

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 妙徳福社会

（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	150,430,000	149,955,790	474,210	
	施設型給付費収入	125,100,000	124,848,290	251,710	
	施設型給付費収入	117,000,000	116,776,620	223,380	
	利用者負担金収入	8,100,000	8,071,670	28,330	
	利用者等利用料収入	6,280,000	6,147,870	132,130	
	利用者等利用料収入（公費）	80,000	24,700	55,300	
	利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,123,170	76,830	
	その他の事業収入	19,050,000	18,959,630	90,370	
	補助金事業収入（公費）	19,050,000	18,959,630	90,370	
	受取利息配当金収入	15,000	1,651	13,349	
	その他の収入	1,160,000	1,128,996	31,004	
	利用者等外給食費収入	860,000	837,600	22,400	
	雑収入	300,000	291,396	8,604	
	その他の雑収入	300,000	291,396	8,604	
	事業活動収入計(1)	151,605,000	151,086,437	518,563	
事業活動による収支	人件費支出	97,109,000	95,830,360	1,278,640	
	役員報酬支出	40,000	0	40,000	
	職員給与支出	50,790,000	50,459,350	330,650	
	職員俸給支出	37,600,000	37,558,360	41,640	
	管理職手当支出	515,000	511,224	3,776	
	特殊業務手当支出	1,400,000	1,397,686	2,314	
	扶養手当支出	65,000	60,000	5,000	
	休日勤務手当支出	10,000	2,356	7,644	
	通勤手当支出	500,000	477,337	22,663	
	超過勤務手当支出	310,000	98,986	211,014	
	職務奨励費支出	1,610,000	1,610,000	0	
	処遇改善手当Ⅰ支出	4,900,000	4,899,101	899	
	処遇改善手当Ⅱ支出	3,600,000	3,570,000	30,000	
	早期復職支援手当支出	280,000	274,300	5,700	
	職員賞与支出	13,500,000	13,450,552	49,448	
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,602,776	197,224	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,338,682	661,318	
	事業費支出	18,630,000	17,997,907	632,093	
	給食費支出	5,030,000	4,877,187	152,813	
	保健衛生費支出	950,000	906,800	43,200	
	医療費支出	10,000	3,400	6,600	
	保育材料費支出	400,000	309,302	90,698	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,232,976	67,024	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,073,255	126,745	
	賃借料支出	6,500,000	6,373,360	126,640	
	雑支出（事業）	240,000	221,627	18,373	
	事務費支出	13,347,000	12,558,407	788,593	
	福利厚生費支出	250,000	247,725	2,275	
	旅費交通費支出	25,000	12,000	13,000	
	研修研究費支出	300,000	284,660	15,340	
	事務消耗品費支出	150,000	91,319	58,681	
	印刷製本費支出	170,000	140,398	29,602	
修繕費支出	500,000	386,029	113,971		
通信運搬費支出	280,000	255,510	24,490		
会議費支出	50,000	35,320	14,680		
広報費支出	10,000	0	10,000		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	10,900,000	10,534,735	365,265
		手数料支出	62,000	46,451	15,549
		保守料支出	600,000	492,690	107,310
		雑支出（事務）	50,000	31,570	18,430
		その他の雑支出（事務）	50,000	31,570	18,430
		その他の支出	860,000	837,600	22,400
		利用者等外給食費支出	860,000	837,600	22,400
		事業活動支出計(2)	129,946,000	127,224,274	2,721,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,659,000	23,862,163	△2,203,163	
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	3,700,000	3,345,760	354,240
		構築物取得支出	1,500,000	1,386,000	114,000
		器具及び備品取得支出	2,200,000	1,959,760	240,240
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,345,760	354,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,700,000	△3,345,760	△354,240	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,000,000	△19,000,000	0	
予備費支出(10)		1,590,000 0	—	1,590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,631,000	1,516,403	△4,147,403	
前期末支払資金残高(12)		29,890,324	29,890,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,259,324	31,406,727	△4,147,403	