

法人本部拠点区分 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 興福会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	経常経費寄附金収入	1,770,000	500,000	1,270,000	
	一般寄付金収入	0	500,000	△500,000	
	その他の寄付金収入	1,770,000	0	1,770,000	
	受取利息配当金収入	0	210	△210	
	その他の収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	その他の雑収入	0	4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)	1,770,000	504,710	1,265,290	
	支出				
	事務費支出	41,000	757,589	△716,589	
	通信運搬費支出	9,000	752	8,248	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	0	38,834	△38,834	
手数料支出	6,000	698,103	△692,103		
賃借料支出	0	10,000	△10,000		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	15,000	9,900	5,100		
支払利息支出	0	281,305	△281,305		
事業活動支出計(2)	41,000	1,038,894	△997,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,729,000	△534,184	2,263,184		
施設整備等収入	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		
その他活動収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	69,114	△69,114	
	その他の活動収入計(7)	0	69,114	△69,114	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	△1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,430,886	1,430,886		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	△1,965,070	3,684,070		
前期末支払資金残高(12)	2,191,817	2,191,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,910,817	226,747	3,684,070		

南浦保育園拠点区分 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 興福会

(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	1,458	△1,458	
	事業活動収入計(1)	0	1,458	△1,458	
	支出				
	事務費支出	0	550	△550	
	手数料支出	0	550	△550	
	事業活動支出計(2)	0	550	△550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	908	△908	
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				
	過年度修正額(特別収入)	0	10	△10	
	その他の活動収入計(7)	0	10	△10	
	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	10	△10	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	918	△918	
	前期末支払資金残高(12)	4,171,740	4,171,740	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,171,740	4,172,658	△918	

黒崎保育園拠点区分 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 興福会

（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	108,095,000	110,326,516	△2,231,516	
	委託費収入	98,095,000	93,990,380	4,104,620	
	基本分保育単価収入	74,270,000	73,904,600	365,400	
	処遇改善等加算収入	12,940,000	12,850,270	89,730	
	冷暖房費加算収入	110,000	108,900	1,100	
	3歳児配置改善加算収入	1,440,000	0	1,440,000	
	所長設置加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上費加算収入	655,000	654,450	550	
	主任保育士専任加算収入	3,660,000	3,662,210	△2,210	
	入所児童処遇特別加算収入	1,050,000	0	1,050,000	
	栄養管理加算収入	1,140,000	0	1,140,000	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	2,500,000	2,485,950	14,050	
	その他の委託費収入	330,000	324,000	6,000	
	利用者等利用料収入	2,320,000	2,268,000	52,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,320,000	2,268,000	52,000	
	その他の事業収入	7,680,000	14,068,136	△6,388,136	
	補助金事業収入（公費）	7,680,000	13,992,136	△6,312,136	
	その他の事業収入	0	76,000	△76,000	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	その他の収入	1,780,000	2,822,138	△1,042,138	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,352,576	△152,576		
雑収入	580,000	1,469,562	△889,562		
雑収入（県共済会退職金分）	0	790,063	△790,063		
3才以上児主食費収入	580,000	576,000	4,000		
その他の雑収入	0	103,499	△103,499		
事業活動収入計(1)	109,876,000	113,148,785	△3,272,785		
支出	人件費支出	92,060,000	87,071,770	4,988,230	
	職員給料支出	48,110,000	39,412,990	8,697,010	
	職員俸給支出	37,900,000	33,887,266	4,012,734	
	管理職手当支出	380,000	380,225	△225	
	特殊業務手当支出	910,000	954,735	△44,735	
	住宅手当支出	230,000	285,000	△55,000	
	通勤手当支出	890,000	934,845	△44,845	
	超過勤務手当支出	1,050,000	922,919	127,081	
	処遇改善手当支出	6,750,000	2,048,000	4,702,000	
	職員賞与支出	10,200,000	14,710,071	△4,510,071	
	非常勤職員給与支出	21,460,000	21,856,076	△396,076	
	非常勤職員給与支出	21,220,000	21,665,276	△445,276	
	嘱託医手当支出	240,000	190,800	49,200	
	派遣職員費支出	200,000	191,798	8,202	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	県共済退職給付支出	0	0	0	
	福祉医療機構退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	11,420,000	10,233,335	1,186,665	
	社会保険料事業主負担金支出	10,770,000	9,689,134	1,080,866	
	労働保険料事業主負担金支出	650,000	544,201	105,799	
事業費支出	13,310,000	13,692,519	△382,519		
給食費支出	5,780,000	5,820,084	△40,084		
保健衛生費支出	930,000	833,868	96,132		
保育材料費支出	1,500,000	1,459,679	40,321		
水道光熱費支出	1,860,000	2,009,687	△149,687		
燃料費支出	850,000	874,494	△24,494		

