

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 白鷺福祉会

（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	97,220,000	97,131,110	88,890	
	受取利息配当金収入	5,300	516	4,784	
	その他の収入	30,000	24,710	5,290	
	事業活動収入計(1)	97,255,300	97,156,336	98,964	
	支出				
人件費支出	80,151,000	80,032,844	118,156		
事業費支出	7,798,000	7,737,240	60,760		
事務費支出	5,680,000	5,563,056	116,944		
事業活動支出計(2)	93,629,000	93,333,140	295,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,626,300	3,823,196	-196,896		
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				
	固定資産取得支出	4,254,500	4,254,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,425,600	-600		
施設整備等支出計(5)	5,679,500	5,680,100	-600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,679,500	-5,680,100	600		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	
	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)	1,900,000	1,900,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,200	43,096	-196,296		

前期末支払資金残高(12)	0	9,050,289	-9,050,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	-153,200	9,093,385	-9,246,585

白鷺保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	97,220,000	97,131,110	88,890	
	委託費収入	95,200,000	95,142,190	57,810	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,071,720	28,280	
	利用者等利用料収入（一般）	1,100,000	1,071,720	28,280	
	その他の事業収入	920,000	917,200	2,800	
	補助金事業収入（公費）	920,000	917,200	2,800	
	受取利息配当金収入	5,300	516	4,784	
	その他の収入	30,000	24,710	5,290	
	雑収入	30,000	24,710	5,290	
	事業活動収入計(1)	97,255,300	97,156,336	98,964	
事業活動による収支	人件費支出	80,151,000	80,032,844	118,156	
	職員給料支出	37,061,000	37,035,641	25,359	
	職員本俸	28,900,000	28,861,800	38,200	
	職員諸手当	8,161,000	8,173,841	-12,841	
	職員賞与支出	13,600,000	13,580,291	19,709	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,152,759	47,241	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,374,153	25,847	
	事業費支出	7,798,000	7,737,240	60,760	
	給食費支出	3,750,000	3,749,431	569	
	保健衛生費支出	800,000	789,650	10,350	
	保育材料費支出	450,000	441,867	8,133	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,358,053	1,947	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,079,517	20,483	
	保険料支出	165,000	162,897	2,103	
	賃借料支出	73,000	66,000	7,000	
	車輛費支出	0	2,449	-2,449	
	雑支出（事業）	100,000	87,376	12,624	
	事務費支出	5,680,000	5,563,056	116,944	
	福利厚生費支出	340,000	328,553	11,447	
	旅費交通費支出	20,000	12,960	7,040	
	研修研究費支出	5,000	4,700	300	
	事務消耗品費支出	250,000	236,370	13,630	
	印刷製本費支出	35,000	33,000	2,000	
	水道光熱費支出	600,000	583,004	16,996	
	修繕費支出	370,000	365,685	4,315	
	通信運搬費支出	160,000	157,971	2,029	
	会議費支出	15,000	13,157	1,843	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	820,000	813,704	6,296	
	手数料支出	100,000	76,184	23,816	
	保険料支出	955,000	946,700	8,300	
	賃借料支出	1,650,000	1,641,518	8,482	
租税公課支出	0	1,800	-1,800		
保守料支出	220,000	211,200	8,800		
諸会費支出	130,000	126,000	4,000		
雑支出	10,000	10,550	-550		
	事業活動支出計(2)	93,629,000	93,333,140	295,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,626,300	3,823,196	-196,896	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	4,254,500	4,254,500	0	
	固定資産取得支出	4,254,500	4,254,500	0	
	構築物取得支出	2,387,000	2,387,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	車両運搬具取得支出	1,490,000	1,490,000	0	
	器具及び備品取得支出	377,500	377,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,425,600	-600	
	施設整備等支出計(5)	5,679,500	5,680,100	-600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,679,500	-5,680,100	600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	
	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)	1,900,000	1,900,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,200	43,096	-196,296	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,050,289	-9,050,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-153,200	9,093,385	-9,246,585	