

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(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	413,600,000	426,784,311 Δ	13,184,311	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	42,000	89,536 Δ	47,536	
	その他の収入	3,700,000	5,126,508 Δ	1,426,508	
	事業活動収入計(1)	417,342,000	432,030,355 Δ	14,688,355	
支出	人件費支出	283,500,000	291,573,318 Δ	8,073,318	
	事業費支出	44,850,000	41,720,708	3,129,292	
	事務費支出	74,992,000	70,005,852	4,986,148	
	その他の支出	0	2,583,160 Δ	2,583,160	
	事業活動支出計(2)	403,342,000	405,883,038 Δ	2,541,038	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,000,000	26,147,317 Δ	12,147,317	
施設整備等に よる収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,088,860 Δ	1,088,860	
施設整備等支出計(5)		0	1,088,860 Δ	1,088,860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 Δ	1,088,860	1,088,860	
その他の活動 による収支	支出				
	積立資産支出	14,000,000	24,000,000 Δ	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		14,000,000	24,000,000 Δ	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 14,000,000	Δ 24,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,058,457 Δ	1,058,457	
前期末支払資金残高(12)		95,070,534	95,070,534	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		95,070,534	96,128,991 Δ	1,058,457	

たつこの保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	204,200,000	214,212,540 Δ	10,012,540	
	委託費収入	185,000,000	190,266,550 Δ	5,266,550	
	利用者等利用料収入	5,000,000	6,753,720 Δ	1,753,720	
	利用者等利用料収入(公費)	0	47,040 Δ	47,040	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,156,600 Δ	156,600	
	その他の利用料収入	3,000,000	4,550,080 Δ	1,550,080	
	その他の事業収入	14,200,000	17,192,270 Δ	2,992,270	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	16,949,650 Δ	2,949,650	
	補助金事業収入(一般)	200,000	242,620 Δ	42,620	
	受取利息配当金収入	40,000	88,988 Δ	48,988	
	その他の収入	1,300,000	2,203,911 Δ	903,911	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	1,081,520 Δ	281,520	
	雑収入	500,000	1,112,391 Δ	612,391	
事業活動収入計(1)	205,540,000	216,505,439 Δ	10,965,439		
事業活動による支出	人件費支出	135,750,000	134,854,130	895,870	
	職員給料支出	65,000,000	65,532,501 Δ	532,501	
	職員賞与支出	30,000,000	30,031,104 Δ	31,104	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,090,835 Δ	2,090,835	
	派遣職員費支出	20,000,000	13,181,736	6,818,264	
	退職給付支出	1,500,000	1,804,500 Δ	304,500	
	法定福利費支出	14,250,000	17,213,454 Δ	2,963,454	
	事業費支出	24,000,000	20,656,334	3,343,666	
	給食費支出	11,000,000	9,382,906	1,617,094	
	保健衛生費支出	1,000,000	389,912	610,088	
	保育材料費支出	5,000,000	4,805,427	194,573	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,236,876	263,124	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	32,400	1,467,600	
	保険料支出	300,000	213,880	86,120	
	賃借料支出	500,000	506,495 Δ	6,495	
	車輛費支出	200,000	1,088,438 Δ	888,438	
	事務費支出	32,890,000	31,221,770	1,668,230	
	福利厚生費支出	200,000	797,899 Δ	597,899	
	旅費交通費支出	200,000	23,660	176,340	
	研修研究費支出	100,000	143,420 Δ	43,420	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,106,084 Δ	106,084	
	印刷製本費支出	200,000	254,206 Δ	54,206	
	修繕費支出	1,000,000	270,974	729,026	
	通信運搬費支出	800,000	765,319	34,681	
	会議費支出	200,000	49,457	150,543	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	業務委託費支出	14,000,000	15,789,400 Δ	1,789,400	
	手数料支出	150,000	123,656	26,344	
	賃借料支出	700,000	155,674	544,326	
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	11,118,880	1,881,120	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	300,000	378,880 Δ	78,880	
	諸会費支出	150,000	181,000 Δ	31,000	
雑支出	290,000	63,261	226,739		
