

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 北辰福祉会

（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	141,881,500	142,110,425	△228,925	
	施設型給付費収入	125,960,000	126,625,990	△665,990	
	施設型給付費収入	118,400,000	118,396,200	3,800	
	利用者負担金収入	7,560,000	8,229,790	△669,790	
	利用者等利用料収入	4,970,000	4,235,375	734,625	
	利用者等利用料収入（一般）	4,970,000	4,235,375	734,625	
	私的契約利用料収入	300,000	257,000	43,000	
	その他の事業収入	10,651,500	10,992,060	△340,560	
	補助金事業収入（公費）	9,977,000	10,297,160	△320,160	
	都道府県補助金収入	702,000	356,000	346,000	
	市区町村補助金収入	9,275,000	9,941,160	△666,160	
	受託事業収入（公費）	595,000	595,000	0	
	その他の事業収入	79,500	99,900	△20,400	
	経常経費寄附金収入	730,000	658,040	71,960	
受取利息配当金収入	111,000	64,478	46,522		
その他の収入	1,720,000	1,364,535	355,465		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,346,535	153,465		
雑収入	220,000	18,000	202,000		
その他の雑収入	220,000	18,000	202,000		
事業活動収入計(1)	144,442,500	144,197,478	245,022		
支出	人件費支出	103,360,000	102,860,470	499,530	
	職員給料支出	51,000,000	50,847,387	152,613	
	職員賞与支出	17,300,000	17,289,209	10,791	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,656,325	343,675	
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	13,300,000	13,311,049	△11,049	
	事業費支出	16,937,000	15,829,384	1,107,616	
	給食費支出	8,000,000	8,176,054	△176,054	
	保健衛生費支出	300,000	313,515	△13,515	
	日用品費支出	100,000	79,368	20,632	
	保育材料費支出	3,600,000	3,079,189	520,811	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,001,156	△1,156	
	燃料費支出	300,000	375,948	△75,948	
	消耗器具備品費支出	900,000	685,923	214,077	
	賃借料支出	150,000	148,500	1,500	
	子育て応援事業支出	1,087,000	587,233	499,767	
	雑支出（事業）	500,000	382,498	117,502	
	事務費支出	9,812,000	7,929,658	1,882,342	
	福利厚生費支出	300,000	291,535	8,465	
	職員被服費支出	500,000	296,795	203,205	
	旅費交通費支出	210,000	10,161	199,839	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	200,000	68,374	131,626
		事務消耗品費支出	100,000	146,932	△46,932
		印刷製本費支出	300,000	234,353	65,647
		燃料費支出	100,000	0	100,000
		修繕費支出	3,700,000	3,331,410	368,590
		通信運搬費支出	300,000	267,017	32,983
		会議費支出	50,000	18,091	31,909
		広報費支出	150,000	44,000	106,000
		業務委託費支出	1,000,000	1,029,096	△29,096
		手数料支出	120,000	81,015	38,985
		保険料支出	800,000	400,525	399,475
		賃借料支出	1,200,000	1,093,400	106,600
		土地・建物賃借料支出	120,000	115,736	4,264
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	60,000	55,000	5,000
		諸会費支出	200,000	155,800	44,200
		雑支出（事務）	400,000	290,418	109,582
		その他の雑支出（事務）	400,000	290,418	109,582
		事業活動支出計(2)	130,109,000	126,619,512	3,489,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,333,500	17,577,966
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,160,000	1,113,600	46,400
		構築物取得支出	0	633,600	△633,600
		器具及び備品取得支出	1,160,000	480,000	680,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	182,736	△182,736
施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,296,336	△136,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,160,000	△1,296,336	136,336	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	8,430,000	15,317,828	△6,887,828
		退職給付引当資産支出	1,430,000	1,317,828	112,172
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,430,000	15,317,828	△6,887,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,430,000	△15,317,828	6,887,828	
予備費支出(10)		4,743,500	0	4,743,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	963,802	△963,802	

前期末支払資金残高(12)	31,175,585	31,175,585	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,175,585	32,139,387	△963,802