

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人フレンズ会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(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	150,725,710	151,958,896	△1,233,186	
保育所運営費収入	129,326,710	130,750,040	△1,423,330	
その他の事業収入	21,399,000	21,208,856	190,144	
補助金事業収入	14,849,000	15,377,796	△528,796	
延長保育利用料収入	150,000	154,800	△4,800	
一時預かり利用料収入	400,000	69,000	331,000	
主食費等負担金収入	6,000,000	5,607,260	392,740	
借入金利息補助金収入	90,882	90,882		
借入金利息補助金収入	90,882	90,882		
経常経費寄附金収入	250,000	156,850	93,150	
経常経費寄附金収入	250,000	156,850	93,150	
受取利息配当金収入	400	738	△338	
受取利息配当金収入	400	738	△338	
その他の収入	2,033,108	1,710,608	322,500	
受入研修費収入	30,000	61,200	△31,200	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,518,000	282,000	
雑収入	203,108	131,408	71,700	
事業活動収入計(1)	153,100,100	153,917,974	△817,874	
支出				
人件費支出	121,050,000	118,922,558	2,127,442	
役員報酬支出	50,000	64,000	△14,000	
職員給料支出	52,700,000	52,524,348	175,652	
職員賞与支出	18,000,000	16,287,275	1,712,725	
非常勤職員給与支出	33,300,000	32,594,730	705,270	
派遣職員費支出	1,500,000	2,259,290	△759,290	
退職給付支出	1,500,000	1,124,148	375,852	
法定福利費支出	14,000,000	14,068,767	△68,767	
事業費支出	14,100,000	14,583,618	△483,618	
給食費支出	8,200,000	9,112,416	△912,416	
保健衛生費支出	250,000	297,941	△47,941	
保育材料費支出	1,700,000	1,122,317	577,683	
水道光熱費支出	1,800,000	1,934,603	△134,603	
燃料費支出	500,000	610,544	△110,544	
消耗器具備品費支出	900,000	1,077,362	△177,362	
保険料支出	100,000	39,420	60,580	
賃借料支出	650,000	377,135	272,865	
雑支出		11,880	△11,880	
事務費支出	7,070,000	6,834,117	235,883	
福利厚生費支出	250,000	173,250	76,750	
旅費交通費支出	1,650,000	1,512,592	137,408	
研修研究費支出	200,000	72,598	127,402	
事務消耗品費支出	300,000	168,561	131,439	
印刷製本費支出	50,000	34,488	15,512	
修繕費支出	700,000	881,100	△181,100	
通信運搬費支出	250,000	333,526	△83,526	
会議費支出	20,000	16,173	3,827	
広報費支出	100,000	105,600	△5,600	
業務委託費支出	1,540,000	1,416,591	123,409	
手数料支出	150,000	89,196	60,804	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	500,000	427,050	72,950	
	賃借料支出		480,384	△480,384	
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	280,000	90,550	189,450	
	保守料支出	950,000	945,458	4,542	
	渉外費支出	50,000	16,500	33,500	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	10,000	70,500	△60,500	
	支払利息支出	165,240	165,240		
	支払利息支出	165,240	165,240		
	事業活動支出計(2)	142,385,240	140,505,533	1,879,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,714,860	13,412,441	△2,697,581	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000		
	固定資産取得支出		2,473,900	△2,473,900	
	建物取得支出		2,473,900	△2,473,900	
	施設整備等支出計(5)	4,590,000	7,063,900	△2,473,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,590,000	△7,063,900	2,473,900	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
支出					
	積立資産支出	5,700,000	2,775,899	2,924,101	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,775,426	△75,426	
	保育所施設・整備積立資産支出	4,000,000	1,000,473	2,999,527	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	2,775,899	2,924,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△2,775,899	△2,424,101	
	予備費支出(10)	924,860		924,860	
	予備費支出	924,860		924,860	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		3,572,642	△3,572,642	
	前期末支払資金残高(12)	37,520,412	20,313,054	17,207,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,520,412	23,885,696	13,634,716	