遍保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,855,228	35,791,887	6,063,341
現金預金	30,365,370	23,270,630	7,094,740
事業未収金	54,775	20,200	34,575
未収補助金	11,435,083	11,368,915	66,168
拠点区分間貸付金	0	1,132,142	△ 1,132,142
固定資産	326,245,835	335,440,403	△ 9,194,568
基本財産	263,451,201	270,903,273	△ 7,452,072
建物	263,451,201	270,903,273	△ 7,452,072
その他の固定資産	62,794,634	64,537,130	△ 1,742,496
建物	14,671,827	15,056,827	△ 385,000
構築物	4,246,645	4,625,548	△ 378,903
建物附属設備	6,474,422	7,410,876	△ 936,454
器具及び備品	851,740	893,879	△ 42,139
保育所繰越積立金	36,500,000	36,500,000	0
京信 出資金	50,000	50,000	0
資産の部合計	368,101,063	371,232,290	△ 3,131,227
負 債 の 部			
流動負債	5,756,812	7,234,601	△ 1,477,789
未払金	3,175,862	2,242,601	933,261
1年以内返済予定設備資金借入金	2,576,000	4,992,000	△ 2,416,000
預り金	4,950	0	4,950
固定負債	0	2,576,000	△ 2,576,000
長期借入金	0	2,576,000	△ 2,576,000
負債の部合計	5,756,812	9,810,601	△ 4,053,789
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	152,741,213	157,125,314	△ 4,384,101
国庫補助金等特別積立金	152,741,213	157,125,314	△ 4,384,101
その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
備品等購入積立	6,500,000	6,500,000	0
積立修繕金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	158,928,117	153,621,454	5,306,663
(うち当期活動増減差額)	5,306,663	△ 547,522	5,854,185
純資産の部合計	362,344,251	361,421,689	922,562
負債及び純資産の部合計	368,101,063	371,232,290	△ 3,131,227

百萬遍保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[175,752,527]	[176,277,932]	[△ 525,405]
	委託費収益	(153,563,540)	(142,678,290)	(10,885,250)
	基本単価運営費	153,563,540	142,678,290	10,885,250
	利用者等利用料収益	(7,858,970)	(7,051,415)	(807,555)
	利用者等利用料収益(公費)	0	10,350	△ 10,350
	利用者等利用料収益(一般)	7,858,970	7,041,065	817,905
	その他の事業収益	(14,330,017)	(26,548,227)	(△ 12,218,210)
	補助金事業収益(公)	14,261,517	26,548,227	△ 12,286,710
	補助事業収益(一般)	68,500	0	68,500
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の収益	[140,462]	[1,763,400]	[△ 1,622,938]
	職員給食費	0	1,484,400	△ 1,484,400
	雑収入	91,462	219,000	△ 127,538
受入研修費	49,000	60,000	△ 11,000	
サービス活動収益計(1)	175,892,989	179,541,332	△ 3,648,343	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[129,158,044]	[135,863,549]	[△ 6,705,505]
	職員給料	39,334,078	48,735,291	△ 9,401,213
	職員諸手当	14,837,664	17,180,719	△ 2,343,055
	職員賞与	(16,244,830)	(19,435,515)	(△ 3,190,685)
	期末手当	16,244,830	19,435,515	△ 3,190,685
	処遇改善一時金	6,991,000	6,980,000	11,000
	非常勤職員給与	16,360,369	15,281,664	1,078,705
	派遣職員費	23,027,798	10,016,504	13,011,294
	退職給付費用	2,323,799	2,875,019	△ 551,220
	法定福利費	(10,038,506)	(15,358,837)	(△ 5,320,331)
	労働保険料	1,384,454	1,298,076	86,378
	健康保険料	3,140,670	6,877,495	△ 3,736,825
	厚生年金	5,264,830	6,894,620	△ 1,629,790
	児童手当拠出金	248,552	288,646	△ 40,094
	事業費	[19,128,910]	[21,645,212]	[△ 2,516,302]
	給食費	11,328,434	11,837,292	△ 508,858
	保健衛生費	(643,927)	(799,800)	(△ 155,873)
	薬品材料費	220,447	434,460	△ 214,013
	健康診断費	423,480	365,340	58,140
日用品費	14,960	512,463	△ 497,503	
保育材料費	(1,334,851)	(2,125,273)	(△ 790,422)	
保育材料費	1,054,791	1,391,350	△ 336,559	
保育用具費	0	397,705	△ 397,705	
行事費	280,060	336,218	△ 56,158	
水道光熱費	3,174,696	3,889,671	△ 714,975	
消耗器具備品費	701,930	517,212	184,718	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	賃借料	(626,770)	(624,240)	(2,530)
	賃借料	626,770	624,240	2,530
	教育指導費	765,000	1,051,786	△ 286,786
	雑費	538,342	287,475	250,867
	事務費	[16,978,068]	[16,512,267]	[465,801]
	福利厚生費	994,947	756,613	238,334
	旅費交通費	228,580	179,350	49,230
	研修研究費	54,000	0	54,000
	事務消耗品費	0	53,904	△ 53,904
	水道光熱費	352,744	432,185	△ 79,441
	修繕費	861,410	82,456	778,954
	通信運搬費	1,093,215	1,253,485	△ 160,270
	広報費	1,040,400	79,200	961,200
	業務委託費	6,003,841	7,509,034	△ 1,505,193
	手数料	162,800	74,360	88,440
	保険料	639,994	624,169	15,825
	賃借料	(254,760)	(242,814)	(11,946)
	賃借料	254,760	242,814	11,946
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	雑費	(1,691,377)	(1,624,697)	(66,680)
	会費	489,900	477,162	12,738
	雑費	1,110,466	1,041,769	68,697
	共済会事業主負	91,011	105,766	△ 14,755
	減価償却費	[9,458,854]	[10,477,236]	[△ 1,018,382]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,384,101]	[△ 4,407,561]	[23,460]
	サービス活動費用計(2)	170,339,775	180,090,703	△ 9,750,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,553,214	△ 549,371	6,102,585
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[73,239]	[148,067]	[△ 74,828]
	受取利息配当金収益	[1,841]	[1,849]	[△ 8]
	その他のサービス活動外収益	[1,651,924]	[0]	[1,651,924]
	利用者等外給食費収益	1,651,924	0	1,651,924
	サービス活動外収益計(4)	1,727,004	149,916	1,577,088
サービス活動増減の部	支払利息	[73,239]	[148,067]	[△ 74,828]
	その他のサービス活動外費用	[1,651,924]	[0]	[1,651,924]
	利用者等外給食費	1,651,924	0	1,651,924
	サービス活動外費用計(5)	1,725,163	148,067	1,577,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,841	1,849	△ 8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,555,055	△ 547,522	6,102,577	
特別増	施設整備等補助金収益	[1,083,750]	[0]	[1,083,750]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,083,750	0	1,083,750
	特別収益計(8)	1,083,750	0	1,083,750

