

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 社会福祉法人 照隅会

(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	212,319,219	210,477,891	1,841,328	
	経常経費寄附金収入	0	72,450	72,450	
	受取利息配当金収入	103,000	85,057	17,943	
	その他の収入	2,711,000	2,751,380	40,380	
	事業活動収入計 (1)	215,133,219	213,386,778	1,746,441	
支出	人件費支出	170,075,861	168,197,792	1,878,069	
	事業費支出	25,554,000	23,093,081	2,460,919	
	事務費支出	11,185,000	9,244,270	1,940,730	
	支払利息支出	354,119	212,839	141,280	
	その他の支出	2,700,000	2,725,380	25,380	
	事業活動支出計 (2)	209,868,980	203,473,362	6,395,618	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,264,239	9,913,416	4,649,177	
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	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	200,000	189,200	10,800		
施設整備等支出計 (5)		4,340,000	4,329,200	10,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,340,000	4,329,200	10,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,427,471	272,529	
	その他の活動収入計 (7)	5,700,000	5,427,471	272,529	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	3,960,000	256,320	3,703,680	
その他の活動支出計 (8)		4,956,000	1,252,320	3,703,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		744,000	4,175,151	3,431,151	
予備費支出 (10)		1,688,239	-	1,688,239	
		20,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,759,367	9,759,367	
前期末支払資金残高 (12)		5,824,349	5,824,349	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,824,349	15,583,716	9,759,367	

(注) 予備費支出 20,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

宝塔保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	110,441,602	110,345,038	96,564	
	委託費収入	99,373,650	100,687,550	1,313,900	
	その他の事業収入	11,067,952	9,657,488	1,410,464	
	補助金事業収入(公費)	10,992,952	9,622,728	1,370,224	
	補助金事業収入(一般)	40,000	8,200	31,800	
	その他の事業収入	35,000	26,560	8,440	
	経常経費寄附金収入	0	72,450	72,450	
	受取利息配当金収入	50,000	44,774	5,226	
	その他の収入	1,361,000	1,383,935	22,935	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,369,935	19,935	
	雑収入	0	3,000	3,000	
	雑収入	0	3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		111,852,602	111,846,197	6,405
事業活動による収 支	人件費支出	93,804,550	93,088,021	716,529	
	職員給料支出	41,300,000	41,202,204	97,796	
	職員賞与支出	19,781,000	19,763,911	17,089	
	非常勤職員給与支出	20,200,000	19,768,406	431,594	
	退職給付支出	623,550	623,550	0	
	法定福利費支出	11,900,000	11,729,950	170,050	
	事業費支出	11,794,000	10,593,296	1,200,704	
	給食費支出	4,000,000	3,875,768	124,232	
	保健衛生費支出	44,000	28,800	15,200	
	保育材料費支出	700,000	546,013	153,987	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,192,846	307,154	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	1,422,250	337,750	
	保険料支出	550,000	492,695	57,305	
	賃借料支出	1,040,000	1,034,924	5,076	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	6,470,000	5,604,470	865,530	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,099,955	100,045	
	職員被服費支出	20,000	11,115	8,885	
	旅費交通費支出	50,000	11,500	38,500	
	研修研究費支出	50,000	10,800	39,200	
	事務消耗品費支出	300,000	212,545	87,455	
	印刷製本費支出	350,000	325,737	24,263	
	修繕費支出	500,000	147,500	352,500	
	通信運搬費支出	150,000	130,350	19,650	
	会議費支出	360,000	348,676	11,324	
	広報費支出	50,000	11,000	39,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,649,208	50,792	
	業務委託費支出	1,700,000	1,649,208	50,792	
	手数料支出	110,000	104,863	5,137	
	保守料支出	1,070,000	1,064,018	5,982	
	雑支出	560,000	477,203	82,797	
	雑支出	560,000	477,203	82,797	
	支払利息支出	319,513	178,233	141,280	
	その他の支出	1,350,000	1,369,935	19,935	
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,369,935	19,935		
事業活動支出計(2)		113,738,063	110,833,955	2,904,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,885,461	1,012,242	2,897,703	

