

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	207,043,150	209,880,130	△ 2,836,980	
	施設型給付費収入	154,769,700	155,970,880	△ 1,201,180	
	施設型給付費収入	140,000,000	139,689,030	310,970	
	利用者負担金収入	14,769,700	16,281,850	△ 1,512,150	
	地域型保育給付費収入	25,076,450	25,076,450	0	
	地域型保育給付費収入	25,076,450	25,076,450	0	
	利用者等利用料収入	7,068,000	7,512,670	△ 444,670	
	利用者等利用料収入(一般)	7,068,000	7,512,670	△ 444,670	
	その他の事業収入	20,129,000	21,320,130	△ 1,191,130	
	補助金事業収入(公費)	19,529,000	20,723,080	△ 1,194,080	
	受託事業収入(一般)	600,000	597,050	2,950	
	業 經常経費寄附金収入	550,000	749,670	△ 199,670	
	業 受取利息配当金収入	1,510	419	1,091	
	業 その他の収入	3,140,000	3,049,920	90,080	
	業 受入研修費収入	100,000	90,400	9,600	
	業 利用者等外給食費収入	2,540,000	2,583,900	△ 43,900	
	業 雑収入	500,000	375,620	124,380	
活 事業活動収入計	210,734,660	213,680,139	△ 2,945,479		
活動に要する支出	人件費支出	147,167,000	144,027,437	3,139,563	
	職員給料支出	69,400,000	69,926,390	△ 526,390	
	職員賞与支出	18,900,000	17,527,450	1,372,550	
	非常勤職員給与支出	41,064,000	37,933,573	3,130,427	
	非常勤職員賞与支出	1,710,000	1,705,000	5,000	
	退職給付支出	1,335,000	1,455,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	14,758,000	15,480,024	△ 722,024	
	事業費支出	31,715,000	33,193,695	△ 1,478,695	
	給食費支出	12,200,000	11,837,385	362,615	
	保健衛生費支出	1,020,000	1,103,069	△ 83,069	
	保育材料費支出	4,000,000	4,199,046	△ 199,046	
	水道光熱費支出	4,110,000	5,011,109	△ 901,109	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,551,081	108,919	
	保険料支出	1,040,000	1,128,507	△ 88,507	
	賃借料支出	3,675,000	3,939,066	△ 264,066	
	車輛費支出	500,000	469,110	30,890	
	雑支出	3,510,000	3,955,322	△ 445,322	
	事務費支出	21,811,000	23,380,589	△ 1,569,589	
	福利厚生費支出	700,000	1,255,058	△ 555,058	
	旅費交通費支出	100,000	32,530	67,470	
	研修研究費支出	115,000	123,377	△ 8,377	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,270,932	△ 70,932	
	修繕費支出	2,750,000	2,700,360	49,640	
	通信運搬費支出	1,324,000	1,634,870	△ 310,870	
	会議費支出	545,000	591,924	△ 46,924	
	広報費支出	50,000	47,520	2,480	
	業務委託費支出	4,016,000	4,575,458	△ 559,458	
	手数料支出	105,000	71,954	33,046	
	土地・建物賃借料支出	4,900,000	5,160,765	△ 260,765	
	租税公課支出	51,000	48,500	2,500	
保守料支出	330,000	376,225	△ 46,225		
渉外費支出	255,000	3,890,445	△ 3,635,445		
雑支出	4,370,000	600,671	3,769,329		
支払利息支出	0	1,465,008	△ 1,465,008		
その他の支出	2,540,000	2,583,900	△ 43,900		
利用者等外給食費支出	2,540,000	2,583,900	△ 43,900		
支 事業活動支出計	203,233,000	204,650,629	△ 1,417,629		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動資金収支差額	7,501,660	9,029,510	Δ 1,527,850	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	205,000	Δ 205,000	
	施設整備等補助金収入	0	205,000	Δ 205,000	
	施設整備等収入計	0	205,000	Δ 205,000	
設備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	7,376,000	7,376,000	0	
	固定資産取得支出	810,000	785,260	24,740	
	建物取得支出	410,000	0	410,000	
	建物附属設備取得支出	0	410,960	Δ 410,960	
	器具及び備品取得支出	400,000	374,300	25,700	
	施設整備等支出計	8,186,000	8,161,260	24,740	
	施設整備等資金収支差額	Δ 8,186,000	Δ 7,956,260	Δ 229,740	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	0	120,000	Δ 120,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	120,000	Δ 120,000	
	その他の活動による収入	0	179,272	Δ 179,272	
	長期前払費用取崩収入	0	179,272	Δ 179,272	
	その他の活動収入計	0	299,272	Δ 299,272	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	
	積立資産支出	0	1,466,400	Δ 1,466,400	
	退職給付引当資産支出	0	1,466,400	Δ 1,466,400	
	その他の活動支出計	1,500,000	1,466,400	33,600	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,500,000	Δ 1,167,128	Δ 332,872	
	予備費支出	Δ 1,184,340	—	Δ 1,184,340	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 1,000,000	Δ 93,878	Δ 906,122	

前期末支払資金残高	0	31,025,787	Δ 31,025,787	
当期末支払資金残高	Δ 1,000,000	30,931,909	Δ 31,931,909	