

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	0	104	△104	
		その他の収入	0	12,000	△12,000	
		受入研修費収入	0	12,000	△12,000	
	事業活動収入計(1)		0	12,104	△12,104	
	支出	人件費支出	0	2,530,296	△2,530,296	
		役員報酬支出	0	2,530,296	△2,530,296	
事務費支出		0	1,800	△1,800		
租税公課支出		0	1,800	△1,800		
事業活動支出計(2)		0	2,532,096	△2,532,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,519,992	2,519,992		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,159,702	△4,159,702	
		その他の活動収入計(7)	0	4,159,702	△4,159,702	
	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	4,159,702	△4,159,702
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,639,710	△1,639,710		

前期末支払資金残高(12)	10,416,390	10,416,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,416,390	12,056,100	△1,639,710	

ひよどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	107,352,000	107,348,172	3,828	
	委託費収入	103,270,000	103,271,540	△1,540	
	その他の事業収入	4,082,000	4,076,632	5,368	
	補助金事業収入(公費)	4,082,000	4,076,632	5,368	
	受取利息配当金収入	0	1,353	△1,353	
	その他の収入	934,000	934,000	0	
	利用者等外給食費収入	934,000	934,000	0	
	事業活動収入計(1)	108,286,000	108,283,525	2,475	
事業活動による収入支	人件費支出	88,452,657	87,863,338	589,319	
	職員給料支出	42,810,000	42,803,280	6,720	
	職員賞与支出	17,405,657	17,111,980	293,677	
	非常勤職員給与支出	17,297,000	17,245,125	51,875	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	10,406,000	10,168,953	237,047	
	事業費支出	9,930,000	9,694,596	235,404	
	給食費支出	5,033,000	5,032,341	659	
	保健衛生費支出	100,000	96,917	3,083	
	保育材料費支出	545,000	518,981	26,019	
	水道光熱費支出(事業)	2,664,000	2,505,882	158,118	
	消耗器具備品費支出	735,000	696,489	38,511	
	保険料支出	166,000	165,786	214	
	賃借料支出(事業)	662,000	661,290	710	
	車両費支出	25,000	16,910	8,090	
	事務費支出	6,061,000	5,876,006	184,994	
	福利厚生費支出	245,000	244,245	755	
	研修研究費支出	30,000	29,980	20	
	事務消耗品費支出	200,000	117,186	82,814	
	印刷製本費支出	231,000	230,918	82	
	修繕費支出	670,000	667,022	2,978	
	通信運搬費支出	450,000	431,589	18,411	
	会議費支出	30,000	21,600	8,400	
	広報費支出	600,000	600,000	0	
	業務委託費支出	2,140,000	2,133,764	6,236	
	手数料支出	60,000	56,934	3,066	
賃借料支出(事務)	770,000	717,068	52,932		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	490,000	480,700	9,300		
雑支出(事務)	140,000	140,000	0		
支払利息支出	13,500	13,500	0		

事業活動による収支	支出	その他の支出	40,000	39,161	839
		利用者等外給食費支出	40,000	39,161	839
	事業活動支出計(2)		104,497,157	103,486,601	1,010,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,788,843	4,796,924	△1,008,081
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	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,300,000	△1,300,000	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	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,401,353	2,401,353	0
		その他の活動による支出	87,490	87,490	0
		前払費用前払支出(その他の活動)	87,490	87,490	0
		その他の活動支出計(8)	2,488,843	4,488,843	△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,488,843	△4,488,843	2,000,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△991,919	991,919	

前期末支払資金残高(12)	26,149,538	26,149,538	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,149,538	25,157,619	991,919

北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	60,400,000	61,094,172	△694,172	
	委託費収入	58,000,000	56,426,780	1,573,220	
	その他の事業収入	2,400,000	4,667,392	△2,267,392	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	4,667,392	△2,267,392	
	受取利息配当金収入	0	28	△28	
	その他の収入	800,000	830,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	830,000	△30,000	
事業活動収入計(1)		61,200,000	61,924,200	△724,200	
事業活動による収支	人件費支出	49,672,000	58,949,670	△9,277,670	
	職員給料支出	26,000,000	25,760,400	239,600	
	職員賞与支出	4,470,000	6,699,200	△2,229,200	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	17,932,555	△5,932,555	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	6,000,000	7,356,015	△1,356,015	
	事業費支出	7,655,000	9,180,753	△1,525,753	
	給食費支出	3,600,000	4,559,898	△959,898	
	保健衛生費支出	150,000	100,382	49,618	
	保育材料費支出	450,000	543,991	△93,991	
	水道光熱費支出(事業)	2,230,000	2,813,191	△583,191	
	消耗器具備品費支出	700,000	724,611	△24,611	
	保険料支出	95,000	9,310	85,690	
	賃借料支出(事業)	300,000	406,560	△106,560	
	車輛費支出	100,000	22,810	77,190	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	3,480,000	3,429,716	50,284	
	福利厚生費支出	100,000	246,100	△146,100	
	研修研究費支出	100,000	51,040	48,960	
	事務消耗品費支出	100,000	69,169	30,831	
	印刷製本費支出	160,000	243,865	△83,865	
	修繕費支出	400,000	111,379	288,621	
	通信運搬費支出	320,000	128,262	191,738	
	業務委託費支出	1,368,000	1,644,560	△276,560	
	手数料支出	100,000	40,769	59,231	
	保険料支出(事務)	50,000	78,740	△28,740	
	賃借料支出(事務)	550,000	560,832	△10,832	
租税公課支出	50,000	10,800	39,200		
保守料支出	182,000	227,700	△45,700		
雑支出(事務)	0	16,500	△16,500		
その他の支出	110,000	118,536	△8,536		

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	110,000	118,536	△8,536
		事業活動支出計(2)	60,917,000	71,678,675	△10,761,675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,000	△9,754,475	10,037,475
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	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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	拠点区分間繰入金支出	0	28	△28
		その他の活動による支出	283,000	0	283,000
		前払費用前払支出(その他の活動)	283,000	0	283,000
		その他の活動支出計(8)	283,000	28	282,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,000	△28	△282,972
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,754,503	9,754,503	

前期末支払資金残高(12)	2,899,698	2,899,698	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,899,698	△6,854,805	9,754,503

福里保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

（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	0	25	△25	
	その他の収入	0	159,452	△159,452	
	利用者等外給食費収入	0	42,400	△42,400	
	雑収入	0	117,052	△117,052	
	雑収入(その他の収入)	0	117,052	△117,052	
	事業活動収入計(1)	0	159,477	△159,477	
	支出				
	事業費支出	0	0	0	
	賃借料支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	0	158,427	△158,427		
業務委託費支出	0	99,000	△99,000		
手数料支出	0	6,512	△6,512		
租税公課支出	0	34,500	△34,500		
保守料支出	0	18,415	△18,415		
事業活動支出計(2)	0	158,427	△158,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,050	△1,050		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	5,000	△5,000	
	差入補償金返還収入	0	5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	△5,000	
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	5,000	△5,000		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,758,321	△1,758,321	
その他の活動支出計(8)	0	1,758,321	△1,758,321		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,758,321	1,758,321		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,752,271	1,752,271		
前期末支払資金残高(12)	1,752,271	1,752,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752,271	0	1,752,271		