

健真福祉会拠点区分 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 健真福祉会

(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	120,915,000	120,920,337	△5,337	
		委託費収入	114,298,000	114,298,220	△220	
		利用者等利用料収入	930,000	930,720	△720	
		利用者等利用料収入 (一般)	930,000	930,720	△720	
		その他の事業収入	5,687,000	5,691,397	△4,397	
		補助金事業収入 (公費)	4,731,000	4,736,197	△5,197	
		補助金事業収入 (一般)	140,000	139,200	800	
		その他の事業収入	816,000	816,000	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	68,910	1,090	
		その他の収入	5,515,000	5,517,185	△2,185	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,155,000	1,159,890	△4,890	
		雑収入	4,335,000	4,332,295	2,705	
	雑収入 (県共済会退職金分)	4,167,000	4,166,200	800		
	その他の雑収入 (太陽光発電販売)	118,000	114,345	3,655		
	その他の雑収入 (お便り帳)	50,000	51,750	△1,750		
	事業活動収入計 (1)	126,700,000	126,706,432	△6,432		
	支出	人件費支出	94,724,000	94,714,011	9,989	
		役員報酬支出	150,000	145,000	5,000	
職員給料支出		47,963,000	47,962,098	902		
職員賞与支出		17,001,000	17,000,484	516		
非常勤職員給与支出		10,560,000	10,557,241	2,759		
退職給付支出		8,079,000	8,078,320	680		
法定福利費支出		10,971,000	10,970,868	132		
事業費支出		5,892,000	5,873,721	18,279		
給食費支出		631,000	630,053	947		
保健衛生費支出		150,000	147,547	2,453		
保育材料費支出		450,000	449,733	267		
水道光熱費支出 (事業)		2,360,000	2,350,645	9,355		
消耗器具備品費支出		650,000	647,667	2,333		
保険料支出 (事業)		628,000	626,700	1,300		
賃借料支出 (事業)		958,000	957,285	715		
雑支出 (事業)		65,000	64,091	909		
事務費支出	23,749,000	23,729,625	19,375			
福利厚生費支出	361,000	360,759	241			
職員被服費支出	85,000	85,000	0			
旅費交通費支出	21,000	18,880	2,120			
研修研究費支出	65,000	64,400	600			

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	86,000	83,654	2,346
		印刷製本費支出	26,000	25,190	810
		修繕費支出	88,000	87,409	591
		通信運搬費支出	193,000	191,990	1,010
		会議費支出	68,000	62,999	5,001
		業務委託費支出	20,530,000	20,527,612	2,388
		手数料支出	1,306,000	1,302,836	3,164
		土地・建物賃借料支出	784,000	783,396	604
		雑支出（事務）	136,000	135,500	500
		支払利息支出	448,000	447,738	262
		事業活動支出計(2)	124,813,000	124,765,095	47,905
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,887,000	1,941,337	△54,337
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	3,312,000	3,312,000	0
		固定資産取得支出	365,000	364,800	200
		器具及び備品取得支出	365,000	364,800	200
		施設整備等支出計(5)	3,677,000	3,676,800	200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,677,000	△3,676,800	△200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,112,000	3,111,120	880
		退職給付引当資産取崩収入	3,112,000	3,111,120	880
		その他の活動収入計(7)	3,112,000	3,111,120	880
	支出	積立資産支出	430,000	429,120	880
		退職給付引当資産支出	430,000	429,120	880
		その他の活動による支出	0	△192,800	192,800
		前払費用前払支出	0	△192,800	192,800
		その他の活動支出計(8)	430,000	236,320	193,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,682,000	2,874,800	△192,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	892,000	1,139,337	△247,337		

前期末支払資金残高(12)	8,114,853	8,114,853	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,006,853	9,254,190	△247,337