

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 白銀福祉会

(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	260,077,170	259,872,715	204,455	
	委託費収入	202,639,240	202,731,170	△91,930	
	利用者等利用料収入	5,274,000	5,274,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	5,265,900	5,265,900	0	
	利用者等利用料収入(一般)	8,100	8,100	0	
	その他の事業収入	52,163,930	51,867,545	296,385	
	補助金事業収入(公費)	51,760,050	51,439,745	320,305	
	補助事業収入-特別保育事業補助金収入	46,585,250	46,172,900	412,350	
	補助事業収入-特別保育事業補助金収入	38,187,250	37,774,900	412,350	
	補助事業収入-名護市子育て支援補助金収入	8,398,000	8,398,000	0	
	補助事業収入-利用者等利用料収入	5,174,800	5,163,710	11,090	
	補助事業収入-一時保育利用料収入(利用者)	0	0	0	
	補助事業収入-学童保育利用料収入	5,174,800	5,163,710	11,090	
	補助事業収入-労働局事業	0	103,135	△103,135	
	補助事業収入-労働局事業(補助金)	0	103,135	△103,135	
	補助金事業収入(一般)	403,880	427,800	△23,920	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	810	3,190	
	その他の収入	3,191,300	3,156,580	34,720	
受入研修費収入	35,000	35,000	0		
利用者等外給食費収入	2,930,000	2,898,609	31,391		
雑収入	226,300	222,971	3,329		
雑収入(その他の収入)	226,300	222,971	3,329		
事業活動収入計(1)	263,273,470	263,030,105	243,365		
支出	人件費支出	206,059,568	203,249,692	2,809,876	
	役員報酬支出	1,300,000	215,001	1,084,999	
	職員給料支出	82,700,000	81,884,178	815,822	
	職員賞与支出	20,630,406	20,626,027	4,379	
	非常勤職員給与支出	73,391,000	72,836,964	554,036	
	退職給付支出	3,600,420	3,600,420	0	
	法定福利費支出	24,437,742	24,087,102	350,640	
	事業費支出	36,324,810	35,585,911	738,899	
	給食費支出	19,130,000	19,027,398	102,602	
	保健衛生費支出	1,110,000	1,072,098	37,902	
	保育材料費支出	2,540,000	2,411,106	128,894	
	水道光熱費支出(事業)	5,914,000	5,873,824	40,176	
	燃料費支出(事業)	160,000	106,715	53,285	
	消耗器具備品費支出	2,475,000	2,382,465	92,535	
保険料支出	1,067,730	990,590	77,140		

(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	支出	賃借料支出(事業)	3,078,080	3,011,662	66,418		
		車輛費支出	700,000	636,947	63,053		
		雑支出(事業)	150,000	73,106	76,894		
		事務費支出	13,869,500	13,013,487	856,013		
		福利厚生費支出	942,000	928,850	13,150		
		職員被服費支出	158,000	158,000	0		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		研修研究費支出	209,000	82,060	126,940		
		事務消耗品費支出	695,000	609,496	85,504		
		印刷製本費支出	270,000	230,182	39,818		
		修繕費支出	1,932,070	1,869,226	62,844		
		通信運搬費支出	1,248,800	1,219,438	29,362		
		会議費支出	211,000	72,294	138,706		
		広報費支出	2,000	0	2,000		
		業務委託費支出	2,764,000	2,732,971	31,029		
		手数料支出	455,000	370,936	84,064		
		保険料支出(事務)	192,930	192,930	0		
		土地・建物賃借料支出	2,693,000	2,645,630	47,370		
		租税公課支出	336,700	307,700	29,000		
		保守料支出	980,000	921,400	58,600		
		渉外費支出	0	0	0		
雑支出(事務)	770,000	672,374	97,626				
支払利息支出	321,490	321,320	170				
その他の支出	2,910,000	2,898,609	11,391				
利用者等外給食費支出	2,910,000	2,898,609	11,391				
事業活動支出計(2)	259,485,368	255,069,019	4,416,349				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,788,102	7,961,086	△4,172,984		
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	3,356,400	3,356,400	0	
			固定資産取得支出	937,780	937,780	0	
			器具及び備品取得支出	937,780	937,780	0	
			施設整備等支出計(5)	4,294,180	4,294,180	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,294,180	△4,294,180	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	786,120 △795,000	—	786,120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,292,198	△333,094	△4,959,104	

前期末支払資金残高(12)	54,914,517	54,914,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,622,319	54,581,423	△4,959,104	

予備費支出 △750,000円は水道光熱費支出に充当使用した額、△45,000円は土地・建物賃借料支出に充当使用した額である。