

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	老人福祉事業収入	47,910,000	47,884,077	25,923
		保育事業収入	82,066,000	81,177,108	888,892
		経常経費寄附金収入	135,600	149,562	△ 13,962
		受取利息配当金収入	30,700	30,887	△ 187
		その他の収入	1,545,500	1,387,179	158,321
		事業活動収入計(1)	131,687,800	130,628,813	1,058,987
	支出	人件費支出	82,214,500	81,822,898	391,602
		事業費支出	27,962,000	26,788,247	1,173,753
		事務費支出	16,900,500	15,259,710	1,640,790
		支払利息支出	700,000	683,611	16,389
その他の支出		1,290,000	1,194,918	95,082	
事業活動支出計(2)	129,067,000	125,749,384	3,317,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,620,800	4,879,429	△ 2,258,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,475,500	2,475,100	400
		施設整備等収入計(4)	2,475,500	2,475,100	400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	
		固定資産取得支出	2,640,000	2,595,470	44,530
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	3,300	11,700
		その他の施設整備等による支出	525,360	525,360	
施設整備等支出計(5)	5,880,360	5,824,130	56,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,404,860	△ 3,349,030	△ 55,830	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	70,000	30,000	40,000
		積立資産取崩収入	1,050,000	900,000	150,000
		その他の活動収入計(7)	1,120,000	930,000	190,000
	支出	積立資産支出	2,407,000	5,333,862	△ 2,926,862
		その他の活動支出計(8)	2,407,000	5,333,862	△ 2,926,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,287,000	△ 4,403,862	3,116,862	
予備費支出(10)		1,600,000			
		△ 1,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,071,060	△ 2,873,463	802,403	
前期末支払資金残高(12)		33,837,201	33,837,201	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,766,141	30,963,738	802,403	

(注) 予備費支出1,600,000円は、以下の科目に充当使用した額である。

- 法定福利費支出24,000円
- 車両費支出17,000円
- 事務消耗品費支出60,000円
- 通信運搬費支出3,000円
- 租税公課支出10,000円
- 保守料支出20,000円
- 利用者等外給食費支出3,000円
- 器具及び備品取得支出820,000円
- 固定資産除却・廃棄支出4,000円
- 保育所施設積立資産支出639,000円

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	100	13	87		
	受取利息配当金収入	100	13	87		
	その他の収入	4,500	4,500			
	雑収入	4,500	4,500			
事業活動収入計(1)		4,600	4,513	87		
事業活動による収支	支出	人件費支出	860,000	803,000	57,000	
		役員報酬支出	860,000	803,000	57,000	
		事務費支出	1,557,500	1,382,852	174,648	
		福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
		旅費交通費支出	10,000	5,390	4,610	
		研修研究費支出	7,000		7,000	
		事務消耗品費支出	10,000	5,280	4,720	
		通信運搬費支出	10,500	10,326	174	
		広報費支出	89,000	88,980	20	
		業務委託費支出	1,080,000	934,300	145,700	
		手数料支出	8,000	7,040	960	
		保険料支出	22,000	21,600	400	
		賃借料支出	30,000	29,940	60	
		租税公課支出	13,000	12,900	100	
		保守料支出	171,000	170,500	500	
		渉外費支出	17,500	17,436	64	
		諸会費支出	45,000	45,000		
		雑支出	24,500	24,160	340	
		その他の支出	7,000	7,170	△ 170	
		利用者等外給食費支出	7,000	7,170	△ 170	
事業活動支出計(2)		2,424,500	2,193,022	231,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,419,900	△ 2,188,509	△ 231,391		
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	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000		
		その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 219,900	11,491	△ 231,391		
前期末支払資金残高(12)		293,525	293,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,625	305,016	△ 231,391		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	保育事業収入	82,066,000	81,177,108	888,892	
	委託費収入	76,600,000	75,864,040	745,960	
	利用者等利用料収入	1,822,000	1,822,068	△ 68	
	利用者等利用料収入(一般)	1,822,000	1,822,068	△ 68	
	その他の事業収入	3,644,000	3,501,000	143,000	
	補助金事業収入(公費)	3,476,000	3,331,000	145,000	
	補助金事業収入(一般)	168,000	170,000	△ 2,000	
	経常経費寄附金収入	118,000	131,962	△ 13,962	
	経常経費寄附金収入	118,000	131,962	△ 13,962	
	受取利息配当金収入	30,400	30,759	△ 359	
	受取利息配当金収入	30,400	30,759	△ 359	
	その他の収入	1,096,000	925,456	170,544	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	909,920	170,080	
	雑収入	16,000	15,536	464	
	事業活動収入計(1)	83,310,400	82,265,285	1,045,115	

