

## 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 幸友福祉会

(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	666,463,740	670,348,151	△3,884,411	
	委託費収入	580,762,000	582,665,490	△1,903,490	
	その他の事業収入	85,701,740	87,682,661	△1,980,921	
	補助金事業収入(公費)	68,051,740	69,576,616	△1,524,876	
	市・区町村補助金収入	57,970,000	59,416,752	△1,446,752	
	延長保育利用料収入	1,300,000	1,120,050	179,950	
	一時保育利用料収入	270,000	238,200	31,800	
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入	8,511,740	8,801,614	△289,874	
	その他の事業収入	17,650,000	18,106,045	△456,045	
	借入金利息補助金収入	1,054,750	1,049,602	5,148	
	受取利息配当金収入	4,000	1,272	2,728	
	その他の収入	10,150,000	10,855,263	△705,263	
	受入研修費収入	332,000	402,400	△70,400	
	利用者等外給食費収入	4,348,000	4,439,200	△91,200	
	雑収入	5,470,000	6,013,663	△543,663	
	雑収入(道共済会退職金分)	0	196,850	△196,850	
	その他の雑収入	5,470,000	5,816,813	△346,813	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>677,672,490</b>	<b>682,254,288</b>	<b>△4,581,798</b>		
事業活動による収支	人件費支出	537,333,500	540,773,443	△3,439,943	
	職員給料支出	212,000,000	211,326,227	673,773	
	職員賞与支出	60,100,000	60,157,835	△57,835	
	非常勤職員給与支出	193,890,000	193,578,250	311,750	
	臨時保育士雇用費支出	145,150,000	144,492,877	657,123	
	その他の臨時職員雇用費	47,650,000	47,995,373	△345,373	
	嘱託医手当支出	1,090,000	1,090,000	0	
	退職給付支出	5,193,500	8,404,145	△3,210,645	
	法定福利費支出	66,150,000	67,306,986	△1,156,986	
	社会保険料支出	61,800,000	63,126,617	△1,326,617	
	労働保険料支出	4,350,000	4,180,369	169,631	
	事業費支出	80,415,000	79,072,584	1,342,416	
	給食費支出	33,400,000	32,449,273	950,727	
	保健衛生費支出	6,600,000	6,157,966	442,034	
	保育材料費支出	6,530,000	6,603,117	△73,117	
	保育材料費支出	3,950,000	4,261,127	△311,127	
	保育行事費支出	2,580,000	2,341,990	238,010	
	水道光熱費支出	21,100,000	21,465,844	△365,844	
	燃料費支出	2,600,000	2,924,739	△324,739	
	消耗器具備品費支出	3,340,000	3,198,338	141,662	
	保険料支出	1,355,000	1,300,785	54,215	
	賃借料支出	5,350,000	4,901,715	448,285	
	雑支出(事業)	140,000	70,807	69,193	
	事務費支出	36,390,390	36,020,758	369,632	
	福利厚生費支出	2,380,000	2,580,517	△200,517	
	職員被服費支出	700,000	744,163	△44,163	
	旅費交通費支出	380,000	216,650	163,350	
	研修研究費支出	210,000	240,070	△30,070	
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,546,886	△446,886	
	印刷製本費支出	70,000	44,573	25,427	
	修繕費支出	4,100,000	4,114,341	△14,341	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,201,040	148,960	
	会議費支出	480,000	332,087	147,913	
	広報費支出	440,000	375,760	64,240	
	業務委託費支出	17,460,000	17,361,357	98,643	
	手数料支出	90,000	68,959	21,041	
	保険料支出	380,390	424,305	△43,915	
	土地・建物賃借料支出	900,000	896,920	3,080	
	保守料支出	1,990,000	1,903,670	86,330	
	雑支出(事務)	1,360,000	969,460	390,540	

事業活動による収支	支出	その他の雑支出（事務）	1,360,000	969,460	390,540
		支払利息支出	1,104,750	1,165,451	△60,701
		その他の支出	4,348,000	4,439,200	△91,200
		利用者等外給食費支出	4,348,000	4,439,200	△91,200
		事業活動支出計(2)	659,591,640	661,471,436	△1,879,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,080,850	20,782,852	△2,702,002
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	12,596,000	12,524,000	72,000
		固定資産取得支出	400,000	359,600	40,400
		器具及び備品取得支出	400,000	359,600	40,400
		施設整備等支出計(5)	12,996,000	12,883,600	112,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,996,000	△12,883,600	△112,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	12,045,295	△3,045,295
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,045,295	△3,045,295
		保育所繰越積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	12,045,295	△3,045,295
	支出	積立資産支出	12,170,000	12,514,890	△344,890
		退職給付引当資産支出	12,170,000	12,514,890	△344,890
		その他の活動支出計(8)	12,170,000	12,514,890	△344,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,170,000	△469,595	△2,700,405
		予備費支出(10)	1,914,850	—	1,914,850
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,429,657	△7,429,657

前期末支払資金残高(12)	54,052,475	54,153,527	△101,052
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,052,475	61,583,184	△7,530,709