

社会福祉法人すこやか会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

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	146,572,530	141,475,688	5,096,842		
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,689	8,311		
	その他の収入	1,300,000	5,580,179	△4,280,179		
	事業活動収入計 (1)	147,892,530	147,062,556	829,974		
支出	人件費支出	93,331,264	95,784,789	△2,453,525		
	事業費支出	16,500,000	14,105,164	2,394,836		
	事務費支出	23,361,266	19,050,608	4,310,658		
	その他の支出	1,200,000	1,159,355	40,645		
	事業活動支出計 (2)	134,392,530	130,099,916	4,292,614		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,500,000	16,962,640	△3,462,640		
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					
固定資産取得支出	3,500,000	1,398,300	2,101,700			
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,398,300	2,101,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,500,000	△1,398,300	△2,101,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	836,132	△836,132		
		その他の活動収入計 (7)	0	836,132	△836,132	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,383,928	△383,928		
	その他の活動による支出	0	335,000	△335,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,718,928	△718,928		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,882,796	△117,204		
	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	5,681,544	△5,681,544		
	前期末支払資金残高 (12)	0	76,848,844	△76,848,844		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	82,530,388	△82,530,388		

社会福祉法人すこやか会 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,475,688	141,475,688	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,689	1,689	0
	その他の収入	5,580,179	5,580,179	0
	事業活動収入計 (1)	147,062,556	147,062,556	0
支出	人件費支出	95,784,789	95,784,789	0
	事業費支出	14,105,164	14,105,164	0
	事務費支出	19,050,608	19,050,608	0
	その他の支出	1,159,355	1,159,355	0
	事業活動支出計 (2)	130,099,916	130,099,916	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,962,640	16,962,640	0	
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			
	固定資産取得支出	1,398,300	1,398,300	0
施設整備等支出計 (5)	1,398,300	1,398,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,398,300	△1,398,300	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	836,132	836,132	0
	その他の活動収入計 (7)	836,132	836,132	0
	支出			
	積立資産支出	10,383,928	10,383,928	0
その他の活動による支出	335,000	335,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,718,928	10,718,928	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,882,796	△9,882,796	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,681,544	5,681,544	0	
前期末支払資金残高 (11)	76,848,844	76,848,844	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	82,530,388	82,530,388	0	

社会福祉法人すこやか会 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,475,688		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	1,689		
	その他の収入	5,680,179		
	事業活動収入計 (1)	147,062,656		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	95,784,789		
	事業費支出	14,105,164		
	事務費支出	19,050,608		
	その他の支出	1,159,355		
	事業活動支出計 (2)	130,099,916		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,962,640		
施設等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,398,300		
	施設整備等支出計 (5)	1,398,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,398,300		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	836,132		
	その他の活動収入計 (7)	836,132		
	支出			
	積立資産支出	10,383,928		
	その他の活動による支出	335,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,718,928		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,882,796		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,681,544		
	前期末支払資金残高 (11)	76,848,844		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	82,530,388		

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	甲南すこやかこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	141,475,688	141,475,688
	経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
	受取利息配当金収入	0	1,689	1,689
	その他の収入	4,326,731	1,253,448	5,580,179
	事業活動収入計 (1)	4,326,731	142,735,825	147,062,556
	支出			
	人件費支出	256,000	95,528,789	95,784,789
	事業費支出	0	14,105,164	14,105,164
	事務費支出	81,000	18,969,608	19,050,608
その他の支出	0	1,159,355	1,159,355	
事業活動支出計 (2)	337,000	129,762,916	130,099,916	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,989,731	12,972,909	16,962,640	
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			
	固定資産取得支出	0	1,398,300	1,398,300
施設整備等支出計 (5)	0	1,398,300	1,398,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,398,300	△1,398,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	836,132	836,132
	その他の活動収入計 (7)	0	836,132	836,132
	支出			
	積立資産支出	0	10,383,928	10,383,928
その他の活動による支出	0	335,000	335,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,718,928	10,718,928	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,882,796	△9,882,796	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,989,731	1,691,813	5,681,544	
前期末支払資金残高 (11)	314,100	76,534,744	76,848,844	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,303,831	78,226,557	82,530,388	

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	141,476,688	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	
	受取利息配当金収入	0	1,689	
	その他の収入	0	5,580,179	
	事業活動収入計 (1)	0	147,062,556	
支出	人件費支出	0	96,784,789	
	事業費支出	0	14,105,164	
	事務費支出	0	19,050,608	
	その他の支出	0	1,159,355	
	事業活動支出計 (2)	0	130,999,916	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,962,640		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,398,300	
施設整備等支出計 (6)	0	1,398,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,398,300		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	836,132	
	その他の活動収入計 (7)	0	836,132	
	支出			
	積立資産支出	0	10,383,928	
その他の活動による支出	0	335,000		
その他の活動支出計 (8)	0	10,718,928		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,882,796		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,681,544		
前期末支払資金残高 (11)	0	76,848,844		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	82,530,388		

