

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 玄清会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	617,930,040	620,375,000	△ 2,444,960
保 育 所 運 営 費 収 入	486,498,000	474,915,000	11,583,000
一 時 補 助 金 収 入	700,000	1,500,000	△ 800,000
市 運 営 費 障 害 児 保 育 補 助 金	(130,732,040)	(143,960,000)	(△) 13,227,960
運 営 費 障 害 児 保 育 補 助 金	113,051,000	107,446,000	5,605,000
延 長 保 育 促 進 補 助 金	6,480,100	6,533,000	△ 52,900
一 時 預 か り 事 業 補 助 金	9,700,940	6,141,000	3,559,940
地 域 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金	0	56,000	△ 56,000
地 産 所 休 の 代 替 職 員 補 助 金	1,500,000	0	1,500,000
地 域 交 流 寄 附 金	0	23,700,000	△ 23,700,000
経 常 取 利 の 他 の 収 入	2,240,000	2,040,000	200,000
受 取 利 息	63,000	62,000	1,000
雑 収 入	39,047,800	38,251,000	796,800
主 保 育 材 食 料 利 用 費	(39,047,800)	(38,251,000)	(△) 796,800
主 保 育 材 食 料 利 用 費	6,556,800	6,886,000	△ 329,200
主 保 育 材 食 料 利 用 費	3,755,400	3,695,000	60,400
主 保 育 材 食 料 利 用 費	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	4,200,000	3,000,000	1,200,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	4,755,600	4,252,000	503,600
主 保 育 材 食 料 利 用 費	1,300,000	750,000	550,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	50,000	150,000	△ 100,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	0	550,000	△ 550,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	0	130,000	△ 130,000
主 保 育 材 食 料 利 用 費	15,930,000	16,038,000	△ 108,000
事業活動収入計(1)	659,280,840	660,728,000	△ 1,447,160
支出			
人 員 給 料 支 出	512,271,320	504,039,909	8,231,411
職 員 給 料 支 出	(205,328,320)	(206,489,000)	(△) 1,160,680
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	126,714,000	127,446,000	△ 732,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	3,574,000	4,616,000	△ 1,042,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	12,670,000	12,743,000	△ 73,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	3,534,000	3,534,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	252,000	400,000	△ 148,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	270,000	360,000	△ 90,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	4,953,000	4,895,000	58,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	3,889,000	5,076,000	△ 1,187,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	5,580,000	5,592,000	△ 12,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	43,892,320	41,827,000	2,065,320
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	53,664,000	54,986,000	△ 1,322,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	(156,478,000)	(176,375,000)	(△) 19,897,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	675,000	675,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	153,203,000	173,100,000	△ 19,897,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	2,600,000	2,600,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	1,900,000	1,900,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	43,000,000	7,500,000	35,500,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	3,603,000	3,960,000	△ 357,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	(48,298,000)	(52,829,909)	(△) 4,531,909
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	45,504,000	49,886,000	△ 4,382,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	2,794,000	2,943,909	△ 149,909
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	70,560,000	71,850,000	[△) 1,290,000]
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	43,000,000	42,000,000	1,000,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	12,000,000	11,500,000	500,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	1,300,000	1,100,000	200,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	(9,800,000)	(9,700,000)	(△) 100,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	1,700,000	1,700,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	4,000,000	4,000,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	4,100,000	4,000,000	100,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	410,000	400,000	10,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	50,000	50,000	0
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	0	2,800,000	△ 2,800,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	1,200,000	1,150,000	50,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	200,000	0	200,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	500,000	950,000	△ 450,000
本 管 理 職 手 俸 当 当 当 当 当 当 当 当	25,150,000	34,907,000	[△) 9,757,000]

福旅研器事印水修通会広業手保賃土租保諸雑	利費修具務刷道信務地	厚交研消製光繕運委數除借・建公	生通究什耗本熱費搬費託料料賃課	費費費費費費	支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支	出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出	2,850,000	2,850,000		0
							400,000	350,000		50,000
							1,100,000	1,100,000		0
							600,000	9,500,000	△	8,900,000
							1,700,000	1,700,000		0
							500,000	600,000	△	100,000
							600,000	600,000		0
							4,500,000	4,500,000		0
							900,000	900,000		0
							220,000	100,000		120,000
							600,000	600,000		0
							7,050,000	8,000,000	△	950,000
							500,000	470,000		30,000
							300,000	300,000		0
							500,000	500,000		0
							400,000	400,000		0
							180,000	187,000	△	7,000
							0	300,000	△	300,000
							1,800,000	1,500,000		300,000
							450,000	450,000		0
事業活動支出計(2)							607,981,320	610,796,909	△	2,815,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							51,299,520	49,931,091		1,368,429
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入							[0]	[50,000,000]	[△]	[50,000,000]
建物取得支出							0	50,000,000	△	50,000,000
施設整備等収入計(4)							0	50,000,000	△	50,000,000
支出										
固定資産取得支出							[15,000,000]	[157,700,000]	[△]	[142,700,000]
建物取得支出							1,000,000	1,200,000	△	200,000
機械及び装置取得支出							4,000,000	1,000,000		3,000,000
器具及び備品取得支出							6,000,000	24,500,000	△	18,500,000
ソフトウェア工賃支出							4,000,000	1,000,000		3,000,000
建設仮勘定支出							0	130,000,000	△	130,000,000
施設整備等支出計(5)							15,000,000	157,700,000	△	142,700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 15,000,000	△ 107,700,000		92,700,000
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入							[0]	[113,000,000]	[△]	[113,000,000]
修繕費積立取崩収入							0	30,000,000	△	30,000,000
備品等購入積立取崩収入							0	26,900,000	△	26,900,000
設備整備積立取崩収入							0	56,100,000	△	56,100,000
サービス区分間繰入金収入							[0]	[5,000,000]	[△]	[5,000,000]
その他の活動収入計(7)							0	118,000,000	△	118,000,000
支出										
積立資産支出							[23,637,000]	[3,957,000]	[△]	[19,680,000]
退職給付引当資産支出							3,637,000	3,957,000	△	320,000
人件費積立預金資産支出							3,000,000	0		3,000,000
修繕費積立金資産支出							6,000,000	0		6,000,000
備品等購入積立金資産支出							4,000,000	0		4,000,000
設備整備積立金資産支出							7,000,000	0		7,000,000
サービス区分間繰入金支出							[0]	[15,000,000]	[△]	[15,000,000]
その他の活動支出計(8)							23,637,000	18,957,000		4,680,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							△ 23,637,000	99,043,000	△	122,680,000
予備費支出(10)							[3,000,000]	[3,000,000]	[△]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							9,662,520	38,274,091	△	28,611,571
前期末支払資金残高(12)							[200,437,000]	[164,872,442]	[△]	[35,564,558]
当期末支払資金残高(11)+(12)							210,099,520	203,146,533		6,952,987