

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	348,408,070	348,432,626	△24,556	
	施設型給付費収入	287,450,000	287,461,856	△11,856	
	施設型給付費収入	266,360,000	266,363,516	△3,516	
	利用者負担金収入	21,090,000	21,098,340	△8,340	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	16,110,000	16,118,500	△8,500	
	利用者等利用料収入(一般)	16,110,000	16,118,500	△8,500	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	44,848,070	44,852,270	△4,200	
	補助金事業収入(公費)	31,601,850	31,601,850	0	
	補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,604,200	△4,200	
	受託事業収入(公費)	9,646,220	9,646,220	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	3,700	4,155	△455	
	その他の収入	4,192,100	4,217,191	△25,091	
	受入研修費収入	86,000	90,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	26,100	33,900	△7,800	
	雑収入	4,080,000	4,093,291	△13,291	
	その他の雑収入	170,000	176,491	△6,491	
職員等給食費収入	3,910,000	3,916,800	△6,800		
事業活動収入計(1)	352,853,870	352,903,972	△50,102		
支出	人件費支出	251,214,600	251,158,171	56,429	
	役員報酬支出	790,000	790,000	0	
	職員給料支出	150,392,600	150,353,088	39,512	
	職員俸給	115,080,000	115,071,016	8,984	
	管理職手当	970,000	960,336	9,664	
	主幹保育教諭手当	420,000	417,168	2,832	
	特殊業務手当	3,790,000	3,788,400	1,600	
	扶養手当	1,240,000	1,236,000	4,000	
	住宅手当	1,960,000	1,960,000	0	
	通勤手当	2,470,000	2,467,830	2,170	
	超過勤務手当	1,355,000	1,351,792	3,208	
	支援センター	120,000	118,416	1,584	
	保育リーダー手当	240,000	240,000	0	
	リーダー手当	0	0	0	
	処遇改善手当Ⅰ	13,727,600	13,727,600	0	
	処遇改善手当Ⅱ	7,740,000	7,740,000	0	
	その他手当	1,280,000	1,274,530	5,470	

(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	職員賞与支出	34,580,000	34,578,466	1,534	
	非常勤職員給与支出	32,302,000	32,294,530	7,470	
	非常勤職員給与	31,400,000	31,392,530	7,470	
	嘱託医手当	902,000	902,000	0	
	退職給付支出	2,450,000	2,447,500	2,500	
	法定福利費支出	30,700,000	30,694,587	5,413	
	事業費支出	36,240,000	36,204,786	35,214	
	給食費支出	21,190,000	21,185,251	4,749	
	保健衛生費支出	1,020,000	1,010,583	9,417	
	保育材料費支出	5,710,000	5,705,033	4,967	
	水道光熱費支出	5,550,000	5,547,668	2,332	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,244,783	5,217	
	消耗品費-事業	780,000	775,896	4,104	
	器具備品費-事業	1,470,000	1,468,887	1,113	
	保険料支出	450,000	446,231	3,769	
	車輛費支出	70,000	65,237	4,763	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	36,448,500	36,367,780	80,720	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,155,121	4,879	
	職員被服費支出	660,000	656,402	3,598	
	旅費交通費支出	51,000	46,070	4,930	
	研修研究費支出	130,000	128,200	1,800	
	事務消耗品費支出	960,000	953,362	6,638	
	印刷製本費支出	715,000	711,302	3,698	
	水道光熱費支出	455,000	451,331	3,669	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	470,000	462,830	7,170	
	機械器具等修繕費	170,000	165,560	4,440	
	建物等修繕費	300,000	297,270	2,730	
	通信運搬費支出	560,000	556,290	3,710	
	会議費支出	45,000	40,370	4,630	
	広報費支出	210,000	207,240	2,760	
	業務委託費支出	17,120,000	17,118,200	1,800	
手数料支出	5,090,000	5,081,851	8,149		
保険料支出	1,280,000	1,279,580	420		
賃借料支出	4,480,000	4,474,827	5,173		
保守料支出	2,510,000	2,507,109	2,891		
諸会費支出	135,000	128,600	6,400		
雑支出(事務)	417,500	409,095	8,405		

(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	支出					
	その他の雑支出(事務)	417,500	409,095	8,405		
	支払利息支出	3,650,000	3,640,238	9,762		
	その他の支出	3,850,000	3,840,518	9,482		
	職員等給食費支出	3,850,000	3,840,518	9,482		
	事業活動支出計(2)	331,403,100	331,211,493	191,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,450,770	21,692,479	△241,709		
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	設備資金借入金元金償還支出	13,930,000	13,928,290	1,710	
		固定資産取得支出	3,780,000	3,778,982	1,018	
		土地取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
		車両運搬具取得支出	450,000	450,000	0	
		器具及び備品取得支出	910,000	908,982	1,018	
施設整備等支出計(5)		17,710,000	17,707,272	2,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,710,000	△17,707,272	△2,728		
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	3,390,000	3,388,763	1,237	
		退職給付引当資産支出	3,390,000	3,388,763	1,237	
		その他の活動支出計(8)	3,390,000	3,388,763	1,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,390,000	△3,388,763	△1,237		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,770	596,444	△245,674		

前期末支払資金残高(12)	68,578,755	68,578,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,929,525	69,175,199	△245,674	