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	人件費支出	65,726,500	65,603,416	123,084	
	職員給料支出	37,620,000	37,612,455	7,545	
	職員賞与支出	11,830,000	11,824,725	5,275	
	非常勤職員給与支出	7,220,000	7,180,961	39,039	
	退職給付支出	756,500	756,500		
	法定福利費支出	8,300,000	8,228,775	71,225	
	事業費支出	10,627,000	9,976,794	650,206	
	給食費支出	4,680,000	4,335,135	344,865	
	保健衛生費支出	400,000	389,987	10,013	
	保育材料費支出	1,390,000	1,259,826	130,174	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,924,777	25,223	
	燃料費支出	70,000	62,936	7,064	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,462,325	87,675	
	保険料支出	190,000	183,770	6,230	
	賃借料支出	330,000	321,574	8,426	
	車両費支出	37,000	36,464	536	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	5,018,000	3,913,918	1,104,082	
	福利厚生費支出	500,000	455,052	44,948	
	職員被服費支出	270,000	264,124	5,876	
	旅費交通費支出	15,000	3,080	11,920	
	研修研究費支出	100,000	82,427	17,573	
	事務消耗品費支出	160,000	122,784	37,216	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,100,000	415,658	684,342	
	通信運搬費支出	400,000	364,736	35,264	
	会議費支出	110,000	109,040	960	
	広報費支出	193,000	192,840	160	
	業務委託費支出	1,000,000	800,877	199,123	
	手数料支出	31,000	30,140	860	
	土地・建物賃借料支出	209,000	209,000		
	保守料支出	770,000	768,065	1,935	
雑支出	150,000	96,095	53,905		
その他の支出	1,100,000	1,005,738	94,262		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,005,738	94,262		
事業活動支出計(2)	82,471,500	80,499,866	1,971,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	838,900	1,765,419	△ 926,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,181,000	1,180,600	400	
	施設整備等補助金収入	1,181,000	1,180,600	400	
	施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,180,600	400	
	支出				
	固定資産取得支出	1,930,000	1,893,370	36,630	
器具及び備品取得支出	1,930,000	1,893,370	36,630		
固定資産除却・廃棄支出	15,000	3,300	11,700		
固定資産除却・廃棄支出	15,000	3,300	11,700		
施設整備等支出計(5)	1,945,000	1,896,670	48,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 764,000	△ 716,070	△ 47,930		

# めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,499,000	4,496,334	△ 2,997,334	
	退職給付引当資産支出	860,000	857,334	2,666	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	639,000	3,639,000	△ 3,000,000	拠点区分間長期貸付金回収収入分を積立に計上
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
その他の活動支出計(8)	2,899,000	5,896,334	△ 2,997,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,000	△ 2,896,334	2,997,334		
予備費支出(10)	1,500,000				
	△ 1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,900	△ 1,846,985	2,022,885		
前期末支払資金残高(12)	24,566,776	24,566,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,742,676	22,719,791	2,022,885		

