

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

(単位: 円)

社会福祉法人名 東保会

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	61,203,940	61,164,940	39,000	
	保育事業収入	914	764	160	
	受取利息配当金収入	671,573	670,573	1,000	
	その他の収入	61,876,427	61,836,267	40,160	
	事業活動収入計(1)	50,928,945	50,930,726	-1,781	
	支出	11,985,931	11,203,905	782,026	
	人件費支出	5,997,511	5,986,011	11,500	
	事業費支出	10,640	10,640	0	
	事務費支出	657,400	657,400	0	
	支払利息支出	69,680,427	68,788,682	791,745	
その他の支出	-7,704,000	-6,952,415	-751,585		
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,000	-90,000		
施設整備等による収支	収入	0	90,000	-90,000	
	施設整備等補助金収入	0	90,000	-90,000	
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000	0	
	支出	1,860,000	1,860,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	-1,860,000	-1,770,000	-90,000	
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による収支	収入	0	391,014	-391,014	
	積立資産取崩収入	0	391,014	-391,014	
	その他の活動による収入	11,500,000	11,891,014	-391,014	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	1,300,000	1,300,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,173,040	-1,173,040	
	積立資産支出	1,800,000	2,973,040	-1,173,040	
	その他の活動による支出	9,700,000	8,917,974	782,026	
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-	0		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,000	195,559	-59,559		
前期末支払資金残高(12)		13,147,364	13,147,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,283,364	13,342,923	-59,559	

本部拠点区分 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 東保会

(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	11,173	11,173	0	
	その他の収入	11,173	11,173	0	
	雑収入	11,173	11,173	0	
	事業活動収入計(1)	175,976	159,900	16,076	
	支出	175,976	159,900	16,076	
	人件費支出	90,197	88,697	1,500	
	役員報酬支出	500	0	500	
	事務費支出	500	0	500	
	旅費交通費支出	500	0	500	
	研修研究費支出	500	0	500	
会議費支出	78,697	78,697	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
雑支出(事務)	266,173	248,597	17,576		
事業活動支出計(2)	-255,000	-237,424	-17,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,000	255,000	0		
その他の活動収支	収入	255,000	255,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500	-6,500	
	その他の活動収入計(7)	0	6,500	-6,500	
	支出	255,000	248,500	6,500	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,076	-11,076		
前期末支払資金残高(12)	130,783	130,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,783	141,859	-11,076		

とうぶ保育園拠点区分 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 東保会

(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	61,203,940	61,164,940	39,000		
	委託費収入	59,011,890	59,011,890	0		
	委託費収入	918,000	918,000	0		
	利用者等利用料収入	918,000	918,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	15,000	15,000	0		
	私的契約利用料収入	1,259,050	1,220,050	39,000		
	その他の事業収入	1,207,600	1,168,600	39,000		
	補助金事業収入(公費)	51,450	40,200	11,250		
	補助金事業収入(一般)	0	11,250	-11,250		
	その他の事業収入	914	754	160		
	受取利息配当金収入	660,400	659,400	1,000		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	受入研修費収入	657,400	657,400	0		
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0		
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	61,865,254	61,825,094	40,160		
	事業活動による収支	人件費支出	50,752,969	50,770,826	-17,857	
		職員給料支出	35,795,146	35,794,146	1,000	
		職員俸給	28,905,818	28,905,818	0	
		管理職手当	495,895	495,895	0	
特殊業務手当		411,540	411,540	0		
扶養手当		396,000	396,000	0		
住居手当		200,400	200,400	0		
通勤手当		562,262	562,262	0		
超過勤務手当		605,149	605,149	0		
処遇改善手当		3,673,000	3,673,000	0		
感染症対策従事手当		399,750	399,750	0		
処遇改善臨時特別手当		244,332	244,332	0		
その他手当		1,000	0	1,000		
職員賞与支出		6,761,781	6,761,781	0		
非常勤職員給与支出		962,042	962,042	0		
非常勤職員給与		799,207	799,207	0		
嘱託医給与		162,835	162,835	0		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		6,700,000	6,718,857	-18,857		
事業費支出		11,985,931	11,203,905	782,026		
給食費支出		3,140,542	3,140,542	0		
保健衛生費支出		531,443	531,443	0		
保育材料費支出		1,663,634	1,663,634	0		
水道光熱費支出		1,337,910	1,337,910	0		
消耗器具備品費支出		800,687	800,687	0		
保険料支出		1,448,300	666,274	782,026		
賃借料支出		3,024,233	3,024,233	0		
雑支出(事業)		39,182	39,182	0		
事務費支出		5,907,314	5,897,314	10,000		
福利厚生費支出		224,943	224,943	0		
職員被服費支出	1,000	0	1,000			
旅費交通費支出	1,000	0	1,000			
研修研究費支出	40,487	40,487	0			
事務消耗品費支出	14,001	14,001	0			
印刷製本費支出	5,000	0	5,000			
修繕費支出	341,740	341,740	0			

(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				
	通信運搬費支出	273,696	273,696	0	
	会費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	12,100	12,100	0	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	3,392,289	3,392,289	0	
	土地・建物賃借料支出	981,600	981,600	0	
	保守料支出	77,000	77,000	0	
	雑支出(事務)	143,458	143,458	0	
	支払利息支出	10,640	10,640	0	
	その他の支出	657,400	657,400	0	
	利用者等外給食費支出	657,400	657,400	0	
	事業活動支出計(2)	69,314,254	68,540,085	774,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,449,000	-6,714,991	-734,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	90,000	-90,000	
	施設整備等補助金収入	0	90,000	-90,000	
	施設整備等収入計(4)	0	90,000	-90,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860,000	-1,770,000	-90,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500	-6,500	
	その他の活動による収入	0	391,014	-391,014	
	前払費用前払収入	0	391,014	-391,014	
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,897,514	-397,514	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0	
その他の活動による支出	0	1,173,040	-1,173,040		
前払費用前払支出	0	1,173,040	-1,173,040		
その他の活動支出計(8)	2,055,000	3,228,040	-1,173,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,445,000	8,669,474	775,526		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,000	184,483	-48,483		
前期末支払資金残高(12)	13,016,581	13,016,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,152,581	13,201,064	-48,483		