

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 妙徳福祉会

（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	148,870,000	148,790,987	79,013	
	施設型給付費収入	119,800,000	119,761,595	38,405	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,983,310	16,690	
	その他の事業収入	23,070,000	23,046,082	23,918	
	受取利息配当金収入	3,000	1,743	1,257	
	その他の収入	1,060,000	1,048,525	11,475	
	利用者等外給食費収入	860,000	855,130	4,870	
	雑収入	200,000	193,395	6,605	
	事業活動収入計(1)	149,933,000	149,841,255	91,745	
事業活動による収支	人件費支出	105,330,000	104,914,289	415,711	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	51,030,000	50,760,013	269,987	
	職員賞与支出	13,800,000	13,786,419	13,581	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,787,728	212,272	
	退職給付支出	1,000,000	1,157,000	△157,000	
	法定福利費支出	13,500,000	13,423,129	76,871	
	事業費支出	23,662,000	23,178,417	483,583	
	給食費支出	5,000,000	4,740,165	259,835	
	保健衛生費支出	700,000	670,456	29,544	
	医療費支出	10,000	2,310	7,690	
	保育材料費支出	700,000	644,766	55,234	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,673,691	26,309	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,431,749	18,251	
	賃借料支出	8,300,000	8,265,610	34,390	
	雑支出（事業）	2,802,000	2,749,670	52,330	
	事務費支出	14,765,000	14,568,860	196,140	
	福利厚生費支出	400,000	374,184	25,816	
	旅費交通費支出	95,000	94,700	300	
	研修研究費支出	160,000	159,264	736	
	事務消耗品費支出	100,000	73,440	26,560	
	印刷製本費支出	150,000	127,700	22,300	
	修繕費支出	1,800,000	1,761,182	38,818	
	通信運搬費支出	400,000	400,734	△734	
	会議費支出	30,000	21,612	8,388	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,920,000	10,854,383	65,617	
手数料支出	120,000	111,235	8,765		
保守料支出	520,000	519,750	250		
雑支出（事務）	70,000	70,676	△676		

(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					
	その他の支出	860,000	855,130	4,870		
	利用者等外給食費支出	860,000	855,130	4,870		
	事業活動支出計(2)	144,617,000	143,516,696	1,100,304		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,316,000	6,324,559	△1,008,559		
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	17,100,000	16,998,509	101,491	
		構築物取得支出	16,500,000	16,450,509	49,491	
		器具及び備品取得支出	600,000	548,000	52,000	
	施設整備等支出計(5)	17,100,000	16,998,509	101,491		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,100,000	△16,998,509	△101,491		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,784,000	△8,673,950	△1,110,050		
	前期末支払資金残高(12)	31,406,727	31,406,727	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,622,727	22,732,777	△1,110,050		