

法人単位資金収支計算書

令和04年度
社会福祉法人フレンズ会
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	143,263,550	153,302,585	△10,039,035	
保育所運営費収入	122,586,550	129,863,150	△7,276,600	
その他の事業収入	20,677,000	23,439,435	△2,762,435	
補助金事業収入	14,477,000	17,676,045	△3,199,045	
延長保育利用料収入	200,000	151,800	48,200	
一時預かり利用料収入	500,000	154,500	345,500	
主食費等負担金収入	5,500,000	5,457,090	42,910	
借入金利息補助金収入	45,441	45,441		
借入金利息補助金収入	45,441	45,441		
経常経費寄附金収入	300,000	145,682	154,318	
経常経費寄附金収入	300,000	145,682	154,318	
受取利息配当金収入	400	676	△276	
受取利息配当金収入	400	676	△276	
その他の収入	2,890,709	1,938,007	952,702	
受入研修費収入	100,000	33,000	67,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,575,300	424,700	
雑収入	790,709	329,707	461,002	
事業活動収入計(1)	146,500,100	155,432,391	△8,932,291	
支出				
人件費支出	123,050,000	124,043,716	△993,716	
役員報酬支出	50,000	64,000	△14,000	
職員給料支出	57,600,000	57,262,261	337,739	
職員賞与支出	16,600,000	16,430,712	169,288	
非常勤職員給与支出	34,000,000	32,630,647	1,369,353	
退職給付支出	1,000,000	2,677,896	△1,677,896	
法定福利費支出	13,800,000	14,978,200	△1,178,200	
事業費支出	13,410,000	15,663,530	△2,253,530	
給食費支出	8,200,000	9,204,578	△1,004,578	
保健衛生費支出	250,000	270,608	△20,608	
保育材料費支出	1,400,000	1,488,962	△88,962	
水道光熱費支出	1,800,000	2,381,186	△581,186	
燃料費支出	450,000	698,279	△248,279	
消耗器具備品費支出	900,000	1,170,533	△270,533	
保険料支出	40,000	38,325	1,675	
賃借料支出	370,000	411,059	△41,059	
事務費支出	5,180,000	8,733,661	△3,553,661	
福利厚生費支出	150,000	137,477	12,523	
旅費交通費支出	1,400,000	1,493,156	△93,156	
研修研究費支出	20,000	9,567	10,433	
事務消耗品費支出	290,000	84,956	205,044	
印刷製本費支出	10,000	5,250	4,750	
修繕費支出	100,000	469,854	△369,854	
通信運搬費支出	250,000	339,518	△89,518	
会議費支出	20,000	17,631	2,369	
広報費支出	70,000		70,000	
業務委託費支出	1,240,000	3,911,693	△2,671,693	
手数料支出	90,000	89,889	111	
保険料支出	410,000	529,970	△119,970	
賃借料支出		480,384	△480,384	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	100,000	156,400	△56,400	
	保守料支出	950,000	942,416	7,584	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	10,000	65,500	△55,500	
	支払利息支出	82,620	82,620		
	支払利息支出	82,620	82,620		
	事業活動支出計(2)	141,722,620	148,523,527	△6,800,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,777,480	6,908,864	△2,131,384	
【施設整備等による収支】					
収入					
	設備資金借入金収入		55,000,000	△55,000,000	
	設備資金借入金収入		55,000,000	△55,000,000	
	施設整備等収入計(4)		55,000,000	△55,000,000	
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	50,000,000	64,646,725	△14,646,725	
	建物取得支出	50,000,000	295,240	49,704,760	
	器具及び備品取得支出		595,485	△595,485	
	建設仮勘定支出		63,756,000	△63,756,000	
	施設整備等支出計(5)	54,590,000	69,236,725	△14,646,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,590,000	△14,236,725	△40,353,275	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	51,000,000	28,798,368	22,201,632	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,474,368	△474,368	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	50,000,000	27,324,000	22,676,000	
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	28,798,368	22,201,632	
支出					
	積立資産支出	1,100,000	1,975,667	△875,667	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,975,248	△975,248	
	保育所施設・整備積立資産支出	100,000	419	99,581	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,975,667	△875,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,900,000	26,822,701	23,077,299	
	予備費支出(10)	87,480		87,480	
	予備費支出	87,480		87,480	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		19,494,840	△19,494,840	
	前期末支払資金残高(12)	20,313,054	23,885,696	△3,572,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,313,054	43,380,536	△23,067,482	