

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園拠点

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)

(単位：円) 1頁

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	96,012,000	100,916,880	△4,904,880	前年比率124.78%
	施設型給付費収入	78,200,000	80,242,840	△2,042,840	
	施設型給付費収入	72,100,000	74,386,964	△2,286,964	
	利用者負担金収入	6,100,000	5,855,876	244,124	
	利用者等利用料収入	800,000	801,490	△1,490	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	801,490	△1,490	
	その他の事業収入	17,012,000	19,872,550	△2,860,550	
	補助金事業収入(公費)	15,692,000	18,537,400	△2,845,400	
	補助金事業収入(一般)	1,320,000	1,335,150	△15,150	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,350	4,650	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	その他の収入	1,450,000	1,424,074	25,926	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,423,550	△23,550	
	雑収入	20,000	524	19,476	
	事業活動収入計(1)		97,473,000	102,346,369	△4,873,369
支出	人件費支出	76,081,000	77,235,929	△1,154,929	人件費率75.83%
	職員給料支出	44,490,000	45,113,349	△623,349	
	職員俸給支出	31,008,000	30,708,329	299,671	
	特殊業務手当支出	4,120,000	4,087,862	32,138	
	管理職手当支出	360,000	353,280	6,720	
	資格手当支出	1,512,000	1,452,000	60,000	
	当番手当支出	10,000	10,968	△968	
	時間外手当支出	710,000	799,070	△89,070	
	差額手当支出	5,840,000	6,819,000	△979,000	
	通勤手当支出	930,000	882,840	47,160	
	職員賞与支出	11,270,000	11,267,968	2,032	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,016,396	83,604	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,420,000	9,037,216	△617,216	
	事業費支出	9,910,000	9,207,335	702,665	
	給食費支出	4,180,000	4,336,322	△156,322	
	給食費支出	4,180,000	4,336,322	△156,322	
	保健衛生費支出	300,000	265,160	34,840	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	70,000	62,091	7,909	
	保育材料費支出	1,500,000	1,097,666	402,334	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,354,105	145,895	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,071,637	228,363	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	20,000	20,354	△354	
	事務費支出	5,980,000	5,119,964	860,036	
	福利厚生費支出	940,000	752,119	187,881	
	職員被服費支出	300,000	278,908	21,092	
	旅費交通費支出	15,000	5,340	9,660	
	研修研究費支出	70,000	73,020	△3,020	
	事務消耗品費支出	200,000	174,674	25,326	
印刷製本費支出	20,000	2,445	17,555		
修繕費支出	970,000	808,158	161,842		
通信運搬費支出	320,000	275,135	44,865		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,170,000	945,616	224,384		
手数料支出	100,000	58,130	41,870		
保険料支出	70,000	64,270	5,730		
賃借料支出	200,000	183,302	16,698		
土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	490,000	480,735	9,265		
渉外費支出	20,000	0	20,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	165,000	171,500	△6,500	
雑支出	30,000	9,804	20,196	
支払利息支出	450,000	439,881	10,119	
その他の支出	1,405,000	1,421,300	△16,300	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,421,300	△21,300	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	93,826,000	93,424,409	401,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,647,000	8,921,960	△5,274,960	
施設 入				
施設整備等補助金収入	0	480,000	△480,000	
施設整備等補助金収入	0	480,000	△480,000	
施設整備等収入計(4)	0	480,000	△480,000	
備 等 に よ る 収 支				
設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
固定資産取得支出	1,300,000	1,270,000	30,000	
構築物取得支出	800,000	790,000	10,000	
器具及び備品取得支出	500,000	480,000	20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	5,404	4,596	
施設整備等支出計(5)	9,710,000	9,675,404	34,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,710,000	△9,195,404	△514,596	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	250,000	248,400	1,600	
退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,832,077	△392,077	
その他の活動支出計(8)	1,690,000	2,080,477	△390,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,310,000	7,919,523	390,477	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,247,000	7,646,079	△5,399,079	
前期末支払資金残高(12)	4,842,075	4,842,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,089,075	12,488,154	△5,399,079	