

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 若草福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	22,050,000	21,087,137	962,863	
	居宅介護料収入	12,200,000	11,504,053	695,947	
	居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,443,159	256,841	
	利用者等利用料収入	150,000	139,925	10,075	
	老人福祉事業収入	61,057,260	60,703,121	354,139	
	運営事業収入	61,057,260	60,703,121	354,139	
	保育事業収入	535,642,735	530,292,799	5,349,936	
	施設型給付費収入	132,192,000	130,876,820	1,315,180	
	委託費収入	217,180,650	217,180,650	0	
	利用者等利用料収入	7,268,250	7,311,110	△42,860	
	私的契約利用料収入	5,504,130	5,322,400	181,730	
	その他の事業収入	173,497,705	169,601,819	3,895,886	
	借入金利息補助金収入	263,500	135,037	128,463	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	21,739	28,261	
	その他の収入	5,924,232	5,857,669	66,563	
	受入研修費収入	25,000	12,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	4,833,400	5,084,050	△250,650	
	雑収入	1,065,832	761,619	304,213	
事業活動収入計(1)	624,987,727	618,147,502	6,840,225		
事業活動による収支	人件費支出	444,174,237	446,463,599	△2,289,362	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	234,157,631	236,371,971	△2,214,340	
	職員賞与支出	66,505,726	66,448,769	56,957	
	非常勤職員給与支出	82,304,000	81,345,408	958,592	
	派遣職員費支出	900,000	1,071,674	△171,674	
	退職給付支出	1,500,000	22,899	1,477,101	
	法定福利費支出	55,780,000	55,282,618	497,382	
	退職共済掛金	3,026,880	5,920,260	△2,893,380	
	事業費支出	66,339,653	66,446,368	△106,715	
	給食費支出	28,310,000	28,547,972	△237,972	
	保健衛生費支出	2,746,000	2,755,045	△9,045	
	教養娯楽費支出	130,000	133,646	△3,646	
	保育材料費支出	5,614,000	6,254,930	△640,930	
	水道光熱費支出	16,086,500	16,010,729	75,771	
	燃料費支出	950,000	918,448	31,552	
	消耗器具備品費支出	9,425,000	8,455,768	969,232	
	保険料支出	538,300	675,219	△136,919	
	賃借料支出	1,547,500	1,576,695	△29,195	
	葬祭費支出	25,000	18,178	6,822	
	車輛費支出	540,353	665,815	△125,462	
	雑支出(事業)	427,000	433,923	△6,923	
	事務費支出	72,810,708	72,041,680	769,028	
	福利厚生費支出	1,945,710	2,224,413	△278,703	
	職員被服費支出	793,000	1,250,967	△457,967	
	旅費交通費支出	445,975	392,101	53,874	
	研修研究費支出	334,100	315,780	18,320	
	事務消耗品費支出	1,894,927	2,197,632	△302,705	
	印刷製本費支出	918,000	785,628	132,372	
	水道光熱費支出	560,000	554,242	5,758	
燃料費支出	40,000	25,423	14,577		
修繕費支出	14,810,000	14,842,839	△32,839		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	2,305,000	2,328,545	△23,545
		会議費支出	232,570	230,710	1,860
		広報費支出	383,000	458,650	△75,650
		業務委託費支出	17,216,304	17,164,513	51,791
		手数料支出	1,394,129	1,187,212	206,917
		保険料支出	815,260	989,517	△174,257
		賃借料支出	3,535,703	3,397,832	137,871
		土地・建物賃借料支出	23,044,800	21,593,023	1,451,777
		租税公課支出	126,100	206,200	△80,100
		保守料支出	1,038,970	1,063,395	△24,425
		渉外費支出	201,760	147,796	53,964
		諸会費支出	679,400	658,475	20,925
		雑支出（事務）	96,000	26,787	69,213
		支払利息支出	251,500	181,867	69,633
		その他の支出	4,830,000	5,169,050	△339,050
		利用者等外給食費支出	4,750,000	5,084,050	△334,050
		雑支出	80,000	85,000	△5,000
		事業活動支出計(2)		588,406,098	590,302,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,581,629	27,844,938	8,736,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,952,000	9,952,000	0
		固定資産取得支出	6,582,664	7,975,034	△1,392,370
		構築物取得支出	4,300,000	4,241,270	58,730
		車輛運搬具取得支出	0	654,800	△654,800
		器具及び備品取得支出	2,282,664	3,078,964	△796,300
	施設整備等支出計(5)		16,534,664	17,927,034	△1,392,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,834,664	△17,927,034	2,092,370
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,324,599	175,401
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,324,599	175,401
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,324,599	175,401
	支出	積立資産支出	29,661,520	26,568,072	3,093,448
		退職給付引当資産支出	2,661,520	2,568,072	93,448
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	29,661,520	26,568,072	3,093,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,161,520	△23,243,473	△2,918,047
	予備費支出(10)		8,596,549	—	8,596,549
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,011,104	△13,325,569	△685,535	
前期末支払資金残高(12)		128,897,257	159,722,744	△30,825,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,886,153	146,397,175	△31,511,022	