

友垣福祉会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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	103,191,000	103,275,490	△84,490	
	委託費収入	91,531,000	91,531,510	△510	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,216,260	103,740	
	利用者等利用料収入(一般)	1,320,000	1,216,260	103,740	
	その他の事業収入	10,340,000	10,527,720	△187,720	
	補助金事業収入(公費)	10,240,000	10,451,520	△211,520	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	0	76,200	△76,200	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	8,233	17,767	
	受取利息配当金収入	26,000	8,233	17,767	
	その他の収入	2,156,000	2,174,000	△18,000	
	受入研修費収入	25,000	30,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,126,000	1,211,000	△85,000	
	雑収入	1,005,000	933,000	72,000	
	事業活動収入計(1)	105,493,000	105,577,723	△84,723	
	活動に要する収入支	人件費支出	78,843,000	78,641,526	201,474
		役員報酬支出	220,000	130,000	90,000
職員給料支出		27,720,000	27,658,251	61,749	
職員賞与支出		7,562,000	7,561,476	524	
非常勤職員給与支出		32,600,000	32,554,669	45,331	
退職給付支出		801,000	801,000	0	
法定福利費支出		9,940,000	9,936,130	3,870	
事業費支出		12,246,000	11,502,145	743,855	
給食費支出		5,500,000	5,286,135	213,865	
保健衛生費支出		200,000	155,986	44,014	
保育材料費支出		950,000	926,989	23,011	
水道光熱費支出		2,550,000	2,459,467	90,533	
燃料費支出		35,000	28,762	6,238	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,308,696	291,304	
保険料支出		351,000	350,360	640	
賃借料支出		820,000	806,285	13,715	
車輛費支出		180,000	178,050	1,950	
雑支出		60,000	1,415	58,585	
事務費支出		7,494,000	7,175,124	318,876	
福利厚生費支出		310,000	309,425	575	
職員被服費支出		50,000	41,520	8,480	
旅費交通費支出		60,000	39,040	20,960	
研修研究費支出		106,000	54,420	51,580	
事務消耗品費支出		705,000	704,085	915	
印刷製本費支出		265,000	231,842	33,158	
修繕費支出		150,000	99,080	50,920	
通信運搬費支出		470,000	461,519	8,481	
会議費支出		50,000	14,979	35,021	
業務委託費支出		1,166,000	1,166,000	0	
手数料支出		650,000	605,412	44,588	
土地・建物賃借料支出	2,846,000	2,846,000	0		
租税公課支出	126,000	124,700	1,300		
保守料支出	300,000	288,200	11,800		
雑支出	240,000	188,902	51,098		

## 友垣福祉会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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	7,000	4,878	2,122	
	支払利息支出	7,000	4,878	2,122	
	事業活動支出計(2)	98,590,000	97,323,673	1,266,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,903,000	8,254,050	△1,351,050	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	853,000	851,829	1,171
		器具及び備品取得支出	853,000	851,829	1,171
	出	固定資産除却・廃棄支出	9,900	9,900	0
		固定資産除却・廃棄支出	9,900	9,900	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032
	施設整備等支出計(5)	3,974,900	3,971,697	3,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,224,900	△3,221,697	△3,203	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動による支出	35,000	34,650	350
		長期前払費用支出	35,000	34,650	350
	その他の活動支出計(8)	3,535,000	3,534,650	350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,535,000	△3,534,650	△350	
	予備費支出(10)	1,233,100	—	543,100	
		△690,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	1,497,703	△1,897,703	
	前期末支払資金残高(12)	400,000	23,708,071	△23,308,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,205,774	△25,205,774	

予備費支出△690,000円は、事務消耗品費支出340,000円、手数料支出350,000円に充当使用した額である。