その他の支出	0	1,081,520 Δ	1,081,520		
利用者等外給食費支出	0	1,081,520 Δ	1,081,520		
事業活動支出計(2)	192,640,000	187,813,754	4,826,246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,900,000	28,691,685 Δ	15,791,685		
施する整備等に	支 固定資産取得支出	0	925,830 Δ	925,830	
	出 器具及び備品取得支出	0	925,830 Δ	925,830	
	施設整備等支出計(5)	0	925,830 Δ	925,830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	925,830	925,830		
その他の活動に	支 積立資産支出	10,000,000	17,000,000 Δ	7,000,000	
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	17,000,000 Δ	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	10,482,419 Δ	7,582,419	
	その他の活動支出計(8)	12,900,000	27,482,419 Δ	14,582,419	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 12,900,000	Δ 27,482,419	14,582,419		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	283,436 Δ	283,436		
前期末支払資金残高(12)	52,352,877	52,352,877	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,352,877	52,636,313 Δ	283,436		

ふじのもり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	129,300,000	132,243,660 Δ	2,943,660	
	委託費収入	110,000,000	110,233,900 Δ	233,900	
	利用者等利用料収入	4,000,000	5,454,610 Δ	1,454,610	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,218,550 Δ	218,550	
	その他の利用料収入	2,000,000	3,236,060 Δ	1,236,060	
	その他の事業収入	15,300,000	16,555,150 Δ	1,255,150	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	16,339,350 Δ	1,339,350	
	補助金事業収入(一般)	300,000	215,800	84,200	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	467	533	
	その他の収入	1,400,000	1,812,289 Δ	412,289	
	受入研修費収入	0	57,000 Δ	57,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	845,160	54,840	
	雑収入	500,000	910,129 Δ	410,129	
事業活動収入計(1)	130,701,000	134,086,416 Δ	3,385,416		
事業活動による支出	人件費支出	87,900,000	89,900,114 Δ	2,000,114	
	職員給料支出	45,000,000	46,269,560 Δ	1,269,560	
	職員賞与支出	21,000,000	20,893,272	106,728	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,429,499 Δ	429,499	
	派遣職員費支出	4,000,000	4,043,215 Δ	43,215	
	退職給付支出	1,000,000	907,500	92,500	
	法定福利費支出	9,900,000	10,357,068 Δ	457,068	
	事業費支出	14,200,000	13,546,771	653,229	
	給食費支出	7,500,000	6,600,964	899,036	
	保健衛生費支出	300,000	236,322	63,678	
	保育材料費支出	2,500,000	2,989,291 Δ	489,291	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,615,429 Δ	115,429	
	消耗器具備品費支出	500,000	210,049	289,951	
	保険料支出	200,000	142,270	57,730	
	賃借料支出	500,000	568,755 Δ	68,755	
	車輛費支出	200,000	183,691	16,309	
	事務費支出	24,601,000	22,081,031	2,519,969	
	福利厚生費支出	400,000	222,422	177,578	
	旅費交通費支出	200,000	36,200	163,800	
	研修研究費支出	100,000	149,560 Δ	49,560	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,135,446	364,554	
	印刷製本費支出	100,000	61,398	38,602	
	修繕費支出	200,000	146,795	53,205	
	通信運搬費支出	600,000	593,585	6,415	
	会議費支出	200,000	148,978	51,022	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	11,000,000	9,653,600	1,346,400	
	手数料支出	200,000	177,442	22,558	
	賃借料支出	300,000	210,672	89,328	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,941,354	58,646	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,500,000	1,317,920	182,080	
	諸会費支出	200,000	219,600 Δ	19,600	
雑支出	81,000	66,059	14,941		
その他の支出	0	845,160 Δ	845,160		
利用者等外給食費支出	0	845,160 Δ	845,160		
事業活動支出計(2)	126,701,000	126,373,076	327,924		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000,000	7,713,340 Δ	3,713,340		
