

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 足跡の会 令和4年度 (第8期)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保 育 事 業 収 入	[263,428,650]	[280,825,758]	[△ 17,397,108]
施 設 型 給 付 費 収 入	(215,250,000)	(220,841,202)	(△ 5,591,202)
施 設 型 給 付 費 収 入	210,000,000	214,948,350	△ 4,948,350
利 用 者 負 担 金 収 入	700,000	1,367,662	△ 667,662
延 長 保 育 収 入	4,550,000	4,525,190	△ 24,810
そ の 他 の 事 業 収 入	(35,865,577)	(46,482,088)	(△ 10,616,511)
一 時 保 育 収 入	1,800,000	2,058,780	△ 258,780
そ の 他 の 事 業 収 入	0	66,840	△ 66,840
市 単 補 助 金 収 入	3,500,000	0	3,500,000
一 時 保 育 補 助 金 収 入	5,377,180	4,694,500	682,680
延 長 保 育 補 助 金 収 入	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
保 育 補 助 者 雇 上 強 化 事 業 補 助 金 収 入	1,428,000	2,636,000	△ 1,208,000
障 害 児 保 育 奨 励 費 補 助 金 収 入	1,239,504	1,357,980	△ 118,476
給 食 助 成 費 補 助 金 収 入	679,910	1,031,004	△ 351,094
保 育 衛 生 助 成 費 (尿 検 査) 収 入	0	12,600	△ 12,600
保 育 士 等 雇 用 費 補 助 金 収 入	4,862,000	6,118,541	△ 1,256,541
調 理 員 期 末 当 当 補 助 金 収 入	136,800	183,600	△ 46,800
嘱 託 医 手 当 助 成 費 収 入	0	110,000	△ 110,000
障 害 児 保 育 費 補 助 金 収 入	1,541,568	0	1,541,568
要 保 護 児 童 保 育 所 受 入 促 進 事 業 補 助 金 収 入	693,792	1,124,722	△ 430,930
施 設 賠 償 責 任 保 険 補 助 金 収 入	13,200	20,160	△ 6,960
収 納 向 上 推 進 事 業 補 助 金 収 入	3,000	3,000	0
入 所 児 童 助 成 費 収 入	462,700	508,670	△ 45,970
副 食 費 補 助 金 収 入	100,000	94,000	6,000
機 能 強 化 補 助 金 収 入	7,557,243	17,565,531	△ 10,008,288
処 遇 改 善 臨 時 特 例 助 成 金 収 入	1,612,680	3,188,160	△ 1,575,480
子 ども 子 育 て 支 援 交 付 金 収 入	0	550,000	△ 550,000
熱 中 症 対 策 補 助 金 収 入	1,029,000	1,029,000	0
施 設 を 改 修 ・ 整 備 す る た め の 補 助 金 収 入	1,029,000	1,029,000	0
運 営 費 補 助 収 入	1,707,923	0	1,707,923
土 地 賃 借 料 補 助 収 入	1,677,150	1,707,923	△ 30,773
保 育 士 宿 舎 賃 借 補 助 金 収 入	2,928,000	2,729,000	199,000
園 舎 賃 借 料 補 助 金 収 入	6,000,000	7,014,600	△ 1,014,600
用 地 借 上 料 補 助 金 収 入	0	500,945	△ 500,945
コ ロ ナ 対 策 補 助 金 収 入	0	1,550,000	△ 1,550,000
助 葬 ・ 葬 祭 事 業 収 入	[40,000,000]	[39,031,480]	[968,520]
助 葬 収 入	40,000,000	39,031,480	968,520
相 談 支 援 事 業 収 入	[1,410,000]	[1,472,000]	[△ 62,000]
講 演 料 収 入	20,000	10,000	10,000
そ の 他 の 事 業 収 入	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
受 託 事 業 収 入	1,100,000	1,100,000	0
相 談 支 援 室 収 入	240,000	240,000	0
保 育 士 等 就 学 支 援 事 業 収 入	50,000	122,000	△ 72,000
墓 地 運 営 事 業 収 入	[4,500,000]	[6,927,765]	[△ 2,427,765]
寄 付 金 収 入	1,000,000	933,000	67,000
相 互 提 案 型 協 働 事 業 補 助 金	500,000	500,000	0
墓 地 運 営 収 入	3,000,000	5,494,765	△ 2,494,765
青 少 年 育 成 イ ベ ン ト 支 援 事 業 収 入	[1,650,000]	[1,090,500]	[559,500]
会 員 会 費 収 入	150,000	0	150,000
ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 収 入	500,000	0	500,000
ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 寄 付 金 収 入	30,000	100,000	△ 70,000
ひ ま わ り 祭 り 事 業 収 入	800,000	869,500	△ 69,500
足 跡 ふ わ ふ わ 祭 り 事 業 収 入	170,000	121,000	49,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[1,129]	[△ 1,129]
そ の 他 の 収 入	[3,339,162]	[3,443,619]	[△ 104,457]
雑 収 入	(139,162)	(194,862)	(△ 55,700)
雑 収 入 (座 間)	0	4,500	△ 4,500
雑 収 入 (綾 瀬)	19,162	19,162	0
雑 収 入 (本 部)	120,000	171,200	△ 51,200
給 食 費 収 入	2,950,000	3,034,920	△ 84,920

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
電力売却収入				250,000	213,837	36,163
事業活動収入計(1)				314,327,812	332,792,251	△ 18,464,439