(注) 予備費支出1,500,000円は、以下の科目に充当使用した額である。

車両費支出17,000円

保守料支出20,000円

器具及び備品取得支出820,000円

固定資産除却・廃棄支出4,000円

保育所施設積立資産支出639,000円

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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				
	老人福祉事業収入	47,910,000	47,884,077	25,923	
	運営事業収入	47,910,000	47,884,077	25,923	
	管理費収入	7,770,000	7,554,375	215,625	
	その他の利用料収入	17,480,000	17,447,656	32,344	
	補助金事業収入(公費)	22,660,000	22,882,046	△ 222,046	
	経常経費寄附金収入	17,600	17,600		
	経常経費寄附金収入	17,600	17,600		
	受取利息配当金収入	200	115	85	
	受取利息配当金収入	200	115	85	
	その他の収入	445,000	457,223	△ 12,223	
	利用者等外給食費収入	145,000	169,070	△ 24,070	
	雑収入	300,000	288,153	11,847	
	事業活動収入計(1)	48,372,800	48,359,015	13,785	

グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	人件費支出	15,628,000	15,416,482	211,518	
	職員給料支出	8,300,000	8,207,410	92,590	
	職員賞与支出	1,650,000	1,624,162	25,838	
	非常勤職員給与支出	3,894,000	3,810,563	83,437	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,650,000	1,640,847	9,153	
	事業費支出	17,335,000	16,811,453	523,547	
	給食費支出	7,500,000	7,409,477	90,523	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	410,000	408,059	1,941	
	教養娯楽費支出	260,000	205,623	54,377	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,888,657	111,343	
	燃料費支出	550,000	460,835	89,165	
	消耗器具備品費支出	960,000	892,457	67,543	
	保険料支出	410,000	395,630	14,370	
	賃借料支出	1,250,000	1,243,974	6,026	
	車両費支出	75,000	4,564	70,436	
	管理費返還支出	900,000	900,000		
	雑支出	10,000	2,177	7,823	
	事務費支出	10,325,000	9,962,940	362,060	
	福利厚生費支出	91,000	90,207	793	
	職員被服費支出	5,000	1,738	3,262	
	旅費交通費支出	9,000		9,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	135,000	124,971	10,029	
	修繕費支出	815,000	727,107	87,893	
	通信運搬費支出	383,000	381,132	1,868	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	86,000	85,020	980	
	業務委託費支出	7,080,000	6,974,943	105,057	
	手数料支出	220,000	171,075	48,925	
	租税公課支出	110,000	109,200	800	
	保守料支出	1,300,000	1,224,746	75,254	
	諸会費支出	68,000	68,000		
	雑支出	10,000	4,801	5,199	
	支払利息支出	700,000	683,611	16,389	
	支払利息支出	700,000	683,611	16,389	
	その他の支出	183,000	182,010	990	
	利用者等外給食費支出	183,000	182,010	990	
	事業活動支出計(2)	44,171,000	43,056,496	1,114,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,201,800	5,302,519	△ 1,100,719		

# グレイスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,294,500	1,294,500		
	施設整備等補助金収入	1,294,500	1,294,500		
	施設整備等収入計(4)	1,294,500	1,294,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000		
	固定資産取得支出	710,000	702,100	7,900	
	器具及び備品取得支出	710,000	702,100	7,900	
	その他の施設整備等による支出	525,360	525,360		
1年以内支払予定長期未払金支出	525,360	525,360			
施設整備等支出計(5)	3,935,360	3,927,460	7,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,640,860	△ 2,632,960	△ 7,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	70,000	30,000	40,000	
	長期貸付金回収収入	70,000	30,000	40,000	
	積立資産取崩収入	1,050,000	900,000	150,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,050,000	900,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	930,000	190,000	
	支出				
	積立資産支出	908,000	837,528	70,472	
	退職給付引当資産支出	58,000	57,528	472	
	長期預り金積立資産支出	850,000	780,000	70,000	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000			
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000			
その他の活動支出計(8)	4,708,000	4,637,528	70,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,588,000	△ 3,707,528	119,528		
予備費支出(10)	100,000				
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,027,060	△ 1,037,969	△ 989,091		
前期末支払資金残高(12)	8,976,900	8,976,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,949,840	7,938,931	△ 989,091		

(注) 予備費支出100,000円は、下記の科目に充当使用した額である。

法定福利費支出24,000円

事務消耗品費支出60,000円

通信運搬費支出3,000円

租税公課支出10,000円

利用者等外給食費支出3,000円

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。