

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	保育事業収入	157,525,100	158,862,060	△1,336,960		100.85%
	施設型給付費収入	148,908,420	146,909,400	1,999,020		98.66%
	利用者等利用料収入	459,030	3,369,060	△2,910,030		733.95%
	その他の事業収入	8,157,650	8,583,600	△425,950		105.22%
	指定管理事業収入	33,571,200	34,496,000	△924,800		102.75%
	指定管理事業収入	33,571,200	34,496,000	△924,800		102.75%
	その他の収入	2,279,000	2,279,000			100.00%
	利用者等外給食費収入	1,176,000	1,176,000			100.00%
	雑収入	1,103,000	1,103,000			100.00%
	事業活動収入計(1)	193,375,300	195,637,060	△2,261,760		101.17%
事業活動による収支	支 出					
	人件費支出	138,327,947	137,889,687	438,260		99.68%
	職員給料支出	86,216,238	86,184,397	31,841		99.96%
	職員賞与支出	23,632,717	23,632,717			100.00%
	非常勤職員給与支出	10,311,200	10,268,200	43,000		99.58%
	退職給付支出	934,500	934,500			100.00%
	法定福利費支出	17,233,292	16,869,873	363,419		97.89%
	事業費支出	27,037,500	24,996,200	2,041,300		92.45%
	給食費支出	8,000,000	7,712,848	287,152		96.41%
	保健衛生費支出	1,580,000	1,464,779	115,221		92.71%
	医療費支出	45,000	11,540	33,460		25.64%
	保育材料費支出	6,950,000	6,577,861	372,139		94.65%
	水道光熱費支出	3,210,000	3,146,776	63,224		98.03%
	燃料費支出	2,050,000	1,891,078	158,922		92.25%
	消耗器具備品費支出	4,670,000	3,732,752	937,248		79.93%
	保険料支出	248,000	178,765	69,235		72.08%
	車輛費支出	284,500	279,801	4,699		98.35%
	事務費支出	12,718,000	10,731,208	1,986,792		84.38%
	福利厚生費支出	690,000	670,783	19,217		97.21%
	旅費交通費支出	88,000	54,000	34,000		61.36%
	研修研究費支出	115,000	27,140	87,860		23.60%
	事務消耗品費支出	1,000,000	702,391	297,609		70.24%
	水道光熱費支出	310,000	307,000	3,000		99.03%
	燃料費支出	210,000	119,714	90,286		57.01%
	修繕費支出	1,842,000	1,700,151	141,849		92.30%
	通信運搬費支出	659,000	520,244	138,756		78.94%
	会議費支出	187,000	133,409	53,591		71.34%
	広報費支出	165,000	165,000			100.00%
	業務委託費支出	4,050,000	3,628,845	421,155		89.60%
	手数料支出	330,000	302,188	27,812		91.57%
	保険料支出	715,000	264,450	450,550		36.99%
	賃借料支出	1,697,000	1,672,323	24,677		98.55%
	租税公課支出	20,000	1,650	18,350		8.25%
	保守料支出	300,000	213,620	86,380		71.21%
	渉外費支出	60,000	35,000	25,000		58.33%
	諸会費支出	280,000	213,300	66,700		76.18%
	支払利息支出	372,000	359,799	12,201		96.72%
	その他の支出	1,176,000	1,176,000			100.00%
	利用者等外給食費支出	1,176,000	1,176,000			100.00%
		事業活動支出計(2)	179,631,447	175,152,894	4,478,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,743,853	20,484,166	△6,740,313		149.04%
施 取	施設整備等補助金収入		606,900	△606,900		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入		606,900	△606,900		
	施設整備等収入計(4)		606,900	△606,900		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000			100.00%
	固定資産取得支出	2,000,000	1,941,694	58,306		97.08%
	建物取得支出	250,000	242,990	7,010		97.20%
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,112,800	37,200		96.77%
	その他の固定資産取得支出	600,000	585,904	14,096		97.65%
	施設整備等支出計(5)	4,196,000	4,137,694	58,306		98.61%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,196,000	△3,530,794	△665,206		84.15%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000		
	その他の活動収入計(7)	250,000		250,000		
	支 積立資産支出	5,357,600	12,357,600	△7,000,000		230.66%
	退職給付引当資産支出	357,600	357,600			100.00%
	その他の積立資産支出	5,000,000	12,000,000	△7,000,000		240.00%
	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000		
		その他の活動支出計(8)	5,607,600	12,357,600	△6,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,357,600	△12,357,600	7,000,000		230.66%
	予備費支出(10)	3,600,000		3,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,253	4,595,772	△4,005,519		778.61%
	前期末支払資金残高(12)	19,403,554	19,403,554			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,993,807	23,999,326	△4,005,519		120.03%