

## 法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 大木福祉会

合計

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

(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	224,189,817	223,436,944	752,873	
	委託費収入	210,738,600	211,352,190	△613,590	
	その他の事業収入	13,451,217	12,084,754	1,366,463	
	補助金事業収入	6,620,300	5,294,072	1,326,228	
	補助金収入	6,482,000	5,155,172	1,326,828	
	延長保育利用料収入	117,000	117,700	△700	
	一時預かり利用料収入	21,300	21,200	100	
	その他の事業収入	6,830,917	6,790,682	40,235	
	職員の給食利用料収入	1,849,967	1,870,367	△20,400	
	園児の米利用料収入	458,590	448,300	10,290	
	太陽光売電収入	118,500	123,655	△5,155	
	実習生受入の謝礼金収入	40,000	70,000	△30,000	
	その他の収入	3,000	3,000		
	副食費	4,360,860	4,275,360	85,500	
	経常経費寄附金収入	180,000	311,000	△131,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	311,000	△131,000	
	受取利息配当金収入	6,319	8,385	△2,066	
	受取利息配当金収入	6,319	8,385	△2,066	
	事業活動収入計(1)	224,376,136	223,756,329	619,807	
支出	人件費支出	171,597,020	171,512,038	84,982	
	職員給料支出	68,000,000	67,926,898	73,102	
	職員賞与支出	26,774,020	26,774,020		
	非常勤職員給与支出	55,800,000	55,939,629	△139,629	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000		
	法定福利費支出	19,510,000	19,358,491	151,509	
	事業費支出	17,497,550	16,963,133	534,417	
	給食費支出	8,840,000	8,857,730	△17,730	
	保健衛生費支出	720,000	570,265	149,735	
	保育材料費支出	2,480,000	2,236,587	243,413	
	水道光熱費支出	3,240,000	3,236,025	3,975	
	消耗器具備品費支出	1,584,000	1,432,470	151,530	
	保険料支出	70,550	62,050	8,500	
	賃借料支出	192,000	155,206	36,794	
	車輛費支出	126,000	92,416	33,584	
	雑支出	245,000	320,384	△75,384	
	事務費支出	11,287,003	10,620,552	666,451	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,205,513	234,487	
	旅費交通費支出	63,000	53,390	9,610	
	研修研究費支出	80,000	31,260	48,740	
	事務消耗品費支出	930,000	851,670	78,330	
	印刷製本費支出	270,000	248,528	21,472	
	水道光熱費支出	204,000	186,428	17,572	
	修繕費支出	1,090,000	766,370	323,630	
	通信運搬費支出	680,600	581,964	98,636	
	会議費支出	140,000	93,234	46,766	
	業務委託費支出	3,000,000	3,020,519	△20,519	
	手数料支出	172,000	122,294	49,706	
	保険料支出	1,336,437	1,686,589	△350,152	
	賃借料支出	651,376	619,676	31,700	
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000		
	租税公課支出	30,000	32,300	△2,300	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	保守料支出	145,590	169,180	△23,590		
	雑支出	550,000	447,637	102,363		
	事業活動支出計(2)	200,381,573	199,095,723	1,285,850		
施設整備等に よる その 他の 活動 による 収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,994,563	24,660,606	△666,043	
	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	15,052,000	17,185,780	△2,133,780	
		基本財産土地取得支出	12,876,000	12,876,000		
		建物取得支出	286,000	286,000		
		器具及び備品取得支出	1,890,000	3,463,780	△1,573,780	
		ソフトウェア支出		560,000	△560,000	
	施設整備等支出計(5)	15,052,000	17,185,780	△2,133,780		
その 他の 活動 による 収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,052,000	△17,185,780	2,133,780	
		積立資産取崩収入	8,000,000	153,000,000	△145,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		54,000,000	△54,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入		16,000,000	△16,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	79,000,000	△71,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	153,000,000	△145,000,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000	160,000,000	△145,000,000	
		人件費積立資産支出		54,000,000	△54,000,000	
		修繕費積立資産支出		16,000,000	△16,000,000	
		備品等購入積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	86,000,000	△71,000,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	160,000,000	△145,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000			
	予備費支出(10)	142,563		142,563		
	予備費支出	142,563		142,563		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,800,000	474,826	1,325,174		
	前期末支払資金残高(12)	57,835,543	60,054,913	△2,219,370		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,635,543	60,529,739	△894,196		