

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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				
	保育事業収入	112,428,000	115,622,137	△3,194,137	
	受取利息配当金収入	13,000	12,469	531	
	その他の収入	1,290,280	1,375,038	△84,758	
	事業活動収入計(1)	113,731,280	117,009,644	△3,278,364	
	支出				
	人件費支出	88,890,000	87,070,886	1,819,114	
事業費支出	15,551,600	15,089,865	461,735		
事務費支出	7,156,000	7,310,668	△154,668		
事業活動支出計(2)	111,597,600	109,471,419	2,126,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,133,680	7,538,225	△5,404,545		
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	425,000	443,500	△18,500	
施設整備等支出計(5)	425,000	443,500	△18,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,000	△443,500	18,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000		
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,650,000	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)	1,650,000	1,650,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,358,680	8,744,725	△5,386,045		
前期末支払資金残高(12)	21,446,834	21,446,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,805,514	30,191,559	△5,386,045		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(単位：円)

勘定科目		竹の子保育園	本部	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	115,622,137		115,622,137		115,622,137
	受取利息配当金収入	7,545	4,924	12,469		12,469
	その他の収入	1,375,038		1,375,038		1,375,038
	事業活動収入計(1)	117,004,720	4,924	117,009,644	0	117,009,644
支出	人件費支出	87,070,886		87,070,886		87,070,886
	事業費支出	15,089,865		15,089,865		15,089,865
	事務費支出	7,104,588	206,080	7,310,668		7,310,668
	事業活動支出計(2)	109,265,339	206,080	109,471,419	0	109,471,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,739,381	△201,156	7,538,225	0	7,538,225
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	443,500		443,500		443,500
施設整備等支出計(5)	443,500	0	443,500	0	443,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△443,500	0	△443,500	0	△443,500
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	拠点区分間繰入金収入		225,000	225,000	△225,000	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	225,000	1,875,000	△225,000	1,650,000
	支出					
拠点区分間繰入金支出	225,000		225,000	△225,000		
その他の活動支出計(8)	225,000	0	225,000	△225,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,425,000	225,000	1,650,000	0	1,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,720,881	23,844	8,744,725	0	8,744,725
前期末支払資金残高(11)		13,167,052	8,279,782	21,446,834	0	21,446,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,887,933	8,303,626	30,191,559	0	30,191,559

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

竹の子保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	112,428,000	115,622,137	△3,194,137		
	委託費収入	106,000,000	108,920,390	△2,920,390		
	利用者等利用料収入	2,870,000	2,863,260	6,740		
	利用者等利用料収入(一般)	2,870,000	2,863,260	6,740		
	その他の事業収入	3,558,000	3,838,487	△280,487		
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,778,787	△278,787		
	補助金事業収入(一般)	36,000	36,000			
	その他の事業収入	22,000	23,700	△1,700		
	受取利息配当金収入	8,000	7,545	455		
	受取利息配当金収入	8,000	7,545	455		
	その他の収入	1,290,280	1,375,038	△84,758		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	890,000	893,150	△3,150		
	雑収入	390,280	471,888	△81,608		
事業活動収入計(1)		113,726,280	117,004,720	△3,278,440		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,890,000	87,070,886	1,819,114	
		職員給料支出	26,700,000	26,329,708	370,292	
		職員俸給支出	19,625,496	19,625,496		
		職員諸手当支出	7,074,504	6,704,212	370,292	
		職員賞与支出	11,200,000	11,251,124	△51,124	
		非常勤職員給与支出	39,600,000	37,886,047	1,713,953	
		退職給付支出	890,000	890,000		
		法定福利費支出	10,500,000	10,714,007	△214,007	
		事業費支出	15,551,600	15,089,865	461,735	
		給食費支出	7,500,000	7,463,439	36,561	
		保健衛生費支出	500,000	352,830	147,170	
		保育材料費支出	1,500,000	1,120,146	379,854	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,707,163	192,837	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,536,009	△286,009	
	保険料支出	1,351,600	1,351,600			
	賃借料支出	430,000	422,231	7,769		
	車輜費支出	90,000	99,477	△9,477		
	雑支出	30,000	36,970	△6,970		
	事務費支出	6,940,000	7,104,588	△164,588		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,162,310	37,690		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	200,000	191,800	8,200		
	事務消耗品費支出	340,000	448,531	△108,531		
	印刷製本費支出	140,000	139,198	802		
	修繕費支出	2,000,000	2,129,435	△129,435		
	通信運搬費支出	210,000	209,505	495		
	会議費支出	20,000	5,320	14,680		
	業務委託費支出	130,000	128,700	1,300		
	手数料支出	720,000	724,812	△4,812		
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,091,000	△11,000		
	租税公課支出	80,000	77,130	2,870		
	保守料支出	550,000	543,840	6,160		
	雑支出	260,000	253,007	6,993		
	事業活動支出計(2)		111,381,600	109,265,339	2,116,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,344,680	7,739,381	△5,394,701		

竹の子保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	425,000	443,500	△18,500	
	器具及び備品取得支出	425,000	443,500	△18,500	
	施設整備等支出計(5)	425,000	443,500	△18,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,000	△443,500	18,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000		
	修繕積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000		
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	240,000	225,000	15,000	
	拠点区分間繰入金支出	240,000	225,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	240,000	225,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	1,425,000	△15,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,329,680	8,720,881	△5,391,201	
	前期末支払資金残高(12)	13,167,052	13,167,052	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,496,732	21,887,933	△5,391,201	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	5,000	4,924	76	
	受取利息配当金収入	5,000	4,924	76	
	事業活動収入計(1)	5,000	4,924	76	
	支出				
	事務費支出	216,000	206,080	9,920	
	旅費交通費支出	156,000	150,000	6,000	
	会議費支出	59,000	55,750	3,250	
	手数料支出	1,000	330	670	
	事業活動支出計(2)	216,000	206,080	9,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△211,000	△201,156	△9,844		
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				
	拠点区分間繰入金収入	240,000	225,000	15,000	
	拠点区分間繰入金収入	240,000	225,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	240,000	225,000	15,000	
	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)	240,000	225,000	15,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	23,844	5,156		
前期末支払資金残高(12)	8,279,782	8,279,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,308,782	8,303,626	5,156		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。