

令和4年度

計算書類

( 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

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 あい福祉会

（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	267,757,121	267,754,421	2,700	
	経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	
	受取利息配当金収入	121,607	121,546	61	
	その他の収入	3,066,400	3,066,400	0	
	事業活動収入計(1)	271,019,128	271,016,367	2,761	
	支出				
	人件費支出	198,570,680	198,495,697	74,983	
	事業費支出	31,973,108	31,514,634	458,474	
	事務費支出	8,989,156	8,304,533	684,623	
支払利息支出	38,250	38,250	0		
事業活動支出計(2)	239,571,194	238,353,114	1,218,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,447,934	32,663,253	△1,215,319	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,593,500	1,593,500	0	
施設整備等支出計(5)	2,613,500	2,613,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,613,500	△2,613,500	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,500,000	△27,500,000	0	
予備費支出(10)		1,655,300 0	—	1,655,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320,866	2,549,753	△2,870,619	
前期末支払資金残高(12)		54,957,816	54,957,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,636,950	57,507,569	△2,870,619	

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 あい福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あい保育園	あい中央保育園	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	2,375,000	137,854,558	127,524,863	267,754,421	0	267,754,421
	経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収入	239	63,847	57,460	121,546	0	121,546
	その他の収入	15,000	1,662,500	1,388,900	3,066,400	0	3,066,400
	事業活動収入計(1)	2,464,239	139,580,905	128,971,223	271,016,367	0	271,016,367
	支出						
	人件費支出	189,000	105,266,342	93,040,355	198,495,697	0	198,495,697
	事業費支出	0	16,368,608	15,146,026	31,514,634	0	31,514,634
	事務費支出	186,927	4,196,091	3,921,515	8,304,533	0	8,304,533
支払利息支出	0	38,250	0	38,250	0	38,250	
事業活動支出計(2)	375,927	125,869,291	112,107,896	238,353,114	0	238,353,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,088,312	13,711,614	16,863,327	32,663,253	0	32,663,253	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	固定資産取得支出	0	643,500	950,000	1,593,500	0	1,593,500
施設整備等支出計(5)	0	1,663,500	950,000	2,613,500	0	2,613,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,663,500	△950,000	△2,613,500	0	△2,613,500	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,931	0	0	2,931	△2,931	0
	その他の活動収入計(7)	2,931	0	0	2,931	△2,931	0
	支出						
	積立資産支出	0	12,000,000	15,500,000	27,500,000	0	27,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,661	1,270	2,931	△2,931	0
その他の活動支出計(8)	0	12,001,661	15,501,270	27,502,931	△2,931	27,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,931	△12,001,661	△15,501,270	△27,500,000	0	△27,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,091,243	46,453	412,057	2,549,753	0	2,549,753	

前期末支払資金残高(11)	24,254,211	18,234,572	12,469,033	54,957,816	0	54,957,816
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,345,454	18,281,025	12,881,090	57,507,569	0	57,507,569

法人本部拠点区分 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 あい福祉会

(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	2,375,000	2,375,000	0	
		その他の事業収入	2,375,000	2,375,000	0	
		補助金事業収入(公費)	2,375,000	2,375,000	0	
		経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	
		受取利息配当金収入	300	239	61	
		その他の収入	15,000	15,000	0	
		雑収入	15,000	15,000	0	
		雑収入(その他の収入)	15,000	15,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,464,300	2,464,239	61	
		支出	人件費支出	231,000	189,000	42,000
	役員報酬支出		231,000	189,000	42,000	
	事業費支出		20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出		20,000	0	20,000	
	事務費支出		462,000	186,927	275,073	
	福利厚生費支出		50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
	研修研究費支出		50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出		10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出		10,000	440	9,560	
	会議費支出	125,000	91,672	33,328		
手数料支出	5,000	1,100	3,900			
保険料支出(事務)	52,000	52,000	0			
租税公課支出	50,000	10,600	39,400			
雑支出(事務)	100,000	31,115	68,885			
事業活動支出計(2)	713,000	375,927	337,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,300	2,088,312	△337,012			
施設	収入	0	0	0		
	支出	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	53,000	2,931	50,069		
	支出	53,000	2,931	50,069		
	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)	53,000	2,931	50,069		
予備費支出(10)	1,655,300	—	1,655,300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	2,091,243	△1,942,243			
前期末支払資金残高(12)	24,254,211	24,254,211	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,403,211	26,345,454	△1,942,243			

