

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 北栄福祉会

(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 | 150,203,000 | 153,215,805 | △3,012,805 | |
| | 委託費収入 | 133,553,000 | 134,383,190 | △830,190 | |
| | その他の事業収入 | 16,650,000 | 18,832,615 | △2,182,615 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 13,550,000 | 15,678,935 | △2,128,935 | |
| | その他の事業収入 | 3,100,000 | 3,153,680 | △53,680 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,500 | 336 | 2,164 | |
| | その他の収入 | 1,290,000 | 1,463,099 | △173,099 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 972,000 | 28,000 | |
| | 雑収入 | 290,000 | 491,099 | △201,099 | |
| | 雑収入(道共済会退職金分) | 0 | 198,760 | △198,760 | |
| | その他の雑収入 | 290,000 | 292,339 | △2,339 | |
| | 事業活動収入計(1) | 151,495,500 | 154,679,240 | △3,183,740 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 127,620,000 | 131,199,236 | △3,579,236 | |
| | 職員給料支出 | 60,550,000 | 60,960,483 | △410,483 | |
| | 職員賞与支出 | 17,430,000 | 17,639,375 | △209,375 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,110,000 | 32,050,357 | 59,643 | |
| | 臨時保育士雇用費支出 | 19,300,000 | 19,256,765 | 43,235 | |
| | その他の臨時職員雇用費 | 12,550,000 | 12,533,592 | 16,408 | |
| | 嘱託医手当 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,200,000 | 4,316,570 | △3,116,570 | |
| | 法定福利費支出 | 16,330,000 | 16,232,451 | 97,549 | |
| | 社会保険料支出 | 15,150,000 | 15,119,247 | 30,753 | |
| | 労働保険料支出 | 1,180,000 | 1,113,204 | 66,796 | |
| | 事業費支出 | 18,250,000 | 18,315,704 | △65,704 | |
| | 給食費支出 | 7,600,000 | 7,343,939 | 256,061 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 1,250,446 | 49,554 | |
| | 保育材料費支出 | 1,300,000 | 1,292,098 | 7,902 | |
| | 保育材料費支出 | 800,000 | 714,688 | 85,312 | |
| | 保育行事費支出 | 500,000 | 577,410 | △77,410 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 4,081,319 | △281,319 | |
| | 燃料費支出 | 1,900,000 | 2,073,641 | △173,641 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,124,571 | △24,571 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 196,750 | 3,250 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 912,940 | 87,060 | |
| | 雑支出(事業) | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 8,155,000 | 8,313,250 | △158,250 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 530,359 | △130,359 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 217,440 | 82,560 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 120,000 | △50,000 | |
| | 研修研究費支出 | 125,000 | 134,912 | △9,912 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 1,011,735 | △11,735 | |
| | 修繕費支出 | 600,000 | 542,415 | 57,585 | |
| | 通信運搬費支出 | 310,000 | 331,226 | △21,226 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 108,000 | △68,000 | |
| | 業務委託費支出 | 4,480,000 | 4,575,084 | △95,084 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 12,057 | 27,943 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 109,732 | △9,732 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 220,000 | 218,600 | 1,400 | |
| | 保守料支出 | 220,000 | 233,200 | △13,200 | |
| | 雑支出(事務) | 250,000 | 168,490 | 81,510 | |
| | その他の雑支出(事務) | 250,000 | 168,490 | 81,510 | |
| | その他の支出 | 1,000,000 | 972,000 | 28,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 972,000 | 28,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 155,025,000 | 158,800,190 | △3,775,190 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,529,500 | △4,120,950 | 591,450 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 1,150,000 | 1,108,500 | 41,500 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,150,000 | 1,108,500 | 41,500 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| 施設 | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 1,150,000 | 1,108,500 | 41,500 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,150,000 | △1,108,500 | △41,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,400,000 | 10,405,310 | △3,005,310 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,005,310 | △3,005,310 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,400,000 | 10,405,310 | △3,005,310 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,750,000 | 2,803,920 | △53,920 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,750,000 | 2,803,920 | △53,920 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,750,000 | 2,803,920 | △53,920 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,650,000 | 7,601,390 | △2,951,390 | |
| | | 予備費支出(10) | 172,500 0 | — | 172,500 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △202,000 | 2,371,940 | △2,573,940 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 12,961,293 | 12,961,617 | △324 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,759,293 | 15,333,557 | △2,574,264 |