

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	366,103,000	366,137,446	△34,446	
	施設型給付費収入	296,170,000	296,176,908	△6,908	
	施設型給付費収入	277,840,000	277,844,198	△4,198	
	利用者負担金収入	18,330,000	18,332,710	△2,710	
	利用者等利用料収入	16,105,000	16,108,080	△3,080	
	利用者等利用料収入(一般)	16,105,000	16,108,080	△3,080	
	その他の事業収入	53,828,000	53,852,458	△24,458	
	補助金事業収入(公費)	39,820,000	39,835,235	△15,235	
	補助金事業収入(一般)	4,130,000	4,135,900	△5,900	
	受託事業収入(公費)	9,878,000	9,881,323	△3,323	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	2,800	3,087	△287	
	その他の収入	4,972,500	4,976,811	△4,311	
	受入研修費収入	156,000	156,000	0	
	利用者等外給食費収入	56,500	56,940	△440	
	雑収入	4,760,000	4,763,871	△3,871	
	退職給付引当資産返還金収入	111,000	111,099	△99	
	その他の雑収入	389,000	389,742	△742	
	職員等給食費収入	4,260,000	4,263,030	△3,030	
事業活動収入計(1)	371,408,300	371,447,344	△39,044		
支出	人件費支出	270,337,000	270,272,486	64,514	
	役員報酬支出	770,000	765,000	5,000	
	職員給料支出	158,030,000	157,984,673	45,327	
	職員俸給	120,940,000	120,930,172	9,828	
	管理職手当	930,000	924,144	5,856	
	主幹保育教諭手当	580,000	578,496	1,504	
	特殊業務手当	3,520,000	3,512,899	7,101	
	扶養手当	710,000	702,000	8,000	
	住宅手当	2,730,000	2,730,000	0	
	通勤手当	2,345,000	2,341,790	3,210	
	超過勤務手当	1,080,000	1,076,198	3,802	
	支援センター	150,000	149,154	846	
	保育リーダー手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当Ⅰ	16,760,000	16,759,200	800	
	処遇改善手当Ⅱ	7,880,000	7,880,000	0	
	その他手当	165,000	160,620	4,380	
	職員賞与支出	37,480,000	37,478,500	1,500	
	非常勤職員給与支出	36,912,000	36,909,183	2,817	
非常勤職員給与	36,010,000	36,007,183	2,817		

(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	嘱託医手当	902,000	902,000	0	
	退職給付支出	3,675,000	3,672,938	2,062	
	法定福利費支出	33,470,000	33,462,192	7,808	
	事業費支出	38,645,000	38,613,771	31,229	
	給食費支出	21,390,000	21,385,527	4,473	
	保健衛生費支出	810,000	804,840	5,160	
	保育材料費支出	6,420,000	6,413,399	6,601	
	水道光熱費支出	7,515,000	7,514,074	926	
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,904,678	5,322	
	消耗品費-事業	590,000	586,924	3,076	
	器具備品費-事業	1,320,000	1,317,754	2,246	
	保険料支出	550,000	544,199	5,801	
	車輛費支出	50,000	47,054	2,946	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	32,990,000	32,916,070	73,930	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,396,050	3,950	
	職員被服費支出	560,000	557,645	2,355	
	旅費交通費支出	55,000	48,420	6,580	
	研修研究費支出	120,000	112,276	7,724	
	事務消耗品費支出	975,000	972,331	2,669	
	印刷製本費支出	865,000	858,661	6,339	
	水道光熱費支出	665,000	657,610	7,390	
	燃料費支出	5,000	4,428	572	
	修繕費支出	560,000	553,239	6,761	
	機械器具等修繕費	530,000	527,581	2,419	
	建物等修繕費	30,000	25,658	4,342	
	通信運搬費支出	710,000	708,644	1,356	
	会議費支出	40,000	35,826	4,174	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	17,210,000	17,207,300	2,700	
	手数料支出	1,915,000	1,910,260	4,740	
	保険料支出	1,350,000	1,346,330	3,670	
	賃借料支出	3,210,000	3,202,532	7,468	
保守料支出	2,730,000	2,729,980	20		
諸会費支出	130,000	128,600	1,400		
雑支出(事務)	380,000	375,938	4,062		
その他の雑支出(事務)	380,000	375,938	4,062		
支払利息支出	3,479,218	3,479,218	0		
その他の支出	4,221,000	4,220,304	696		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	職員等給食費支出	4,221,000	4,220,304	696		
	事業活動支出計(2)	349,672,218	349,501,849	170,369		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,736,082	21,945,495	△209,413		
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	14,089,310	14,089,310	0	
		固定資産取得支出	660,000	655,308	4,692	
		器具及び備品取得支出	660,000	655,308	4,692	
		施設整備等支出計(5)	14,749,310	14,744,618	4,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,749,310	△14,744,618	△4,692		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	935,000	936,339	△1,339	
		退職給付引当資産取崩収入	935,000	936,339	△1,339	
		その他の活動収入計(7)	935,000	936,339	△1,339	
	支出	積立資産支出	3,675,000	3,673,272	1,728	
		退職給付引当資産支出	3,675,000	3,673,272	1,728	
		その他の活動支出計(8)	3,675,000	3,673,272	1,728	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,740,000	△2,736,933	△3,067	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,246,772	4,463,944	△217,172		

前期末支払資金残高(12)	69,175,199	69,175,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,421,971	73,639,143	△217,172	