

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

社会福祉法人名 佳水会

(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	137,129,650	136,381,933	747,717	
	借入金利息補助金収入	29,760	29,760	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	810	339	471	
	その他の収入	2,029,600	1,934,100	95,500	
	事業活動収入計(1)	139,189,820	138,346,132	843,688	
	支出				
	人件費支出	107,692,190	107,480,540	211,650	
	事業費支出	11,690,920	11,362,466	328,454	
	事務費支出	11,890,252	11,592,393	297,859	
支払利息支出	29,760	29,760	0		
その他の支出	1,600,000	1,508,100	91,900		
事業活動支出計(2)	132,903,122	131,973,259	929,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,286,698	6,372,873	△86,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△1,250,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	36,698	—	36,698		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,873	△122,873		
前期末支払資金残高(12)	21,691,718	21,691,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,691,718	21,814,591	△122,873		

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

社会福祉法人名 佳水会

（単位：円）

勘定科目		本部	上野保育園	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	136,381,933	136,381,933	0	136,381,933
	借入金利息補助金収入	0	29,760	29,760	0	29,760
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6	333	339	0	339
	その他の収入	0	1,934,100	1,934,100	0	1,934,100
	事業活動収入計(1)	6	138,346,126	138,346,132	0	138,346,132
	支出					
	人件費支出	360,382	107,120,158	107,480,540	0	107,480,540
	事業費支出	0	11,362,466	11,362,466	0	11,362,466
	事務費支出	152,460	11,439,933	11,592,393	0	11,592,393
	支払利息支出	0	29,760	29,760	0	29,760
	その他の支出	0	1,508,100	1,508,100	0	1,508,100
事業活動支出計(2)	512,842	131,460,417	131,973,259	0	131,973,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△512,836	6,885,709	6,372,873	0	6,372,873	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,250,000	△1,250,000	0	△1,250,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	512,842	0	512,842	△512,842	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	512,842	0	512,842	△512,842	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	512,842	512,842	△512,842	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,512,842	5,512,842	△512,842	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,842	△5,512,842	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6	122,867	122,873	0	122,873	
前期末支払資金残高(11)		661,626	21,030,092	21,691,718	0	21,691,718
当期末支払資金残高(10)+(11)		661,632	21,152,959	21,814,591	0	21,814,591

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 佳水会

(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	10	6	4		
	事業活動収入計(1)	10	6	4		
	支出	人件費支出	370,000	360,382	9,618	
		役員報酬支出	370,000	360,382	9,618	
		事務費支出	200,000	152,460	47,540	
		雑支出(事務)	200,000	152,460	47,540	
		その他の雑支出(事務)	200,000	152,460	47,540	
	事業活動支出計(2)	570,000	512,842	57,158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569,990	△512,836	△57,154		
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			
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	600,000	512,842	87,158		
	その他の活動収入計(7)	600,000	512,842	87,158		
	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)	600,000	512,842	87,158			
予備費支出(10)	30,010 0	—	30,010			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6	△6			
前期末支払資金残高(12)	661,626	661,626	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,626	661,632	△6			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上野保育園拠点区分 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 佳水会

（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	137,129,650	136,381,933	747,717	
	委託費収入	87,000,000	86,768,190	231,810	
	利用者等利用料収入	1,944,000	1,560,600	383,400	
	利用者等利用料収入（公費）	945,000	612,000	333,000	
	利用者等利用料収入（一般）	999,000	948,600	50,400	
	その他の事業収入	48,185,650	48,053,143	132,507	
	補助金事業収入（公費）	47,985,650	47,857,643	128,007	
	都・保育サービス推進費事業補助金収入	1,968,000	1,968,000	0	
	都・保育士等キャリアアップ補助金収入	6,840,000	6,840,000	0	
	区市町村補助金収入（都加算）	18,277,650	18,277,650	0	
	区市町村補助金収入（区単独加算）	20,000,000	19,871,993	128,007	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	200,000	195,500	4,500	
	利用者負担金収入（延長保育料）	200,000	195,500	4,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	29,760	29,760	0	
	受取利息配当金収入	800	333	467	
	その他の収入	2,029,600	1,934,100	95,500	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,508,100	91,900	
雑収入	429,600	426,000	3,600		
その他の雑収入	429,600	426,000	3,600		
事業活動収入計(1)	139,189,810	138,346,126	843,684		
支出	人件費支出	107,322,190	107,120,158	202,032	
	職員給料	69,250,000	69,188,705	61,295	
	職員給料支出	52,400,000	52,365,910	34,090	
	職員諸手当支出	16,850,000	16,822,795	27,205	
	職員賞与支出	19,615,690	19,615,690	0	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,131,335	68,665	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	退職共済掛金（福祉医療機構）	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,427,928	72,072	
	事業費支出	11,690,920	11,362,466	328,454	
	給食費支出	4,700,000	4,671,306	28,694	
	保健衛生費支出	300,000	259,224	40,776	
	保育材料費支出	2,500,000	2,422,100	77,900	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,808,539	91,461	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,726,827	73,173	
	保険料支出	210,920	210,920	0	
	賃借料支出	280,000	263,550	16,450	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	11,690,252	11,439,933	250,319	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,001,339	98,661	
	職員被服費支出	70,000	67,979	2,021	
	旅費交通費支出	3,000	2,700	300	
	研修研究費支出	40,000	39,318	682	
	事務消耗品費支出	250,000	245,144	4,856	
	印刷製本費支出	30,000	25,587	4,413	
	水道光熱費支出	210,000	200,933	9,067	
燃料費支出	10,000	7,500	2,500		
修繕費支出	50,000	40,469	9,531		
通信運搬費支出	180,000	170,158	9,842		

事業活動による収支	支出	会議費支出	20,000	17,613	2,387
		広報費支出	160,000	154,560	5,440
		業務委託費支出	2,100,000	2,019,439	80,561
		手数料支出	120,000	118,173	1,827
		保険料支出	209,752	209,752	0
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
		租税公課支出	2,000	1,950	50
		保守料支出	310,000	307,780	2,220
		雑支出（事務）	5,825,500	5,809,539	15,961
		保育従事職員宿舍借上支出	5,425,500	5,425,500	0
		その他の雑支出（事務）	400,000	384,039	15,961
		支払利息支出	29,760	29,760	0
		その他の支出	1,600,000	1,508,100	91,900
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,508,100	91,900
		事業活動支出計(2)	132,333,122	131,460,417	872,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,688	6,885,709	△29,021		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		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)	1,250,000	1,250,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△1,250,000	0		
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	600,000	512,842	87,158
		その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,512,842	87,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,600,000	△5,512,842	△87,158		
予備費支出(10)	6,688	—	6,688		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,867	△122,867		
前期末支払資金残高(12)	21,030,092	21,030,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,030,092	21,152,959	△122,867		