

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 鳳福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	178,500,000	184,010,230	△5,510,230	
	委託費収入	146,000,000	138,453,170	7,546,830	
	利用者等利用料収入	8,500,000	13,200,075	△4,700,075	
	利用者等利用料収入(公費)	0	121,500	△121,500	
	利用者等利用料収入(一般)	8,500,000	13,078,575	△4,578,575	
	その他の事業収入	24,000,000	32,356,985	△8,356,985	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	32,286,185	△8,286,185	
	補助金事業収入(一般)	0	70,800	△70,800	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	668	332	
	その他の収入	2,050,000	3,057,506	△1,007,506	
	受入研修費収入	50,000	34,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,581,850	△581,850	
	雑収入	0	441,656	△441,656	
	その他の雑収入	0	441,656	△441,656	
		事業活動収入計(1)	180,951,000	187,468,404	△6,517,404
事業活動による支出	人件費支出	153,150,000	142,955,337	10,194,663	
	役員報酬支出	150,000	128,080	21,920	
	職員給料支出	83,000,000	✓ 75,571,554	7,428,446	
	職員賞与支出	25,000,000	✓ 23,159,891	1,840,109	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	✓ 22,238,632	761,368	
	派遣職員費支出	2,000,000	✓ 3,200,893	△1,200,893	
	退職給付支出	3,000,000	2,764,851	235,149	
	法定福利費支出	17,000,000	15,891,436	1,108,564	
	事業費支出	24,800,000	22,924,596	1,875,404	
	給食費支出	13,000,000	10,645,709	2,354,291	
	保健衛生費支出	800,000	839,829	△39,829	
	医療費支出	50,000	2,290	47,710	
	教養娯楽費支出	50,000	18,750	31,250	
	日用品費支出	100,000	168,230	△68,230	
	保育材料費支出	2,500,000	2,215,889	284,111	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,619,850	△119,850	
	燃料費支出	300,000	366,281	△66,281	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,723,085	△723,085	
	保険料支出	800,000	786,012	13,988	
	賃借料支出	600,000	597,538	2,462	
教育指導費支出	2,000,000	1,667,200	332,800		
雑支出(事業)	100,000	273,933	△173,933		
	事務費支出	6,001,000	6,664,668	△663,668	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	300,000	606,827	△306,827
		職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	1,000,000	1,068,230	△68,230
		通信運搬費支出	600,000	767,156	△167,156
		会議費支出	450,000	134,575	315,425
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,500,000	1,342,334	157,666
		手数料支出	50,000	1,329,834	△1,279,834
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	350,000	321,312	28,688
		諸会費支出	800,000	373,800	426,200
		その他の支出	2,000,000	0	2,000,000
		利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計(2)	185,951,000	172,544,601	13,406,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000,000	14,923,803	△19,923,803
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,832,174	△1,832,174
	支出	器具及び備品取得支出	0	1,832,174	△1,832,174
		施設整備等支出計(5)	0	1,832,174	△1,832,174
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,832,174	1,832,174		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△3,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,091,629	△10,091,629		

前期末支払資金残高(12)	29,200,000	31,665,937	△2,465,937
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,200,000	41,757,566	△12,557,566