社会福祉法人 すこやか会 法人本部拠点区分 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)

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				
	その他の収入	0	4,326,731	△4,326,731	
	雑収入	0	4,326,731	△4,326,731	
	雑収入	0	4,326,731	△4,326,731	
	事業活動収入計(1)	0	4,326,731	△4,326,731	
	支出				
人件費支出	0	256,000	△256,000		
役員報酬支出	0	256,000	△256,000		
事務費支出	0	81,000	△81,000		
旅費交通費支出	0	81,000	△81,000		
事業活動支出計(2)	0	337,000	△337,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,989,731	△3,989,731		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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	3,989,731	△3,989,731		
前期末支払資金残高(12)	0	314,100	△314,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,303,831	△4,303,831		

社会福祉法人すこやか会 甲南すこやか保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	146,572,530	141,475,688	5,096,842	
	施設型給付費収入	133,389,890	125,384,810	8,005,080	
	施設型給付費収入	120,944,490	108,591,760	12,352,730	
	利用者負担金収入	12,445,400	16,793,050	△4,347,650	
	その他の事業収入	13,182,640	16,090,878	△2,908,238	
	補助金事業収入(公費)	10,882,640	13,947,108	△3,064,468	
	受託事業収入(一般)	2,100,000	1,953,400	146,600	
	その他の事業収入	200,000	190,370	9,630	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,689	8,311	
	その他の収入	1,300,000	1,253,448	46,552	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,172,605	27,395	
	雑収入	50,000	30,843	19,157	
	雑収入	50,000	30,843	19,157	
	事業活動収入計(1)		147,892,530	142,735,825	5,156,705
支 出	人件費支出	93,331,264	95,528,789	△2,197,525	
	職員給料支出	43,052,208	44,815,377	△1,763,169	
	職員賞与支出	15,655,536	16,508,676	△853,140	
	非常勤職員給与支出	21,623,520	23,805,013	△2,181,493	
	退職給付支出	3,000,000	1,695,602	1,304,398	
	法定福利費支出	10,000,000	8,704,121	1,295,879	
	事業費支出	15,500,000	14,105,164	2,394,836	
	給食費支出	5,500,000	5,987,064	△487,064	
	保健衛生費支出	500,000	327,478	172,522	
	保育材料費支出	2,500,000	1,734,777	765,223	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,246,385	253,615	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,168,253	1,331,747	
	保険料支出	1,000,000	641,207	358,793	
	事務費支出	23,361,266	18,969,608	4,391,658	
	福利厚生費支出	500,000	402,924	97,076	
	旅費交通費支出	100,000	31,670	68,330	
	研修研究費支出	200,000	130,800	69,200	
	事務消耗品費支出	500,000	175,724	324,276	
	印刷製本費支出	100,000	105,139	△5,139	
	修繕費支出	5,000,000	1,156,334	3,843,666	
	通信運搬費支出	700,000	604,613	95,387	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	3,900,000	3,607,545	292,455	
	清掃委託費支出	1,000,000	865,986	134,014	
	保守委託費支出	400,000	299,640	100,360	
	その他の委託費支出	2,500,000	2,441,919	58,081	
	手数料支出	750,000	682,717	67,283	
	保険料支出	0	236,710	△236,710	
	貸借料支出	1,100,000	1,029,024	70,976	
	土地・建物賃借料支出	9,700,000	10,496,000	△796,000	
	租税公課支出	20,000	12,200	7,800	
	保守料支出	130,000	95,150	34,850	
	雑支出	561,266	203,058	358,208	
雑支出	561,266	203,058	358,208		
その他の支出	1,200,000	1,159,355	40,645		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,159,355	40,645		
事業活動支出計(2)		134,392,530	129,762,916	4,629,614	

社会福祉法人すこやか会 甲南すこやか保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,500,000	12,972,909	527,091	
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				
	固定資産取得支出	3,500,000	1,398,300	2,101,700	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	870,300	2,629,700	
ソフトウェア取得支出	0	528,000	△528,000		
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,398,300	2,101,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,500,000	△1,398,300	△2,101,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	836,132	△836,132	
	退職給付引当資産取崩収入	0	836,132	△836,132	
	その他の活動収入計 (7)	0	836,132	△836,132	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,383,928	△383,928	
	退職給付引当資産支出	0	383,928	△383,928	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	335,000	△335,000	
	差入保証金支出	0	335,000	△335,000	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,718,928	△718,928		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,882,796	△117,204		
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	1,691,813	△1,691,813		
前期末支払資金残高 (12)	0	76,534,744	△76,534,744		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	78,226,557	△78,226,557		