人件費支出				[167,460,299]	[170,562,158]	[△ 3,101,859]
役員報酬	給賞	酬与	支出	1,800,000	1,951,000	△ 151,000
職員	賞	与	支出	92,540,000	92,810,953	△ 270,953
非常勤職員	給付	与	支出	27,492,599	27,492,599	0
法定福利費	給付	与	支出	24,500,000	25,615,941	△ 1,115,941
相談人	福利費	支	出	1,780,000	1,780,000	0
業務	責任	者	員	18,500,000	20,111,665	△ 1,611,665
業務	担当者	者	員	(847,700)	(800,000)	(47,700)
業務	担当者	者	員	358,400	272,000	86,400
業務	担当者	者	員	345,800	496,000	△ 150,200
業務	担当者	者	員	143,500	32,000	111,500
事業費支出				[26,995,464]	[26,708,338]	[287,126]
診療・検査	食療養	材料	支出	10,400,000	10,575,545	△ 175,545
検便	キ	ツ	ト	(697,694)	(561,574)	(136,120)
ノロウイルス	検査	キット	他	218,196	250,228	△ 32,032
保健衛生	費	支	出	378,968	308,968	70,000
職員健康	診断	支	出	100,530	2,378	98,152
被服	費	支	出	(292,525)	(275,625)	(16,900)
教養	娯楽	費	支	292,525	275,625	16,900
保育	材料	費	支	20,000	0	20,000
ひまわり	祭り	事業	支	150,000	94,992	55,008
材料	費	支	出	1,300,000	1,105,477	194,523
会場	設	営	費	(475,000)	(834,100)	(△ 359,100)
備品	購	入	費	450,000	600,000	△ 150,000
アミューズメント	事業	支	出	25,000	50,000	△ 25,000
音響	一	式	支	0	184,100	△ 184,100
印刷費	(スタンプカード)			(321,800)	(22,000)	(299,800)
備品費	(スタンプ作成)			30,000	0	30,000
看板	代	入	口	100,000	0	100,000
保険	料	支	出	20,000	0	20,000
予備	費	支	出	50,000	0	50,000
サーバー	ドメイン	費	支	56,000	0	56,000
水道	光熱	費	支	54,800	0	54,800
消耗	器具	備	品	11,000	22,000	△ 11,000
保険	料	支	出	5,220,000	5,151,607	68,393
車	両	保	険	800,000	1,064,880	△ 264,880
施設	設	保	険	(1,712,070)	(1,541,500)	(170,570)
火災	保	険	料	450,000	314,470	135,530
賃借	料	支	出	909,700	866,560	43,140
三寶	り	一	ス	352,370	360,470	△ 8,100
車	輛	費	支	(2,772,000)	(2,772,000)	(0)
ガソリン	代			2,772,000	2,772,000	0
園外	保	育	リ	(487,975)	(367,756)	(120,219)
委員	会	費	支	70,000	17,497	52,503
親睦	厚	生	委	50,000	0	50,000
親睦	厚	生	委	367,975	350,259	17,716
図書	広	報	員	(100,000)	(5,755)	(94,245)
安全	防	災	委	10,000	5,755	4,245
雑	支			10,000	0	10,000
相互	提	案	型	60,000	0	60,000
A4	チ	ラ	シ	20,000	0	20,000
設置	ケ	ー	ス	0	0	0
人件	費	支	出	0	0	0
消耗	品	費	支	0	10,000	△ 10,000
広告	費	支	出	(506,400)	(506,403)	(△ 3)
				82,500	88,000	△ 5,500
				4,400	0	4,400
				72,000	58,000	14,000
				22,000	37,773	△ 15,773
				220,000	220,000	0

事業活動による収支

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	収保	100,000	100,000	0
	支保	3,500	1,750	1,750
	足跡	2,000	880	1,120
	広会	(170,000)	(56,370)	(113,630)
	作予	100,000	0	100,000
	保	30,000	42,000	△ 32,000
	農相	20,000	0	30,000
	業談	10,000	0	20,000
	会通	10,000	14,370	△ 4,370
	意見	1,500,000	1,462,754	37,246
	旅消	(70,000)	(300,000)	(△ 230,000)
	事	20,000	66,000	△ 46,000
	福職	10,000	132,000	△ 122,000
	旅研	10,000	10,000	0
	事	15,000	38,500	△ 23,500
	コウ	15,000	53,500	△ 38,500
	ウ三	[66,530,529]	[67,793,124]	[△ 1,262,595]
	そ	510,000	616,580	△ 106,580
	印修	80,000	0	80,000
	通会	2,840,000	2,755,622	84,378
	役主	50,000	37,940	12,060
	主主	(2,650,000)	(3,511,974)	(△ 861,974)
	園長	350,000	434,169	△ 84,169
	園長	0	72,953	△ 72,953
	広	1,400,000	1,379,869	20,131
	ホ一	900,000	1,624,983	△ 724,983
	求	100,000	0	100,000
	そ	50,000	168,520	△ 118,520
	業	1,020,000	1,091,091	△ 71,091
	司	(690,000)	(599,505)	(△ 90,495)
	税	300,000	271,368	28,632
	霊	20,000	4,884	15,116
	社	20,000	9,250	10,750
	不	50,000	38,624	11,376
	そ	300,000	275,379	24,621
	三	(3,057,000)	(3,676,348)	(△ 619,348)
	園	132,000	132,000	0
	園	2,025,000	3,544,348	△ 1,519,348
