

理事長	園長		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 愛和福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	195,884,600	196,631,610	△747,010	
	委託費収入	179,130,100	179,860,010	△729,910	
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,759,500	△9,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,750,000	3,759,500	△9,500	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入（主食費収入）	0	0	0	
	その他の事業収入	13,004,500	13,012,100	△7,600	
	補助金事業収入（公費）	13,004,500	13,012,100	△7,600	
	補助事業収入-市区町村補助金収入	12,474,500	12,474,500	0	
	補助事業収入-その他の補助金収入	450,000	460,000	△10,000	
	補助事業収入-延長保育料収入：保護者負担	80,000	77,600	2,400	
	受取利息配当金収入	886	750	136	
	その他の収入	2,228,651	2,240,546	△11,895	
	受入研修費収入	16,000	27,550	△11,550	
	利用者等外給食費収入	2,189,000	2,185,701	3,299	
	雑収入	23,651	27,295	△3,644	
	その他の雑収入	23,651	27,295	△3,644	
	事業活動収入計(1)	198,114,137	198,872,906	△758,769	
支出					
人件費支出	153,904,076	152,889,416	1,014,660		
役員報酬支出	131,000	131,000	0		
職員給料支出	73,950,000	73,101,939	848,061		
職員賞与支出	20,053,076	20,053,076	0		
非常勤職員給与支出	34,600,000	34,569,407	30,593		
退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0		
法定福利費支出	23,390,000	23,253,994	136,006		
事業費支出	21,288,911	20,545,229	743,682		
給食費支出	9,600,000	9,367,917	232,083		
保健衛生費支出	2,424,000	2,280,699	143,301		
保育材料費支出	2,070,000	2,064,418	5,582		
水道光熱費支出（事業）	3,010,000	2,877,350	132,650		
燃料費支出（事業）	250,000	240,284	9,716		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,472,812	27,188		
保険料支出（事業）	763,070	763,070	0		
賃借料支出（事業）	1,668,000	1,474,838	193,162		
雑支出（事業）	3,841	3,841	0		
事務費支出	9,891,320	8,116,465	1,774,855		
福利厚生費支出	1,100,000	1,068,344	31,656		
職員被服費支出	100,000	96,530	3,470		
旅費交通費支出	6,720	6,720	0		

(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	研修研究費支出	250,000	219,850	30,150	
		印刷製本費支出	72,600	72,600	0	
		修繕費支出	135,000	131,142	3,858	
		通信運搬費支出	430,000	421,776	8,224	
		会議費支出	50,000	42,790	7,210	
		業務委託費支出	6,000,000	4,496,202	1,503,798	
		手数料支出	117,000	107,605	9,395	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		保守料支出	1,070,000	935,906	134,094	
		諸会費支出	200,000	157,000	43,000	
		雑支出(事務)	0	0	0	
		支払利息支出	187,414	187,414	0	
		その他の支出	2,189,000	2,185,701	3,299	
		利用者等外給食費支出	2,189,000	2,185,701	3,299	
		事業活動支出計(2)	187,460,721	183,924,225	3,536,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,653,416	14,948,681	△4,295,265		
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	設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,408,000	6,408,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,408,000	△6,408,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,754,584	△1,459,319	△4,295,265		
	前期末支払資金残高(12)	49,565,404	49,565,404	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,810,820	48,106,085	△4,295,265		