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	[1,332,142]	[0]	[1,332,142]
	特別費用計(9)	1,332,142	0	1,332,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 248,392	0	△ 248,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,306,663	△ 547,522	5,854,185
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	153,621,454	155,668,976	△ 2,047,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,928,117	155,121,454	3,806,663
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	備品整備積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,928,117	153,621,454	5,306,663

百萬遍保育園区分 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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	[160,300,000]	[175,752,527]	[△ 15,452,527]
	委託費収入	(135,000,000)	(153,563,540)	(△ 18,563,540)
	基本単価運営費	135,000,000	153,563,540	△ 18,563,540
	利用者等利用料収入	(7,300,000)	(7,858,970)	(△ 558,970)
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	7,858,970	△ 558,970
	その他の事業収入	(18,000,000)	(14,330,017)	(3,669,983)
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	14,261,517	3,738,483
	補助事業収入(一般)	0	68,500	△ 68,500
	借入金利息補助金収入	[0]	[73,239]	[△ 73,239]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[1,841]	[48,159]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,792,386]	[△ 792,386]
	利用者等外給食費収入	0	1,651,924	△ 1,651,924
	雑収入	(1,000,000)	(140,462)	(859,538)
	雑収入	1,000,000	91,462	908,538
	受入研修費	0	49,000	△ 49,000
	事業活動収入計(1)	161,350,000	177,619,993	△ 16,269,993
事業活動による支出	人件費支出	[134,000,000]	[129,158,044]	[4,841,956]
	職員給料支出	64,000,000	54,171,742	9,828,258
	職員賞与支出	(20,000,000)	(16,244,830)	(3,755,170)
	期末手当	20,000,000	16,244,830	3,755,170
	処遇改善一時金	6,500,000	6,991,000	△ 491,000
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,360,369	△ 360,369
	派遣職員費支出	9,000,000	23,027,798	△ 14,027,798
	退職給付支出	2,800,000	2,323,799	476,201
	法定福利費支出	(15,700,000)	(10,038,506)	(5,661,494)
	労働保険料	1,200,000	1,384,454	△ 184,454
	健康保険料	5,200,000	3,140,670	2,059,330
	厚生年金	9,000,000	5,264,830	3,735,170
	児童手当拠出金	300,000	248,552	51,448
	事業費支出	[22,750,000]	[19,128,910]	[3,621,090]
	給食費支出	13,000,000	11,328,434	1,671,566
	保健衛生費支出	(1,000,000)	(643,927)	(356,073)
	薬品材料費	500,000	212,627	287,373
	健康診断費	500,000	431,300	68,700
日用品費支出	300,000	14,960	285,040	
保育材料費支出	(2,700,000)	(1,334,851)	(1,365,149)	
保育材料費	1,800,000	1,054,791	745,209	
行事費	900,000	280,060	619,940	
水道光熱費支出	3,500,000	3,174,696	325,304	
消耗器具備品費支出	250,000	701,930	△ 451,930	
賃借料支出	(200,000)	(626,770)	(△ 426,770)	
賃借料	200,000	626,770	△ 426,770	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	教育指導費支出	1,000,000	765,000	235,000
	雑支出	800,000	538,342	261,658
	事務費支出	[15,510,000]	[16,978,068]	[△ 1,468,068]
	福利厚生費支出	500,000	994,947	△ 494,947
	旅費交通費支出	100,000	228,580	△ 128,580
	研修研究費支出	300,000	54,000	246,000
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	1,000,000	352,744	647,256
	修繕費支出	300,000	861,410	△ 561,410
	通信運搬費支出	1,000,000	1,093,215	△ 93,215
	広報費支出	100,000	1,040,400	△ 940,400
	業務委託費支出	5,000,000	6,003,841	△ 1,003,841
	手数料支出	200,000	162,800	37,200
	保険料支出	600,000	639,994	△ 39,994
	賃借料支出	(4,200,000)	(254,760)	(3,945,240)
	賃借料	600,000	254,760	345,240
	土地賃借	3,600,000	0	3,600,000
	土地・建物賃借料支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
	雑支出	(2,110,000)	(1,691,377)	(418,623)
	会費	1,000,000	489,900	510,100
	雑費	1,000,000	1,110,466	△ 110,466
	共済会事業主負	110,000	91,011	18,989
	支払利息支出	[380,000]	[73,239]	[306,761]
	基金特別掛金支出	[0]	[1,651,924]	[△ 1,651,924]
	利用者等外給食費支出	0	1,651,924	△ 1,651,924
	事業活動支出計(2)	172,640,000	166,990,185	5,649,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,290,000	10,629,808	△ 21,919,808
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[0]	[1,083,750]	[△ 1,083,750]
よる収入	建物補助金収入	0	1,083,750	△ 1,083,750
	施設整備等収入計(4)	0	1,083,750	△ 1,083,750
支	固定資産取得支出	[0]	[264,286]	[△ 264,286]
出	器具及び備品取得支出	0	264,286	△ 264,286
	施設整備等支出計(5)	0	264,286	△ 264,286
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	819,464	△ 819,464
その他の収入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動 による 収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,332,142]	[△ 1,332,142]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,324,142	△ 1,324,142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 6,324,142	1,324,142
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,290,000	5,125,130	△ 21,415,130
前期末支払資金残高(12)		32,563,159	33,549,286	△ 986,127
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,273,159	38,674,416	△ 22,401,257