あい保育園拠点区分 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 あい福祉会

(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	137,855,758	137,854,558	1,200	
	委託費収入	120,287,940	120,287,940	0	
	利用者等利用料収入	2,497,700	2,497,700	0	
	利用者等利用料収入(公費)	2,495,700	2,495,700	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	15,070,118	15,068,918	1,200	
	補助金事業収入(公費)	14,998,118	14,998,118	0	
	補助金事業収入(一般)	72,000	70,800	1,200	
	受取利息配当金収入	63,847	63,847	0	
	その他の収入	1,662,500	1,662,500	0	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,613,000	1,613,000	0	
	雑収入	4,500	4,500	0	
	雑収入(その他の収入)	4,500	4,500	0	
事業活動収入計(1)	139,582,105	139,580,905	1,200		
事業活動による収支	人件費支出	105,293,921	105,266,342	27,579	
	職員給料支出	47,754,228	47,754,228	0	
	職員賞与支出	8,480,600	8,480,600	0	
	非常勤職員給与支出	34,732,420	34,732,420	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,169,673	13,142,094	27,579	
	事業費支出	16,668,258	16,368,608	299,650	
	給食費支出	8,150,000	8,128,949	21,051	
	保健衛生費支出	410,772	371,838	38,934	
	保育材料費支出	1,880,000	1,733,027	146,973	
	水道光熱費支出(事業)	3,100,000	3,081,843	18,157	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	995,300	4,700	
	保険料支出	240,400	230,520	9,880	
	賃借料支出(事業)	827,886	801,095	26,791	
	車輦費支出	139,200	121,300	17,900	
	雑支出(事業)	920,000	904,736	15,264	
	雑支出(事業)	10,000	2,390	7,610	
	雑支出(支援)	910,000	902,346	7,654	
	事務費支出	4,498,211	4,196,091	302,120	
	福利厚生費支出	546,235	517,327	28,908	
	職員被服費支出	70,000	63,900	6,100	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	500,000	435,300	64,700	
	事務消耗品費支出	900,000	846,074	53,926	
	印刷製本費支出	280,000	230,225	49,775	
	修繕費支出	300,000	299,124	876	
	通信運搬費支出	366,000	345,953	20,047	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	120,000	94,540	25,460	
	手数料支出	166,400	127,669	38,731	
	土地・建物賃借料支出	345,676	345,676	0	
	租税公課支出	279,100	269,200	9,900	
	保守料支出	304,800	301,400	3,400	
雑支出(事務)	320,000	319,703	297		
支払利息支出	38,250	38,250	0		
事業活動支出計(2)	126,498,640	125,869,291	629,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,083,465	13,711,614	△628,149		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	1,020,000	1,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	643,500	643,500	0	
	固定資産取得支出	209,000	209,000	0	
	建物取得支出	434,500	434,500	0	
	器具及び備品取得支出	1,663,500	1,663,500	0	
施設整備等支出計(5)	1,663,500	1,663,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,663,500	△1,663,500	0		
その他活動収支	収入	0	0	0	
	支出	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,661	1,661	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,001,661	12,001,661	0	
その他の活動支出計(8)	12,001,661	12,001,661	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,001,661	△12,001,661	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△581,696	46,453	△628,149		
前期末支払資金残高(12)	18,234,572	18,234,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,652,876	18,281,025	△628,149		