宝塔保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	出	固定資産取得支出	200,000	189,200	10,800	
		器具及び備品取得支出	200,000	189,200	10,800	
	施設整備等支出計 (5)	2,876,000	2,865,200	10,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,876,000	2,865,200	10,800		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	5,700,000	5,220,000	480,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,220,000	280,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,700,000	5,220,000	480,000	
	支	積立資産支出	150,000	148,992	1,008	
	退職給付引当資産支出	150,000	148,992	1,008		
	その他の活動支出計 (8)	150,000	148,992	1,008		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,550,000	5,071,008	478,992		
	予備費支出 (10)	798,539	-	788,539		
		10,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,218,050	3,218,050		
	前期末支払資金残高 (12)	3,974,774	3,974,774	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,974,774	7,192,824	3,218,050		

(注) 予備費支出 10,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

総社保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	101,877,617	100,132,853	1,744,764	
	委託費収入	80,688,300	80,452,760	235,540	
	その他の事業収入	21,189,317	19,680,093	1,509,224	
	補助金事業収入(公費)	16,649,317	15,150,471	1,498,846	
	補助金事業収入(一般)	400,000	413,700	13,700	
	その他の事業収入	4,140,000	4,115,922	24,078	
	受取利息配当金収入	53,000	40,283	12,717	
	その他の収入	1,350,000	1,367,445	17,445	
	受入研修費収入	0	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,355,445	5,445	
事業活動収入計(1)		103,280,617	101,540,581	1,740,036	
事業活動による収支	人件費支出	76,271,311	75,109,771	1,161,540	
	職員給料支出	28,500,000	28,350,978	149,022	
	職員賞与支出	12,423,941	12,351,504	72,437	
	非常勤職員給与支出	25,272,370	25,027,780	244,590	
	退職給付支出	475,000	472,471	2,529	
	法定福利費支出	9,600,000	8,907,038	692,962	
	事業費支出	13,760,000	12,499,785	1,260,215	
	給食費支出	7,730,000	7,128,626	601,374	
	保健衛生費支出	50,000	29,040	20,960	
	保育材料費支出	750,000	650,819	99,181	
	水道光熱費支出	2,695,000	2,690,124	4,876	
	燃料費支出	50,000	3,888	46,112	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,192,322	162,678	
	保険料支出	350,000	324,366	25,634	
	賃借料支出	480,000	465,600	14,400	
	雑支出	300,000	15,000	285,000	
	事務費支出	4,715,000	3,639,800	1,075,200	
	福利厚生費支出	800,000	728,621	71,379	
	職員被服費支出	100,000	79,544	20,456	
	旅費交通費支出	20,000	14,000	6,000	
	研修研究費支出	15,000	7,000	8,000	
	事務消耗品費支出	350,000	299,514	50,486	
	印刷製本費支出	150,000	105,881	44,119	
	修繕費支出	423,000	19,500	403,500	
	通信運搬費支出	220,000	211,599	8,401	
	会議費支出	40,000	27,436	12,564	
	業務委託費支出	1,600,000	1,527,075	72,925	
	業務委託費支出	1,600,000	1,527,075	72,925	
	手数料支出	62,000	61,586	414	
	保守料支出	335,000	331,760	3,240	
	雑支出	600,000	226,284	373,716	
	雑支出	600,000	226,284	373,716	
	支払利息支出	34,606	34,606	0	
その他の支出	1,350,000	1,355,445	5,445		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,355,445	5,445		
事業活動支出計(2)		96,130,917	92,639,407	3,491,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,149,700	8,901,174	1,751,474	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	

総社保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,464,000	1,464,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	207,471	207,471	
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,471	27,471	
	人件費積立資産取崩収入	0	180,000	180,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	207,471	207,471	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	3,810,000	107,328	3,702,672	
	退職給付引当資産支出	110,000	107,328	2,672	
	人件費積立資産支出	3,700,000	0	3,700,000	
その他の活動支出計 (8)	4,806,000	1,103,328	3,702,672		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,806,000	895,857	3,910,143		
予備費支出 (10)	889,700	-	879,700		
	10,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,541,317	6,541,317		
前期末支払資金残高 (12)	1,849,575	1,849,575	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,849,575	8,390,892	6,541,317		

(注) 予備費支出 10,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。