

風の子拠点区分 資金収支計算書 P 1 第一号 第四様式 (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 5年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	166,590,000	176,199,766	▲ 9,609,766	
保育事業収入	135,280,000	141,659,650	▲ 6,379,650	
委託費収入	4,880,000	4,857,536	▲ 22,464	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)	4,880,000	4,857,536	▲ 22,464	
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入	26,430,000	29,682,580	▲ 3,252,580	
その他の事業収入	25,580,000	28,859,430	▲ 3,279,430	
補助金事業収入(公費)	850,000	823,150	▲ 26,850	
補助金事業収入(一般)*				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	570,000	575,883	▲ 5,883	
経常経費寄附金収入	20,000	1,920	▲ 18,080	
受取利息配当金収入	147,000	107,036	▲ 39,964	
その他のサービス活	45,000	42,000	▲ 3,000	
受入研修費収入	2,000	2,000		
利用者等外給食費収入	100,000	65,036	▲ 34,964	
雑収入				
事業活動収入計(1)	167,327,000	176,884,605	▲ 9,557,605	
人件費支出	144,776,000	144,969,115	▲ 193,115	
役員報酬支出	84,730,000	86,589,960	▲ 1,859,960	
職員給料支出	21,200,000	20,016,138	▲ 1,183,862	
職員賞与支出	17,506,000	16,995,329	▲ 510,671	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出	1,230,000	1,157,000	▲ 73,000	
退職共済掛金	2,200,000	2,077,881	▲ 122,119	
退職給付支出	17,910,000	18,132,807	▲ 222,807	
法定福利費支出				
事業費支出	15,650,000	14,851,065	▲ 798,935	
給食費支出	7,500,000	7,364,832	▲ 135,168	
保健衛生費支出	1,200,000	699,085	▲ 500,915	
保育材料費支出	2,200,000	2,187,610	▲ 12,390	
水道光熱費支出	4,200,000	4,040,956	▲ 159,044	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	500,000	524,262	▲ 24,262	
賃借料支出				
地域活動支出	50,000	34,320	▲ 15,680	
雑支出				
事務費支出	11,525,000	8,488,493	▲ 3,036,507	
厚生費支出	1,300,000	1,266,647	▲ 33,353	
旅交通費支出	200,000	75,110	▲ 124,890	
研修研究費支出	1,000,000	567,099	▲ 432,901	
事務消耗品費支出	750,000	475,956	▲ 274,044	
印刷製本費支出	600,000	490,548	▲ 109,452	
水道光熱費支出	140,000	140,000		
燃料費支出				
修繕費支出	2,500,000	1,214,086	▲ 1,285,914	
通信運搬費支出	660,000	386,816	▲ 273,184	
会議費支出	51,000	50,400	▲ 600	
業務委託費支出	1,750,000	1,744,007	▲ 5,993	
手数料支出	50,000	44,695	▲ 5,305	
保険料支出	288,000	286,500	▲ 1,500	
賃借料支出	1,100,000	1,004,034	▲ 95,966	
土地・建物賃借料支出	36,000	42,000	▲ 6,000	
租税課金支出				
保守料支出				
諸会費支出	850,000	505,621	▲ 344,379	
雑支出	250,000	194,974	▲ 55,026	
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	171,951,000	168,308,673	▲ 3,642,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,624,000	8,575,932	▲ 13,199,932	

風の子拠点区分 資金収支計算書 P 2 第一号 第四様式 (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 5年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入	348,000	348,000		
施設整備等補助金収入	348,000	348,000		
施設整備補助金収入	348,000	348,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却益				
固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
施設整備等収入計(4)	348,000	348,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,811,510	▲ 711,510	
固定資産取得支出				
土地取得支出		192,000	▲ 192,000	
建物取得支出				
車両運搬具取得支出	4,100,000	4,619,510	▲ 519,510	
器具及び備品取得支出				
他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,811,510	▲ 711,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,752,000	▲ 4,463,510	▲ 711,510	
その他の収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
積立資産取崩収入				
退職共済預け金取崩収入				
繰越積立資産取崩収入				
施設・設備整備積立資産取崩収入				
人件費積立金取崩収入				
修繕費積立金取崩収入				
備品購入積立金取崩収入				
拠点区分間繰入金収入		812,070	▲ 812,070	
その他の活動による収入		812,070	▲ 812,070	
その他の特別収入		812,070	▲ 812,070	
その他の活動収入計(7)		812,070	▲ 812,070	
活動による支出	4,000,000	4,000,000		
長期貸付金支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産				
保育所繰越積立支出	4,000,000	4,000,000		
保育所施設積立支出				
退職共済預け金支出				
拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000		
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
基金特別掛金支出				
その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,850,000	▲ 4,037,930	▲ 812,070	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,226,000	74,492	▲ 13,300,492	
前期末支払資金残高(12)		38,297,119	▲ 38,297,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 13,226,000	38,371,611	▲ 51,597,611	