	勤	900,000	0	900,000
	山	(28,343,576)	(29,261,882)	(△ 918,306)
	給	61,356	61,356	0
	手	1,320,000	1,320,000	0
	保	33,000	77,000	△ 44,000
大	1,320,000	1,199,000	121,000	
賃	2,082,500	2,000,000	82,500	
土	0	240,000	△ 240,000	
地	22,100,000	23,040,582	△ 940,582	
園	220,000	220,000	0	
駐	150,000	150,000	0	
車	456,720	456,720	0	
場	380,000	277,224	102,776	
	220,000	220,000	0	
	417,000	422,617	△ 5,617	
	(969,680)	(960,360)	(△ 9,320)	
	969,680	960,360	9,320	
	0	38,400	△ 38,400	
	(20,308,000)	(19,308,000)	(△ 1,000,000)	
	6,600,000	6,600,000	0	
	12,540,000	12,540,000	0	
	168,000	168,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	建物賃借料	1,000,000	0	1,000,000
	保育士宿舍賃借料支出	3,933,600	3,682,200	251,400
	租税公課支出	145,187	132,837	12,350
	保守料支出	(635,360)	(534,600)	(100,760)
	消防点検費	110,000	78,100	31,900
	給食管理システム	129,360	0	129,360
	園児管理システム	396,000	396,000	0
	その他	0	60,500	△ 60,500
	諸会費支出	(238,826)	(170,926)	(67,900)
	諸会費支出(座間)	70,913	72,013	△ 1,100
	諸会費支出(綾瀬)	67,913	67,913	0
	諸会費支出(本部)	100,000	31,000	69,000
	雑支	(310,000)	(823,722)	(△ 513,722)
	慶弔費支出(座間)	60,000	184,550	△ 124,550
	慶弔費支出(綾瀬)	50,000	109,950	△ 59,950
	慶弔費支出(本部)	70,000	68,200	1,800
	その他	130,000	461,022	△ 331,022
	相談事務経費支出	(182,300)	0	(182,300)
	諸経費	182,300	0	182,300
	支払利息支出	[480,000]	[360,238]	[119,762]
事業活動支出計(2)	261,466,292	265,423,858	△ 3,957,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,861,520	67,368,393	△ 14,506,873	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[127,625,931]	[115,920,696]	[11,705,235]
	土地取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	建物取得支出	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
	建築工事費支出	9,999,000	9,999,000	0
	構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	合祀墓地取得支出	1,500,000	0	1,500,000
	墓地区外構支出	5,000,000	0	5,000,000
	器具及び備品取得支出	(6,126,931)	(5,921,696)	(205,235)
	パソコン取得支出	1,837,000	1,837,000	0
	エアコン取得支出	1,870,000	1,870,000	0
	非接触型蛇口取得支出	1,029,600	1,029,600	0
顔認証・発熱検知サーマルカメラ取得支出	1,185,096	1,185,096	0	
電話機取得支出	205,235	0	205,235	
施設整備等支出計(5)	127,625,931	115,920,696	11,705,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,625,931	△ 115,920,696	△ 11,705,235	
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]
	施設設備積立金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[0]	[76,000]	[△ 76,000]
	拠点区分間繰入金収入	[84,000,000]	[84,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[6,400]	[△ 6,400]
	その他の活動収入計(7)	154,000,000	154,082,400	△ 82,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,336,000]	[6,336,000]	[0]
	積立資産支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
保育施設・設備整備積立金支出	40,000,000	40,000,000	0	
保育士修学資金貸付金支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
事業区分間繰入金支出	[0]	[76,000]	[△ 76,000]	
拠点区分間繰入金支出	[84,000,000]	[84,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,400]	[△ 6,400]	
その他の活動支出計(8)	130,936,000	130,418,400	517,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,064,000	23,664,000	△ 600,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,700,411	△ 24,888,303	△ 26,812,108	
前期末支払資金残高(12)	[116,744,507]	[116,744,507]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,044,096	91,856,204	△ 26,812,108	