百萬遍ともいき会本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	138,390	149,991	△ 11,601
資産の部合計	138,390	149,991	△ 11,601
負 債 の 部			
流動負債			
預り金	2,840	1,136,118	△ 1,133,278
拠点区分間借入金	2,840	3,976	△ 1,136
負債の部合計	0	1,132,142	△ 1,132,142
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)	135,550	△ 986,127	1,121,677
純資産の部合計	1,121,677	△ 257,991	1,379,668
負債及び純資産の部合計	135,550	△ 986,127	1,121,677
	138,390	149,991	△ 11,601

百萬遍ともいき会本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	[171,904]	[217,584]	[△ 45,680]	
	役員報酬	155,904	211,584	△ 55,680	
	職員諸手当	16,000	6,000	10,000	
	事務費	[38,561]	[40,407]	[△ 1,846]	
	旅費交通費	0	4,000	△ 4,000	
	通信運搬費	0	2,595	△ 2,595	
	手数料	1,540	0	1,540	
	雑費	(37,021)	(33,812)	(3,209)	
	会費	35,000	20,770	14,230	
	雑費	2,021	13,042	△ 11,021	
	サービス活動費用計(2)	210,465	257,991	△ 47,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 210,465	△ 257,991	47,526	
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 210,465	△ 257,991	47,526	
特別増減の部	特別収益	[1,332,142]	[0]	[1,332,142]	
	特別収益計(8)	1,332,142	0	1,332,142	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,142	0	1,332,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,121,677	△ 257,991	1,379,668	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 986,127	△ 728,136	△ 257,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,550	△ 986,127	1,121,677	
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,550	△ 986,127	1,121,677

百萬遍ともいき会本部区分 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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	人件費支出	[250,000]	[171,904]	[78,096]
	役員報酬支出	250,000	155,904	94,096
	職員給料支出	0	16,000	△ 16,000
	事務費支出	[0]	[38,561]	[△ 38,561]
	手数料支出	0	1,540	△ 1,540
	雑支出	(0)	(37,021)	(△ 37,021)
	会費	0	35,000	△ 35,000
雑費	0	2,021	△ 2,021	
事業活動支出計(2)	250,000	210,465	39,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 250,000	△ 210,465	△ 39,535	
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
	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	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,332,142]	[△ 1,332,142]
	その他の活動収入計(7)	0	1,332,142	△ 1,332,142
	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)	0	1,332,142	△ 1,332,142	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 250,000	1,121,677	△ 1,371,677	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 986,127	986,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 250,000	135,550	△ 385,550	