(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	消耗器具備品費支出	840,000	1,140,618	△300,618	
	保険料支出	190,000	186,560	3,440	
	賃借料支出	1,010,000	1,011,900	△1,900	
	車輛費支出	330,000	341,113	△11,113	
	雑支出(事業)	20,000	14,516	5,484	
	事務費支出	9,090,000	11,280,751	△2,190,751	
	福利厚生費支出	340,000	328,310	11,690	
	旅費交通費支出	20,000	5,200	14,800	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	500,000	1,068,347	△568,347	
	印刷製本費支出	700,000	415,817	284,183	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	232,632	267,368	
	通信運搬費支出	300,000	320,726	△20,726	
	会議費支出	20,000	12,690	7,310	
	広報費支出	130,000	123,200	6,800	
	業務委託費支出	1,400,000	2,083,733	△683,733	
	手数料支出	4,360,000	4,492,127	△132,127	
	保険料支出	0	36,760	△36,760	
	租税公課支出	0	5,400	△5,400	
	保守料支出	350,000	312,950	37,050	
	諸会費支出	180,000	167,150	12,850	
	雑支出(事務)	270,000	1,665,709	△1,395,709	
	雑支出(県共済会退職金分)	0	1,597,987	△1,597,987	
	その他の雑支出(事務)	200,000	0	200,000	
	雑支出(育成財団事業主負担金)	70,000	67,722	2,278	
	その他の支出	1,230,000	1,469,276	△239,276	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,469,276	△269,276	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	115,690,000	113,514,316	2,175,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,814,000	△365,531	△5,448,469		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	900,000	881,200	18,800	
施設整備等支出計(5)	900,000	881,200	18,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△881,200	△18,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,207,924	592,076	
	退職給付引当資産取崩収入	0	807,924	△807,924	
	人件費積立資産取崩収入	2,800,000	1,400,000	1,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	3,707,924	3,592,076	
	支出				
	積立資産支出	2,341,000	913,208	1,427,792	
	退職給付引当資産支出	941,000	913,208	27,792	
人件費積立資産支出	1,400,000	0	1,400,000		
拠点区分間繰入金支出	3,070,000	69,114	3,000,886		
その他の活動支出計(8)	5,411,000	982,322	4,428,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,889,000	2,725,602	△836,602		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,825,000	1,478,871	△6,303,871		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,150,834	2,150,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,674,166	3,629,705	△6,303,871	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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 興福会

（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	13,705,580	12,102,960	1,602,620	
	その他の事業収入	13,705,580	12,102,960	1,602,620	
	受託事業収入（公費）	11,953,580	10,502,360	1,451,220	
	受託事業収入（一般）	1,752,000	1,600,600	151,400	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	その他の収入	20,000	26,000	△6,000	
	雑収入	20,000	26,000	△6,000	
	その他の雑収入	20,000	26,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	13,725,580	12,129,032	1,596,548	
事業活動による収支	人件費支出	9,295,000	8,728,946	566,054	
	職員給料支出	5,510,000	5,430,908	79,092	
	職員俸給支出	4,300,000	4,256,400	43,600	
	管理職手当支出	120,000	30,000	90,000	
	特殊業務手当支出	0	90,000	△90,000	
	住宅手当支出	240,000	240,000	0	
	通勤手当支出	350,000	265,920	84,080	
	超過勤務手当支出	500,000	510,088	△10,088	
	処遇改善手当支出	0	38,500	△38,500	
	職員賞与支出	1,200,000	1,171,150	28,850	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,135,507	364,493	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,135,507	364,493	
	法定福利費支出	1,085,000	991,381	93,619	
	社会保険料事業主負担金支出	1,000,000	906,853	93,147	
	労働保険料事業主負担金支出	85,000	84,528	472	
	事業費支出	1,340,000	1,405,633	△65,633	
	給食費支出	500,000	534,856	△34,856	
	保健衛生費支出	100,000	154,772	△54,772	
	保育材料費支出	150,000	142,633	7,367	
	水道光熱費支出	170,000	162,934	7,066	
	燃料費支出	20,000	14,880	5,120	
	消耗器具備品費支出	200,000	387,568	△187,568	
	車輛費支出	0	7,990	△7,990	
	雑支出（事業）	200,000	0	200,000	
	事務費支出	1,716,000	1,430,509	285,491	
	福利厚生費支出	350,000	312,771	37,229	
	旅費交通費支出	30,000	5,632	24,368	
	研修研究費支出	50,000	23,762	26,238	
	事務消耗品費支出	200,000	33,339	166,661	
	水道光熱費支出	30,000	23,811	6,189	
	修繕費支出	100,000	72,200	27,800	
	通信運搬費支出	150,000	146,619	3,381	
	会議費支出	60,000	1,055	58,945	
	業務委託費支出	25,000	88,080	△63,080	
	手数料支出	30,000	20,582	9,418	
	保険料支出	30,000	34,790	△4,790	
	賃借料支出	636,000	636,000	0	
	保守料支出	0	9,970	△9,970	
	諸会費支出	25,000	19,698	5,302	
	雑支出（事務）	0	2,200	△2,200	
	その他の雑支出（事務）	0	2,200	△2,200	
	事業活動支出計(2)	12,351,000	11,565,088	785,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,374,580	563,944	810,636	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の特別収入	0	9,797,319	△9,797,319	
	その他の活動収入計(7)	0	9,797,319	△9,797,319	
	その他の特別支出	0	574,780	△574,780	
	その他の活動支出計(8)	0	574,780	△574,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,222,539	△9,222,539	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,374,580	9,786,483	△8,411,903	
	前期末支払資金残高(12)	9,400,539	0	9,400,539	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,775,119	9,786,483	988,636	