

## 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 寶林会

(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	171,851,612	170,792,454	1,059,158	
	委託費収入	154,386,280	153,542,530	843,750	
	利用者等利用料収入	4,031,360	3,844,100	187,260	
	その他の事業収入	13,433,972	13,405,824	28,148	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	219	253	△34	
	その他の収入	2,879,000	2,905,272	△26,272	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,153,700	△23,700	
	雑収入	749,000	751,572	△2,572	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>174,761,831</b>	<b>173,728,979</b>	<b>1,032,852</b>	
事業活動による収支	人件費支出	126,454,509	125,427,451	1,027,058	
	職員給料支出	73,226,809	73,205,390	21,419	
	職員賞与支出	26,388,400	25,782,395	606,005	
	非常勤職員給与支出	10,486,800	10,341,945	144,855	
	退職給付支出	1,417,500	1,417,500	0	
	法定福利費支出	14,935,000	14,680,221	254,779	
	事業費支出	17,095,608	16,610,610	484,998	
	給食費支出	6,380,000	6,209,086	170,914	
	保健衛生費支出	420,000	339,566	80,434	
	保育材料費支出	1,850,000	1,886,231	△36,231	
	水道光熱費支出	3,380,000	3,275,394	104,606	
	燃料費支出	18,000	18,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,090,000	1,935,018	154,982	
	保険料支出	261,608	257,739	3,869	
	賃借料支出	1,325,000	1,311,162	13,838	
	車輛費支出	525,000	512,331	12,669	
	雑支出(事業)	846,000	866,083	△20,083	
	事務費支出	4,786,590	4,277,696	508,894	
	福利厚生費支出	1,123,500	1,107,644	15,856	
	旅費交通費支出	48,000	38,484	9,516	
	研修研究費支出	102,300	91,344	10,956	
	事務消耗品費支出	640,000	569,154	70,846	
	修繕費支出	700,000	330,820	369,180	
	通信運搬費支出	716,000	704,786	11,214	
	会議費支出	78,000	78,000	0	
	広報費支出	840	840	0	
	業務委託費支出	515,000	511,812	3,188	
	手数料支出	67,550	49,412	18,138	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	租税公課支出	40,300	40,300	0	
	保守料支出	165,000	165,000	0	
	諸会費支出	266,100	266,100	0	
	支払利息支出	710,000	699,582	10,418	
その他の支出	2,130,000	2,153,700	△23,700		
利用者等外給食費支出	2,130,000	2,153,700	△23,700		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>151,176,707</b>	<b>149,169,039</b>	<b>2,007,668</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,585,124</b>	<b>24,559,940</b>	<b>△974,816</b>		
施設整備等収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,836,000	19,836,000	0	
固定資産取得支出	1,021,200	1,002,181	19,019		
器具及び備品取得支出	1,021,200	1,002,181	19,019		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>20,857,200</b>	<b>20,838,181</b>	<b>19,019</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,857,200	△20,838,181	△19,019	
その他活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,727,924	3,721,759	△993,835	
	前期末支払資金残高(12)	8,766,512	8,766,512	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,494,436	12,488,271	△993,835	