

# 資金収支予算内訳表

(自)令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人 光風会

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	様栗保育園
<b>保育事業収入</b>	<b>124,437,750</b>	<b>0</b>	<b>124,437,750</b>
地域利保育給付費収入	0	0	0
委託費収入	113,123,760	0	113,123,760
利用者等利用料収入	3,035,750	0	3,035,750
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	3,035,750	0	3,035,750
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	8,278,240	0	8,278,240
補助金事業収入(公費)	7,908,240	0	7,908,240
補助金事業収入(一般)	370,000	0	370,000
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,620	20	5,600
その他の収入	1,550,280	542,280	1,008,000
受入研修費収入	20,000	20,000	0
利用者等外給食費収入	970,000	0	970,000
雑収入	560,280	522,280	38,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>125,993,650</b>	<b>542,300</b>	<b>125,451,350</b>
<b>人件費支出</b>	<b>104,369,042</b>	<b>0</b>	<b>104,369,042</b>
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	51,878,360	0	51,878,360
職員賞与支出	19,196,000	0	19,196,000
非常勤職員給与支出	18,414,000	0	18,414,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	890,000	0	890,000
法定福利費支出	13,990,682	0	13,990,682
<b>事業費支出</b>	<b>13,270,000</b>	<b>0</b>	<b>13,270,000</b>
給食費支出	5,800,000	0	5,800,000
保健衛生費支出	420,000	0	420,000
保育材料費支出	800,000	0	800,000
水道光熱費支出	3,100,000	0	3,100,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,550,000	0	1,550,000
保険料支出	550,000	0	550,000
賃借料支出	1,030,000	0	1,030,000
車輦費支出	0	0	0
雑支出	20,000	0	20,000
<b>事務費支出</b>	<b>14,696,768</b>	<b>434,000</b>	<b>14,262,768</b>
福利厚生費支出	380,000	0	380,000
職員被服費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000
研修研究費支出	80,000	0	80,000
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	110,000	0	110,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	300,000	0	300,000
会議費支出	117,000	114,000	3,000
広報費支出	7,000	0	7,000
業務委託費支出	11,751,640	132,000	11,619,640
手教科支出	26,000	1,000	25,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	131,328	0	131,328
土地・建物賃借料支出	736,800	0	736,800
租税公賦支出	0	0	0
保守料支出	380,000	0	380,000
雑支出	217,000	157,000	60,000

勘定科目	合計	法人本部	篠栗保育園
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	980,000	0	980,000
利用者等外給食費支出	980,000	0	980,000
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	133,315,810	434,000	132,881,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,322,160	108,300	-7,430,460
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
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	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(6)	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	0	-2,000,000
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
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	439,600	439,600	0
その他の活動による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,439,600	439,600	10,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	439,600	0	439,600
その他の活動による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	439,600	0	439,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	439,600	9,560,400
予備費(10)	1,111,840	547,900	563,940
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-434,000	0	-434,000

施設整備等による収支

その他の活動による収支

令和4年度

資金収支予算書

(本部サービス区分)

令和4年4月1日

法人名 社会福祉法人 光風会

(事業活動による収支)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
事業活動収入				
受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息
その他の収入	542,280	542,280	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習謝礼金
雑収入	522,280	522,280	0	祝儀他
<b>事業活動収入計</b>	<b>542,300</b>	<b>542,300</b>	<b>0</b>	
事業活動支出				
専務費支出	434,000	434,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	理事他費用弁償
会議費支出	114,000	114,000	0	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	司法書士報酬他
雑支出	157,000	157,000	0	慶弔費他
<b>事業活動支出計</b>	<b>434,000</b>	<b>434,000</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>108,300</b>	<b>108,300</b>	<b>0</b>	

(その他の活動による収支)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
その他活動収入				
サービス区分間繰入金収入	439,600	439,600	0	施設より繰入 利息相当分:5,600円 前期末資金残高取崩:434,000円
<b>その他の活動収入計</b>	<b>439,600</b>	<b>439,600</b>	<b>0</b>	
その他活動支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>439,600</b>	<b>439,600</b>	<b>0</b>	
<b>予備費</b>	<b>547,900</b>	<b>547,900</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高			0	
当期末支払資金残高	0	0	0	