

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 石原保育会

(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	147,780,000	147,643,217	136,783		
	施設型給付費収入	128,920,000	128,773,480	146,520		
	利用者等利用料収入	3,380,000	3,405,600	△25,600		
	私的契約利用料収入	1,030,000	1,026,580	3,420		
	その他の事業収入	14,450,000	14,437,557	12,443		
	受取利息配当金収入	1,120	919	201		
	その他の収入	10,000	74	9,926		
	雑収入	10,000	74	9,926		
	事業活動収入計(1)	147,791,120	147,644,210	146,910		
事業活動による支出	人件費支出	108,020,000	107,938,621	81,379		
	職員給料支出	56,170,000	56,169,608	392		
	職員賞与支出	23,900,000	23,871,897	28,103		
	非常勤職員給与支出	10,670,000	10,666,042	3,958		
	派遣職員費支出	3,050,000	3,029,020	20,980		
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000		
	法定福利費支出	13,250,000	13,223,054	26,946		
	事業費支出	15,970,000	15,816,236	153,764		
	給食費支出	6,150,000	6,110,301	39,699		
	保健衛生費支出	1,000,000	997,310	2,690		
	保育材料費支出	3,450,000	3,425,344	24,656		
	水道光熱費支出	2,650,000	2,610,127	39,873		
	燃料費支出	100,000	77,727	22,273		
	消耗器具備品費支出	650,000	645,879	4,121		
	保険料支出	210,000	200,300	9,700		
	賃借料支出	1,750,000	1,742,762	7,238		
	車輛費支出	10,000	6,486	3,514		
	事務費支出	6,324,000	6,082,453	241,547		
	福利厚生費支出	830,000	822,278	7,722		
	職員被服費支出	11,000	1,914	9,086		
	旅費交通費支出	170,000	167,373	2,627		
	研修研究費支出	60,000	47,160	12,840		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,185,563	14,437		
	印刷製本費支出	500,000	483,939	16,061		
	修繕費支出	400,000	368,425	31,575		
	通信運搬費支出	170,000	164,490	5,510		
	広報費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	750,000	726,348	23,652		
	手数料支出	270,000	268,129	1,871		
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
	租税公課支出	3,000	2,144	856		
	保守料支出	500,000	472,468	27,532		
諸会費支出	170,000	134,175	35,825			
雑支出(事務)	160,000	138,047	21,953			
事業活動支出計(2)	130,314,000	129,837,310	476,690			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,477,120	17,806,900	△329,780			
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	280,000	278,300	1,700	
		器具及び備品取得支出	280,000	278,300	1,700	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	280,000	278,300	1,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△278,300	△1,700			
	積立資産取崩収入	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	17,220,000	17,514,272	△294,272
		退職給付引当資産支出	220,000	214,272	5,728
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,300,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	17,220,000	17,514,272	△294,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,220,000	△17,514,272	294,272
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,880	14,328	△37,208
	前期末支払資金残高(12)	19,736,725	19,736,725	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,713,845	19,751,053	△37,208	