

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

社会福祉法人名 藤睦会

(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	160,029,400	159,929,702	99,698	
	受取利息配当金収入	254	214	40	
	その他の収入	1,538,800	1,522,500	16,300	
	事業活動収入計(1)	161,568,454	161,452,416	116,038	
	支出				
	人件費支出	119,126,655	119,014,259	112,396	
	事業費支出	22,470,000	22,161,432	308,568	
	事務費支出	13,910,000	13,208,489	701,511	
	支払利息支出	72,278	72,278	0	
その他の支出	1,528,800	1,519,000	9,800		
事業活動支出計(2)	157,107,733	155,975,458	1,132,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460,721	5,476,958	-1,016,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0	
	固定資産取得支出	1,252,591	1,252,591	0	
施設整備等支出計(5)	5,008,591	5,008,591	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,508,591	-4,508,591	0		
その他の活動収支	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,870	968,367	-1,016,237		
前期末支払資金残高(12)	19,732,855	19,732,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,684,985	20,701,222	-1,016,237		

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

社会福祉法人名 藤睦会

(単位：円)

勘定科目		本部	ふじこども園	合計	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	159,929,702	159,929,702	0	159,929,702
		受取利息配当金収入	4	210	214	0	214
		その他の収入	0	1,522,500	1,522,500	0	1,522,500
		事業活動収入計(1)	4	161,452,412	161,452,416	0	161,452,416
	支出	人件費支出	0	119,014,259	119,014,259	0	119,014,259
		事業費支出	0	22,161,432	22,161,432	0	22,161,432
		事務費支出	582,737	12,625,752	13,208,489	0	13,208,489
		支払利息支出	0	72,278	72,278	0	72,278
		その他の支出	0	1,519,000	1,519,000	0	1,519,000
		事業活動支出計(2)	582,737	155,392,721	155,975,458	0	155,975,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-582,733	6,059,691	5,476,958	0	5,476,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,756,000	3,756,000	0	3,756,000
		固定資産取得支出	0	1,252,591	1,252,591	0	1,252,591
		施設整備等支出計(5)	0	5,008,591	5,008,591	0	5,008,591
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,508,591	-4,508,591	0	-4,508,591
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	730,000	0	730,000	-730,000	0
		その他の活動収入計(7)	730,000	0	730,000	-730,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	730,000	730,000	-730,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	730,000	730,000	-730,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,000	-730,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		147,267	821,100	968,367	0	968,367	
前期末支払資金残高(11)		341,109	19,391,746	19,732,855	0	19,732,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)		488,376	20,212,846	20,701,222	0	20,701,222	

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

社会福祉法人名 藤睦会

(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				
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	4	4	0	
	支出				
	事務費支出	810,000	582,737	227,263	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	5,000	3,860	1,140	
	会議費支出	500,000	441,987	58,013	
	業務委託費支出	185,000	54,000	131,000	
	手数料支出	20,000	12,890	7,110	
渉外費支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	810,000	582,737	227,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-809,996	-582,733	-227,263		
施設整備等収支	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
	その他の活動収入計(7)	730,000	730,000	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)	730,000	730,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,996	147,267	-227,263		
前期末支払資金残高(12)	341,109	341,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,113	488,376	-227,263		

ふじこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 藤睦会

(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	160,029,400	159,929,702	99,698	
	施設型給付費収入	153,000,000	153,109,452	-109,452	
	施設型給付費収入	141,300,000	141,277,690	22,310	
	利用者負担金収入	11,700,000	11,831,762	-131,762	
	利用者等利用料収入	0	3,060	-3,060	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,060	-3,060	
	その他の事業収入	7,029,400	6,817,190	212,210	
	補助金事業収入(公費)	6,229,400	5,975,690	253,710	
	補助金事業収入(一般)	800,000	841,500	-41,500	
	受取利息配当金収入	250	210	40	
	その他の収入	1,538,800	1,522,500	16,300	
	利用者等外給食費収入	1,528,800	1,519,000	9,800	
	雑収入	10,000	3,500	6,500	
	その他の雑収入	10,000	3,500	6,500	
	事業活動収入計(1)	161,568,450	161,452,412	116,038	
事業活動による収支	人件費支出	119,126,655	119,014,259	112,396	
	職員給料支出	68,180,000	68,095,836	84,164	
	職員俸給	49,830,000	49,824,200	5,800	
	給与改善費	2,990,000	2,989,452	548	
	職員諸手当	15,360,000	15,282,184	77,816	
	職員賞与支出	29,046,465	29,046,465	0	
	期末手当	11,889,450	11,889,450	0	
	勤勉手当	5,792,915	5,792,915	0	
	寒冷地手当	1,723,100	1,723,100	0	
	処遇改善手当	9,641,000	9,641,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,556,690	6,556,690	0	
	非常勤保育士賃金	2,530,475	2,530,475	0	
	その他の賃金	4,026,215	4,026,215	0	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	14,320,000	14,291,768	28,232	
	健康保険料	4,970,000	4,960,600	9,400	
	厚生年金保険料	7,730,000	7,728,016	1,984	
	雇用保険料	1,310,000	1,300,075	9,925	
	子ども・子育て拠出金	310,000	303,077	6,923	
	事業費支出	22,470,000	22,161,432	308,568	
	給食費支出	7,400,000	7,391,719	8,281	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,884,828	15,172	
	保育材料費支出	5,100,000	5,067,185	32,815	
	水道光熱費支出	3,750,000	3,727,236	22,764	
	燃料費支出	970,000	967,119	2,881	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,098,562	1,438	
	保険料支出	550,000	490,405	59,595	
	賃借料支出	100,000	62,180	37,820	
	車輛費支出	1,500,000	1,465,068	34,932	
	雑支出(事業)	100,000	7,130	92,870	
	事務費支出	13,100,000	12,625,752	474,248	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,866,616	33,384	
職員被服費支出	850,000	768,823	81,177		
研修研究費支出	250,000	218,990	31,010		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,399,786	214		
修繕費支出	1,500,000	1,471,555	28,445		
通信運搬費支出	250,000	198,445	51,555		

事業活動による収支	支出	会議費支出	50,000	1,200	48,800
		広報費支出	50,000	22,000	28,000
		業務委託費支出	4,370,000	4,362,881	7,119
		手数料支出	200,000	174,950	25,050
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	1,100,000	1,082,790	17,210
		保守料支出	500,000	481,708	18,292
		渉外費支出	350,000	278,509	71,491
		諸会費支出	200,000	172,200	27,800
		雑支出(事務)	130,000	125,299	4,701
		その他の雑支出(事務)	130,000	125,299	4,701
		支払利息支出	72,278	72,278	0
		その他の支出	1,528,800	1,519,000	9,800
		利用者等外給食費支出	1,528,800	1,519,000	9,800
		事業活動支出計(2)	156,297,733	155,392,721	905,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,270,717	6,059,691	-788,974
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0
		固定資産取得支出	1,252,591	1,252,591	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,252,591	1,252,591	0
施設整備等支出計(5)	5,008,591	5,008,591	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,508,591	-4,508,591	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	730,000	730,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-730,000	-730,000	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,126	821,100	-788,974
前期末支払資金残高(12)			19,391,746	19,391,746	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,423,872	20,212,846	-788,974