その他の活動	積立資産支出	4,000,000	7,000,000 Δ	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	7,000,000 Δ	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,000 Δ	90,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	7,090,000 Δ	3,090,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,090,000 Δ	3,090,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	623,340 Δ	623,340		
前期末支払資金残高(12)	28,737,700	28,737,700	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,737,700	29,361,040 Δ	623,340		

こすも保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	80,100,000	80,328,111 Δ	228,111	
	委託費収入	65,000,000	64,271,500	728,500	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,300,170 Δ	300,170	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	694,930 Δ	194,930	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,605,240 Δ	105,240	
	その他の事業収入	13,100,000	13,756,441 Δ	656,441	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,628,641 Δ	628,641	
	補助金事業収入(一般)	100,000	127,800 Δ	27,800	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	その他の収入	1,000,000	1,110,308 Δ	110,308	
	受入研修費収入	0	70,000 Δ	70,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	656,480 Δ	156,480	
	雑収入	500,000	383,828	116,172	
	事業活動収入計(1)	81,101,000	81,438,500 Δ	337,500	
事業活動による支出	人件費支出	59,850,000	66,819,074 Δ	6,969,074	
	職員給料支出	30,000,000	33,452,184 Δ	3,452,184	
	職員賞与支出	13,000,000	14,246,876 Δ	1,246,876	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	5,098,318 Δ	1,098,318	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,991,262	8,738	
	退職給付支出	400,000	623,000 Δ	223,000	
	法定福利費支出	6,450,000	7,407,434 Δ	957,434	
	事業費支出	6,650,000	7,517,603 Δ	867,603	
	給食費支出	4,000,000	3,211,802	788,198	
	保健衛生費支出	300,000	373,496 Δ	73,496	
	保育材料費支出	500,000	1,768,621 Δ	1,268,621	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,934,835 Δ	434,835	
	消耗器具備品費支出	50,000	57,571 Δ	7,571	
	保険料支出	100,000	42,300	57,700	
	賃借料支出	100,000	33,000	67,000	
	車輛費支出	100,000	95,978	4,022	
	事務費支出	17,101,000	16,387,110	713,890	
	福利厚生費支出	200,000	118,794	81,206	
	旅費交通費支出	100,000	14,600	85,400	
	研修研究費支出	50,000	68,760 Δ	18,760	
	事務消耗品費支出	300,000	351,717 Δ	51,717	
	印刷製本費支出	10,000	226,766 Δ	216,766	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	200,000	228,342 Δ	28,342	
	会議費支出	50,000	1,244	48,756	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	7,000,000	7,361,200 Δ	361,200	
	手数料支出	100,000	62,380	37,620	
	賃借料支出	200,000	97,440	102,560	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	7,617,307	882,693	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	150,000	49,520	100,480	
	諸会費支出	100,000	185,800 Δ	85,800	
	雑支出	71,000	3,240	67,760	
その他の支出	0	656,480 Δ	656,480		
利用者等外給食費支出	0	656,480 Δ	656,480		
事業活動支出計(2)	83,601,000	91,380,267 Δ	7,779,267		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 2,500,000	Δ 9,941,767	7,441,767		
施よ 設る 整備 等に 支	固定資産取得支出	0	163,030 Δ	163,030	
	器具及び備品取得支出	0	163,030 Δ	163,030	
	施設整備等支出計(5)	0	163,030 Δ	163,030	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	163,030	163,030		
そ の よ る 活 動	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	10,300,000 Δ	7,800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	10,300,000 Δ	7,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	43,522 Δ	43,522	
	その他の活動支出計(8)	0	43,522 Δ	43,522	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,000	10,256,478 Δ	7,756,478	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	151,681 Δ	151,681		
前期末支払資金残高(12)	13,917,973	13,917,973	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,917,973	14,069,654 Δ	151,681		