

## 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 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	105,457,840	105,450,670	7,170	
		受取利息配当金収入	1,300	478	822	
		その他の収入	893,800	895,460	-1,660	
		事業活動収入計(1)	106,352,940	106,346,608	6,332	
	支出	人件費支出	83,261,400	83,211,112	50,288	
		事業費支出	10,365,000	10,296,128	68,872	
		事務費支出	6,805,000	6,719,705	85,295	
		その他の支出	803,800	803,800	0	
		事業活動支出計(2)	101,235,200	101,030,745	204,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,117,740	5,315,863	-198,123	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,326,600	1,326,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,425,600	1,425,600	0	
	施設整備等支出計(5)		2,752,200	2,752,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,752,200	-2,752,200	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,540	563,663	-198,123		
前期末支払資金残高(12)		0	9,093,385	-9,093,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,540	9,657,048	-9,291,508		

白鷺保育園拠点区分 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

(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	105,457,840	105,450,670	7,170	
	委託費収入	101,430,000	101,421,450	8,550	
	利用者等利用料収入	980,000	982,080	-2,080	
	利用者等利用料収入(一般)	980,000	982,080	-2,080	
	その他の事業収入	3,047,840	3,047,140	700	
	補助金事業収入(公費)	2,992,840	2,992,840	0	
	その他の事業収入	55,000	54,300	700	
	受取利息配当金収入	1,300	478	822	
	その他の収入	893,800	895,460	-1,660	
	受入研修費収入	30,000	31,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	803,800	803,800	0	
	雑収入	60,000	60,660	-660	
	事業活動収入計(1)	106,352,940	106,346,608	6,332	
事業活動による収支	人件費支出	83,261,400	83,211,112	50,288	
	職員給料支出	37,560,400	37,555,987	4,413	
	職員本俸	27,950,400	27,950,400	0	
	職員諸手当	9,610,000	9,605,587	4,413	
	職員賞与支出	14,850,000	14,837,305	12,695	
	非常勤職員給与支出	19,150,000	19,120,495	29,505	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	10,900,000	10,896,325	3,675	
	事業費支出	10,365,000	10,296,128	68,872	
	給食費支出	3,400,000	3,372,647	27,353	
	保健衛生費支出	700,000	690,218	9,782	
	保育材料費支出	1,900,000	1,900,506	-506	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,483,920	16,080	
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,521,904	8,096	
	保険料支出	160,000	158,506	1,494	
	賃借料支出	75,000	71,720	3,280	
	車両費支出	20,000	18,922	1,078	
	雑支出(事業)	80,000	77,785	2,215	
	事務費支出	6,805,000	6,719,705	85,295	
	福利厚生費支出	380,000	371,088	8,912	
	職員被服費支出	190,000	185,600	4,400	
	旅費交通費支出	8,000	6,400	1,600	
	研修研究費支出	45,000	41,100	3,900	
	事務消耗品費支出	270,000	266,684	3,316	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	730,000	724,360	5,640	
	修繕費支出	1,380,000	1,372,700	7,300	
	通信運搬費支出	170,000	170,167	-167	
	会議費支出	15,000	10,173	4,827	
	業務委託費支出	300,000	294,110	5,890	
	手数料支出	385,000	376,080	8,920	
	保険料支出	975,000	972,950	2,050	
	賃借料支出	1,640,000	1,626,968	13,032	
租税公課支出	2,000	1,800	200		
保守料支出	210,000	200,200	9,800		
諸会費支出	80,000	79,000	1,000		
雑支出	25,000	20,325	4,675		
その他の支出	803,800	803,800	0		
利用者等外給食費支出	803,800	803,800	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	101,235,200	101,030,745	204,455		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,117,740	5,315,863	-198,123		
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	1,326,600	1,326,600	0	
		器具及び備品取得支出	776,600	776,600	0	
		ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0	
		施設整備等支出計(5)	2,752,200	2,752,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,752,200	-2,752,200	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,540	563,663	-198,123			
前期末支払資金残高(12)	0	9,093,385	-9,093,385			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,540	9,657,048	-9,291,508			