

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 郵住協福社会

(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	395,565,180	395,343,410	221,770	
	施設型給付費収入	62,207,000	63,219,990	△1,012,990	
	委託費収入	288,364,180	288,019,900	344,280	
	利用者等利用料収入	8,278,000	8,420,140	△142,140	
	その他の事業収入	36,716,000	35,683,380	1,032,620	
	受取利息配当金収入	5,000	822	4,178	
	その他の収入	5,884,500	5,672,760	211,740	
	受入研修費収入	64,500	72,085	△7,585	
	利用者等外給食費収入	4,780,000	4,862,369	△82,369	
	雑収入	1,040,000	738,306	301,694	
	事業活動収入計(1)	401,454,680	401,016,992	437,688	
事業活動による収入支	人件費支出	304,537,720	303,601,577	936,143	
	役員報酬支出	250,000	204,000	46,000	
	職員給料支出	141,699,800	141,541,241	158,559	
	職員賞与支出	32,267,420	32,236,170	31,250	
	非常勤職員給与支出	89,318,000	89,053,195	264,805	
	退職給付支出	6,638,500	6,482,900	155,600	
	法定福利費支出	34,364,000	34,084,071	279,929	
	事業費支出	61,750,000	60,627,390	1,122,610	
	給食費支出	26,050,000	25,811,844	238,156	
	保健衛生費支出	2,530,000	2,435,323	94,677	
	保育材料費支出	8,100,000	7,912,988	187,012	
	水道光熱費支出(事業)	11,900,000	11,731,905	168,095	
	燃料費支出(事業)	35,000	28,602	6,398	
	消耗器具備品費支出	5,270,000	5,141,633	128,367	
	保険料支出	920,000	793,144	126,856	
	賃借料支出(事業)	6,075,000	6,027,595	47,405	
	車輛費支出	835,000	730,925	104,075	
	雑支出(事業)	35,000	13,431	21,569	
	事務費支出	22,226,000	20,681,867	1,544,133	
	福利厚生費支出	920,000	825,660	94,340	
	職員被服費支出	80,000	27,240	52,760	
	旅費交通費支出	230,000	156,380	73,620	
	研修研究費支出	750,000	707,573	42,427	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,124,267	125,733	
	印刷製本費支出	2,150,000	1,875,655	274,345	
修繕費支出	1,750,000	1,719,091	30,909		
通信運搬費支出	1,415,000	1,348,997	66,003		
会議費支出	130,000	72,030	57,970		

(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	支出				
	広報費支出	930,000	870,397	59,603	
	業務委託費支出	2,150,000	2,073,830	76,170	
	手数料支出	6,181,000	5,998,804	182,196	
	保険料支出(事務)	50,000	26,025	23,975	
	賃借料支出(事務)	140,000	117,600	22,400	
	土地・建物賃借料支出	410,000	384,900	25,100	
	租税公課支出	220,000	187,100	32,900	
	保守料支出	2,750,000	2,563,393	186,607	
	諸会費支出	160,000	128,500	31,500	
	雑支出(事務)	560,000	474,425	85,575	
	支払利息支出	1,027,120	1,019,496	7,624	
	その他の支出	4,915,000	4,827,373	87,627	
	利用者等外給食費支出	4,715,000	4,632,373	82,627	
	雑支出(その他)	200,000	195,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	394,455,840	390,757,703	3,698,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,998,840	10,259,289	△3,260,449		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,240,000	66,240,000	0	
	固定資産取得支出	6,200,000	6,070,670	129,330	
	建物取得支出	1,200,000	1,168,560	31,440	
	構築物取得支出	200,000	200,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,800,000	4,702,110	97,890	
施設整備等支出計(5)	72,440,000	72,310,670	129,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,440,000	△72,310,670	△129,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	600,000 0	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,041,160	△61,051,381	△3,989,779		
前期末支払資金残高(12)	137,169,422	115,582,621	21,586,801		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,128,262	54,531,240	17,597,022	